

## RAZRED 2

Konto	Naziv knjigovodstvenog konta	Početno duguje	Početno potražuje	Tekuće duguje	Tekuće potražuje	Kumulativno duguje	Kumulativno potražuje	Saldo
2200	Dobavljači u zemlji obveznici PDV-a	4.133,86	42.569,58	66.660,75	60.656,78	70.794,61	103.226,36	-32.431,75
220*****	Dobavljači u zemlji	4.133,86	42.569,58	66.660,75	60.656,78	70.794,61	103.226,36	-32.431,75
22*****	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	4.133,86	42.569,58	66.660,75	60.656,78	70.794,61	103.226,36	-32.431,75
2562	Obveze po osnovi robnih zajmova PPK Valpovo	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
256*****	Obveze po osnovi zajmova	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
25*****	OBVEZE PO OSNOVI KRATKOROČNIH ZAJMOVA, KREDITA,	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
2631	Obveze s temelja nabave gotovinom	0,00	0,00	2.591,95	2.591,95	2.591,95	2.591,95	-0,00
263*****	Obveze prema radnicima za naknade troškova i ostala	0,00	0,00	2.591,95	2.591,95	2.591,95	2.591,95	-0,00
2640	Doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje na plaće i naknade	0,00	135,77	1.748,70	1.759,56	1.748,70	1.895,33	-146,63
264*****	Obveze za doprinose na plaće, na naknade plaća i na druge	0,00	135,77	1.748,70	1.759,56	1.748,70	1.895,33	-146,63
2654	Šumski doprinos	0,00	16,77	0,00	0,00	0,00	16,77	-16,77
265*****	Obveze za ostale doprinose, za članarine i naknade	0,00	16,77	0,00	0,00	0,00	16,77	-16,77
26*****	OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE,	0,00	152,54	4.340,65	4.351,51	4.340,65	4.504,05	-163,40
2710	Obveze za neto plaće radnicima, i neto naknade plaća u dijelu koji	0,00	630,19	8.014,82	8.090,06	8.014,82	8.720,25	-705,43
271*****	Obveze za neto plaće i neto naknade plaća	0,00	630,19	8.014,82	8.090,06	8.014,82	8.720,25	-705,43
2720	Doprinos za MIO za generaciju solidarnost (prvi stup)	0,00	123,41	1.589,71	1.568,75	1.589,71	1.692,16	-102,45
2721	Doprinos za MIO za sustav kapitalizirane štednje (drugi stup)	0,00	41,14	529,87	533,16	529,87	574,30	-44,43
272*****	Doprinosi iz plaća i naknada plaća ( analitika prema vrsti	0,00	164,55	2.119,58	2.101,91	2.119,58	2.266,46	-146,88
2730	Porezi iz dohotka iz plaća i naknada plaća	0,00	25,46	421,57	432,47	421,57	457,93	-36,36
273*****	Porezi iz dohotka iz plaća i naknada plaća	0,00	25,46	421,57	432,47	421,57	457,93	-36,36
2740	Prizez na porez na dohodak	0,00	2,55	42,15	39,60	42,15	42,15	0,00
274*****	Prizez na porez na dohodak iz plaća i naknada plaća	0,00	2,55	42,15	39,60	42,15	42,15	0,00
27*****	OBVEZE ZA PLAĆE I NAKNADE PLAĆA	0,00	822,75	10.598,12	10.664,04	10.598,12	11.486,79	-888,67
2800	PDV u izdanim računima za negotovinsko plaćanje 25%	0,00	0,00	7.279,48	7.279,48	7.279,48	7.279,48	0,00
2805	Pretporez stjecanje EU	0,00	0,00	286,23	286,23	286,23	286,23	0,00
280*****	Obveze za PDV u izdanim računima po stopi od 25%	0,00	0,00	7.565,71	7.565,71	7.565,71	7.565,71	0,00
2860	Obveze za uplatu razlike PDV a za obračunsko razdoblje	0,00	0,00	90,10	2.521,52	90,10	2.521,52	-2.431,42
286*****	Obveze za uplatu razlike PDV a za obračunsko razdoblje	0,00	0,00	90,10	2.521,52	90,10	2.521,52	-2.431,42
28*****	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST PDV	0,00	0,00	7.655,81	10.087,23	7.655,81	10.087,23	-2.431,42



# RAZRED 1

Konto	Naziv knjigovodstvenog konta	Početno duguje	Početno potražuje	Tekuće duguje	Tekuće potražuje	Kumulativno duguje	Kumulativno potražuje	Saldo
1000	Žiroračuni i tekući računi	4,15	0,00	91,07	95,22	95,22	95,22	-0,00
1001	Žiroračun erste banke	74,91	0,00	91.048,38	90.642,28	91.123,29	90.642,28	481,01
100*****	Žiroračuni i tekući računi (transakcijski računi)	79,06	0,00	91.139,45	90.737,50	91.218,51	90.737,50	481,01
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	1.115,75	0,00	19.773,62	20.765,57	20.889,37	20.765,57	123,80
102*****	Novac u blagajni	1.115,75	0,00	19.773,62	20.765,57	20.889,37	20.765,57	123,80
10*****	NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	1.194,81	0,00	110.913,07	111.503,07	112.107,88	111.503,07	604,81
1200	Kupci u zemlji	2.088,16	0,00	36.397,41	34.578,40	38.485,57	34.578,40	3.907,17
120*****	Potraživanja od kupaca u zemlji	2.088,16	0,00	36.397,41	34.578,40	38.485,57	34.578,40	3.907,17
12*****	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	2.088,16	0,00	36.397,41	34.578,40	38.485,57	34.578,40	3.907,17
1540	Dani zajmovi u zemlji	13.777,15	0,00	30.743,91	8.100,00	44.521,06	8.100,00	36.421,06
1542	Dani zajmovi Josip B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
1543	Dani zajmovi Gospodarstvo Blažević	0,00	0,00	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00
154*****	Dani zajmovi	13.777,15	0,00	31.368,91	8.725,00	45.146,06	8.725,00	36.421,06
15*****	KRA TKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	13.777,15	0,00	31.368,91	8.725,00	45.146,06	8.725,00	36.421,06
1610	Potraživanja za više plaćene porez na dobit	679,99	0,00	0,00	0,00	679,99	0,00	679,99
161*****	Potraživanja za više plaćene poreze i za predjumsve poreza	679,99	0,00	0,00	0,00	679,99	0,00	679,99
16*****	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I DRUGIH INSTITUCIJA,	679,99	0,00	0,00	0,00	679,99	0,00	679,99
1800	Pretporez u prim račun 25%	0,00	0,00	1.920,35	1.920,35	1.920,35	1.920,35	-0,00
1805	Pretporez stjecanje EU	0,00	0,00	286,23	286,23	286,23	286,23	-0,00
1806	Pretporez prema naplać. naknadi	0,00	0,00	5.956,61	5.899,45	5.956,61	5.899,45	57,16
180*****	Pretporez u primljenim računima po stopi od 25%	0,00	0,00	8.163,19	8.106,03	8.163,19	8.106,03	57,16
1813	Pretporez po ulaznim računima 5%	0,00	0,00	687,89	687,89	687,89	687,89	0,00
181*****	Pretporez u primljenim računima po stopi od 10%	0,00	0,00	687,89	687,89	687,89	687,89	0,00
1860	Potraživanja za povrat razlike PDV a u obračunskom razdoblju	0,00	0,00	3.749,73	3.749,73	3.749,73	3.749,73	0,00
186*****	Potraživanja za povrat razlike PDV a u obračunskom	0,00	0,00	3.749,73	3.749,73	3.749,73	3.749,73	0,00
18*****	POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0,00	0,00	12.600,81	12.543,65	12.600,81	12.543,65	57,16
R A Z R E D 1 NOVAC, KRA TKOROČNA		17.740,11	0,00	191.280,20	167.350,12	209.020,31	167.350,12	41.670,19
Kumulativ:		74.600,04	39.962,27	208.542,68	196.919,49	283.142,72	236.881,76	46.260,96

PANJIK J.D.O.O.

31403 Široko Polje, Đakovačka 53/A

ZAKLJUČNICA (BRUTOBILANCA)

Za jedinicu: Od datuma: 01.01.2023 do datuma: 31.12.2023

RAZRED 0

Konto	Naziv knjigovodstvenog konta	Početno duguje	Početno potražuje	Tekuće duguje	Tekuće potražuje	Kumulativno duguje	Kumulativno potražuje	Saldo
02102	Postrojenja elementi za trench silos	4.963,83	0,00	0,00	0,00	4.963,83	0,00	4.963,83
0213	Prikolica mikser	10.617,82	0,00	0,00	0,00	10.617,82	0,00	10.617,82
02131	Sjetvospremač	3.318,07	0,00	0,00	0,00	3.318,07	0,00	3.318,07
02132	Plug farmer 3sl-950	1.327,23	0,00	0,00	1.327,23	1.327,23	1.327,23	0,00
02133	Roto kosa	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	0,00	2.654,46
02134	MOT. KOSA FS 240	623,80	0,00	0,00	0,00	623,80	0,00	623,80
0215	Oprema strojevi za obradu tanjurača (zemljišta)	3.615,90	0,00	0,00	0,00	3.615,90	0,00	3.615,90
021*****	Postrojenja i oprema	27.121,11	0,00	0,00	1.327,23	27.121,11	1.327,23	25.793,88
02231	Traktori	20.614,13	0,00	0,00	0,00	20.614,13	0,00	0,00
02232	Osobni automobili scenic 1,6 16v	9.124,69	0,00	0,00	0,00	9.124,69	0,00	9.124,69
022*****	Alat, pogonski i uredski namještaj i transportna sredstva	29.738,82	0,00	0,00	20.614,13	29.738,82	20.614,13	9.124,69
0291	Ispravaek vrljed. za obrač. amort. postrojenja i oprema	0,00	23.245,86	1.327,23	1.079,00	1.327,23	24.324,86	-22.997,63
0293	Ispravaek vrljed. za obrač. amort. traktori	0,00	11.211,18	15.935,25	4.724,07	15.935,25	15.935,25	0,00
0294	Ispravaek vrljed. za obrač. amort. osobnog vozila	0,00	5.505,23	0,00	1.824,94	0,00	7.330,17	-7.330,17
029*****	Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju i	0,00	39.962,27	17.262,48	7.628,01	17.262,48	47.590,28	-30.327,80
02*****	GRADEVINSKI OBJEKTI, POSTROJENJA, OPREMA I OSTALO	56.859,93	39.962,27	17.262,48	29.569,37	74.122,41	69.531,64	4.590,77
R A Z R E D 0		56.859,93	39.962,27	17.262,48	29.569,37	74.122,41	69.531,64	4.590,77
Kumulativ:		56.859,93	39.962,27	17.262,48	29.569,37	74.122,41	69.531,64	4.590,77