

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 01/05/2022 :

1 550 151,29 €

Prihodi i rashodi dana: 04/05/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	264,33 €	0,00 €
	71175100000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	498,63 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	90,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	40 333,39 €	0,00 €
	71551100031	naknada za koriš.grads.zemljišta za preduzetnike	44,80 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	6,00 €	0,00 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	120,15 €
			41 237,15 €	120,15 €
Balans na dan		04/05/2022	41 117,00 €	
Stanje na dan		04/05/2022	1 591 268,29 €	

Prihodi i rashodi dana: 05/05/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	2 209,29 €	0,00 €
	71175100000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	592,86 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	459,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	11 217,57 €	0,00 €
	71551100031	naknada za koriš.grads.zemljišta za preduzetnike	280,80 €	0,00 €
050001	41431200000	Komunikacione usluge-troškovi poštanskih usluga	0,00 €	50,00 €
			14 759,52 €	50,00 €
Balans na dan		05/05/2022	14 709,52 €	
Stanje na dan		05/05/2022	1 605 977,81 €	

Prihodi i rashodi dana: 06/05/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	393,46 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	712,13 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	101,00 €	0,00 €
	71461100002	Naknada za uređenje i izgradnju građ.zemlji.za građane	4 913,26 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	9 269,21 €	0,00 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	12,00 €
110001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	1 300,00 €
110001	43141400000	Organizacija osoba sa invaliditetom	0,00 €	300,00 €
130001	43261100000	Transferi JP za održavanje javnih površina	0,00 €	5 000,00 €
160001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	718,26 €
			15 389,06 €	7 330,26 €

Balans na dan	06/05/2022	8 058,80 €
----------------------	-------------------	-------------------

Stanje na dan	06/05/2022	1 614 036,61 €
----------------------	-------------------	-----------------------

Prihodi i rashodi dana: 07/05/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	27,10 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	80,00 €	0,00 €
			107,10 €	0,00 €

Balans na dan	07/05/2022	107,10 €
----------------------	-------------------	-----------------

Stanje na dan	07/05/2022	1 614 143,71 €
----------------------	-------------------	-----------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 02/05/2022 do 08/05/2022:	71 492,83 €	7 500,41 €
--	--------------------	-------------------

Ukupan balans u periodu od 02/05/2022 do 08/05/2022:		63 992,42 €
---	--	--------------------

Stanje na dan 08/05/2022 :	1 614 143,71 €
-----------------------------------	-----------------------