

FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO
BRUTO BILANCA NA DAN : 31.12.23.

Strana: 1

KONTO	NAZIV KONTA	UKUPAN PROMET		S A L D O	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
03100000	UREDSKA OPREMA	870,40	0,00	870,40	0,00
0310		870,40	0,00	870,40	0,00
03120000	TKC OPR.	870,40	0,00	870,40	0,00
0312		870,40	0,00	870,40	0,00
031		1.740,80	0,00	1.740,80	0,00
03920000	AMORTIZACIJA	0,00	1.740,79	0,00	1.740,79
0392		0,00	1.740,79	0,00	1.740,79
039		0,00	1.740,79	0,00	1.740,79
03		1.740,80	1.740,79	0,01	0,00
10000000	ŽIRO RAČUN	15.074,46	15.074,46	0,00	0,00
10000001	ŽIRO RAČUN-ZASTIČENI	81,38	6,31	75,07	0,00
10000002	Ž-R ZAD.SRED. 1503112935	663,61	663,61	0,00	0,00
1000		15.819,45	15.744,38	75,07	0,00
10090000	ŽIRO RAČUN-PRIJELAZNI	2.085,36	1.327,22	758,14	0,00
1009		2.085,36	1.327,22	758,14	0,00
100		17.904,81	17.071,60	833,21	0,00
10200000	BLAGAJNA	198,02	0,00	198,02	0,00
1020		198,02	0,00	198,02	0,00
10280000	UTRŽAK-GOTOVINA	0,00	59,73	0,00	59,73
1028		0,00	59,73	0,00	59,73
102		198,02	59,73	138,29	0,00
10		18.102,83	17.131,33	971,50	0,00
11400000	DANI ZAJMOVI POTR.	13.826,27	0,00	13.826,27	0,00
1140		13.826,27	0,00	13.826,27	0,00
114		13.826,27	0,00	13.826,27	0,00
11		13.826,27	0,00	13.826,27	0,00
12000000	KUPCI	6.481,33	0,00	6.481,33	0,00
1200		6.481,33	0,00	6.481,33	0,00
120		6.481,33	0,00	6.481,33	0,00
12890000	OST.POTR. OVRHA	159,27	0,00	159,27	0,00
1289		159,27	0,00	159,27	0,00
128		159,27	0,00	159,27	0,00
12		6.640,60	0,00	6.640,60	0,00
14300000	POTRAŽ.OD DRŽAVE	357,69	0,00	357,69	0,00
1430		357,69	0,00	357,69	0,00
143		357,69	0,00	357,69	0,00
14		357,69	0,00	357,69	0,00
21400000	POZAJMICE	0,00	199,08	0,00	199,08
21400001	POZAJMICE OMNIA	0,00	2.163,38	0,00	2.163,38
21400002	POZAJMICE IVANA KOCSIS	0,00	22.042,40	0,00	22.042,40
2140		0,00	24.404,86	0,00	24.404,86
214		0,00	24.404,86	0,00	24.404,86
21		0,00	24.404,86	0,00	24.404,86
22000000	DOBAVLJAKI	2.289,96	7.520,41	0,00	5.230,45

FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO
BRUTO BILANCA NA DAN : 31.12.23.

Strana: 2

KONTO	NAZIV KONTA	UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
2200		2.289,96	7.520,41	0,00	5.230,45
220		2.289,96	7.520,41	0,00	5.230,45
22		2.289,96	7.520,41	0,00	5.230,45
23000000	NETO PLACA	5.366,64	16.317,48	0,00	10.950,84
2300		5.366,64	16.317,48	0,00	10.950,84
230		5.366,64	16.317,48	0,00	10.950,84
23100000	RAČUNI PLACENI GOTOVINOM	0,00	60,87	0,00	60,87
2310		0,00	60,87	0,00	60,87
23150000	POTR.ZA POR.I DOPR.	36,21	0,00	36,21	0,00
2315		36,21	0,00	36,21	0,00
231		36,21	60,87	0,00	24,66
23		5.402,85	16.378,35	0,00	10.975,50
24100000	POREZ NA DOHODAK	317,90	590,73	0,00	272,83
2410		317,90	590,73	0,00	272,83
24110000	PRIREZ NA POREZ NA DOHODAK	46,00	90,66	0,00	44,66
2411		46,00	90,66	0,00	44,66
241		363,90	681,39	0,00	317,49
24200000	DOPR.IZ PLACE MIO I STUP	1.439,54	2.984,81	0,00	1.545,27
24200001	DOPR.IZ PLACE MIO II STUP	480,06	923,30	0,00	443,24
2420		1.919,60	3.908,11	0,00	1.988,51
24230000	DOPR. HZZO NA PLACU	1.568,08	3.156,97	0,00	1.588,89
2423		1.568,08	3.156,97	0,00	1.588,89
242		3.487,68	7.065,08	0,00	3.577,40
24300000	OBVEZA POREZA NA DOBITAK	515,11	0,00	515,11	0,00
2430		515,11	0,00	515,11	0,00
243		515,11	0,00	515,11	0,00
24500000	OBVEZA TURIST. ČLANARINA	4,71	0,00	4,71	0,00
2450		4,71	0,00	4,71	0,00
245		4,71	0,00	4,71	0,00
24600000	ČLANARINA HGK	65,01	0,00	65,01	0,00
2460		65,01	0,00	65,01	0,00
246		65,01	0,00	65,01	0,00
24890000	OSTALE OBVEZE-OVRHA	701,11	0,00	701,11	0,00
2489		701,11	0,00	701,11	0,00
248		701,11	0,00	701,11	0,00
24		5.137,52	7.746,47	0,00	2.608,95
40610000	TOPLINSKA ENERGIJA	613,51	0,00	613,51	0,00
4061		613,51	0,00	613,51	0,00
406		613,51	0,00	613,51	0,00
40		613,51	0,00	613,51	0,00
41000000	HPT USLUGE	594,64	0,00	594,64	0,00
4100		594,64	0,00	594,64	0,00
410		594,64	0,00	594,64	0,00
41400000	TROŠKOVI NAJMA POSL.PROSTORA	1.642,56	0,00	1.642,56	0,00

FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO
BRUTO BILANCA NA DAN : 31.12.23.

Strana: 3

KONTO	NAZIV KONTA	UKUPAN PROMET		S A L D O	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
4140		1.642,56	0,00	1.642,56	0,00
414		1.642,56	0,00	1.642,56	0,00
41640000	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	504,41	0,00	504,41	0,00
4164		504,41	0,00	504,41	0,00
416		504,41	0,00	504,41	0,00
41790000	KOMUNALNE USLUGE	804,45	0,00	804,45	0,00
4179		804,45	0,00	804,45	0,00
417		804,45	0,00	804,45	0,00
41		3.546,06	0,00	3.546,06	0,00
42000000	NETO PLACA	8.043,00	0,00	8.043,00	0,00
4200		8.043,00	0,00	8.043,00	0,00
420		8.043,00	0,00	8.043,00	0,00
42100000	POREZ NA DOHODAK	432,12	0,00	432,12	0,00
42100002	MIO I STUP	1.599,60	0,00	1.599,60	0,00
42100003	MIO II STUP	533,16	0,00	533,16	0,00
4210		2.564,88	0,00	2.564,88	0,00
42110000	PRIREZ NA POREZ	51,48	0,00	51,48	0,00
4211		51,48	0,00	51,48	0,00
421		2.616,36	0,00	2.616,36	0,00
42200000	DOPRINOS HZZO NA PLACU	1.759,56	0,00	1.759,56	0,00
4220		1.759,56	0,00	1.759,56	0,00
422		1.759,56	0,00	1.759,56	0,00
42		12.418,92	0,00	12.418,92	0,00
46500000	TROSAK PLATNOG PROMETA	221,37	0,00	221,37	0,00
4650		221,37	0,00	221,37	0,00
465		221,37	0,00	221,37	0,00
46		221,37	0,00	221,37	0,00
77100000	PRIHOD OD KAMATE	0,00	0,02	0,00	0,02
7710		0,00	0,02	0,00	0,02
771		0,00	0,02	0,00	0,02
77		0,00	0,02	0,00	0,02
79000000	RAZL. PRIHOD/RASHOD	0,00	0,01	0,00	0,01
7900		0,00	0,01	0,00	0,01
790		0,00	0,01	0,00	0,01
79		0,00	0,01	0,00	0,01
90000000	TEMELJNI KAPITAL	0,00	2.654,46	0,00	2.654,46
9000		0,00	2.654,46	0,00	2.654,46
900		0,00	2.654,46	0,00	2.654,46
90		0,00	2.654,46	0,00	2.654,46
94000000	ZADRŽANA DOBIT	0,00	16.725,60	0,00	16.725,60
9400		0,00	16.725,60	0,00	16.725,60
940		0,00	16.725,60	0,00	16.725,60
94		0,00	16.725,60	0,00	16.725,60

FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO
BRUTO BILANCA NA DAN : 31.12.23.

Strana: 4

KONTO	NAZIV KONTA	UKUPAN PROMET		S A L D O	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
95000000	DOBITAK FINANCIJSKE GODINE	0,00	1.965,23	0,00	1.965,23
9500		0,00	1.965,23	0,00	1.965,23
950		0,00	1.965,23	0,00	1.965,23
95100000	GUBITAK FINANCIJSKE GODINE	25.969,16	0,00	25.969,16	0,00
9510		25.969,16	0,00	25.969,16	0,00
951		25.969,16	0,00	25.969,16	0,00
95		25.969,16	1.965,23	24.003,93	0,00

R E K A P I T U L A C I J A
BRUTO BILANCA NA DAN : 31.12.23.

Strana: 5

KLASA	NAZIV KLAS E	UKUPAN PROMET		S A L D O	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
0	OSNOVNA SREDSTVA, DUG. PLASMANI I SREDSTVA POS. NAMJENA	1.740,80	1.740,79	0,01	0,00
1	NOVČANA SREDSTVA I POTRAŽIVANJA	38.927,39	17.131,33	21.796,06	0,00
2	TEKUĆE OBVEZE	12.830,33	56.050,09	0,00	43.219,76
4	TROSKOVI POSLOVANJA	16.799,86	0,00	16.799,86	0,00
7	PRIHODI I KASHODI	0,00	0,03	0,00	0,03
9	IZVORI SREDSTAVA	25.969,16	21.345,29	4.623,87	0,00
		96.267,54	96.267,53	43.219,80	43.219,79