

BILANCA ANALITIKE

Listano: 15.04.2020

KONTO	NAZIV KONTA	OD DATUM/A		DO DATUMA		POČETNO STANJE		P R O M E T		U K U P N O		S A L D O	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
40040000	UREDSKI MATERIJAL			-250,00				-250,00					
40080000	TROŠAK POTROŠNOG MATERIJALA			4.319,59				4.319,59				4.319,59	
40110000	POTR.MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE			2.480,43				2.480,43				2.480,43	
40160000	UTROŠENA VODA			924,50				924,50				924,50	
40180000	TROŠKOVI KAJAK SAFARIJA			496,60				496,60				496,60	
40210000	UTROŠENI MATERIJALI ZA ODRŽAVANJE I POPR			19.023,59				19.023,59				19.023,59	
40400000	TROŠKOVI SITNOG IVENTARA			23.234,46				23.234,46				23.234,46	
40500000	POTROŠ.REZ.DIJELI MAT. ZA ODRŽAVANJE I PO			6.928,79				6.928,79				6.928,79	
40700000	ELEKTRIČNA ENERGIJA			4.027,10				4.027,10				4.027,10	
41050000	USLUGE TELEFONA I INTERNETA			1.008,03				1.008,03				1.008,03	
41530000	TROŠKOVI REZERVACIJA			168,36				168,36				168,36	
41660000	ODVJETNIČKE,BILJEŽNIČKE USLUGE			5.113,00				5.113,00				5.113,00	
41680000	KNJIGOVODSTVENE USLUGE			3.000,00				3.000,00				3.000,00	
41700000	KOMUNALNA NAKNADA			4.987,26				4.987,26				4.987,26	
41710000	ODVOZ OTPADA			2.198,56				2.198,56				2.198,56	
42000000	NETTO PLAĆE			29.250,00				29.250,00				29.250,00	
42600000	DOPRINOSI IZ PLAĆE			7.312,59				7.312,59				7.312,59	
42610000	DOPR.ZA ZDR.OSIG.NA PLAĆE			2.207,24				2.207,24				2.207,24	
42700000	DOPRINOSI NA PLAĆE			6.032,79				6.032,79				6.032,79	
46500000	TROŠKOVI BANKE			454,55				454,55				454,55	
46600000	DOPR.ZA H.G.K.			41,80				41,80				41,80	
46690000	BORAVIŠNA PRISTOJBA			80,00				80,00				80,00	
47010000	ZATEZNE KAMATE IZMEĐU NEPOVEZANIH OSO			101,64				101,64				101,64	
47400000	OTPIŠ			1.236.560,00				1.236.560,00				1.236.560,00	
48310000	PENALI I OPOMENE			1.454,31				1.454,31				1.454,31	
48530000	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE DEVIZNOG ŽIRO												
4	TROŠKOVI POSLOVANJA			-2,00				-2,00				-2,00	
75100000	PRIHODI OD PROD.USL.U TURIZ.OPOR. 25%			1.361.155,19				1.361.155,19				1.361.155,19	
75120000	PRIHODI OD SMJEŠTAJA OPOREZ. S 13%			2.860,84				2.860,84				2.860,84	
76030000	PRIHODI OD PRODAJE NEKRETNINA			33.705,94				33.705,94				33.705,94	
77200000	PRIHODI OD KAMATA			1.480.000,00				1.480.000,00				1.480.000,00	
UKUPNO DO SADA NA STRANICAMA				1,41				1,41				1,41	

Stranica 2

MORSKI
RAK d.o.o.
ZAMALIN 7, 22212 TRIBUNJ, CROATIA
tel./fax 00365/22148347, 00365/6240009

1.303.893,38

4.383.612,36

6.038.249,91

5.687.505,74

2.051.471,40

1.700.727,23