

		OD DATUMA 01.01.2020		DO DATUMA 01.04.2020					
KONTO	NAZIV KONTA	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
02050000	ZEMLJIŠTE POD PROMETNICAMA,DVORIŠTIMA	1.402.033,00			1.236.560,00	1.402.033,00	1.236.560,00	165.473,00	
03100000	POSTROJENJA I OPREMA	24.532,44				24.532,44		24.532,44	
03140000	OPREMA ZA UGOSTITELJSTVO	16.107,47				16.107,47		16.107,47	
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA	1.442.672,91			1.236.560,00	1.442.672,91	1.236.560,00	206.112,91	
10000000	ŽIRO RAČUN	456,38		77.429,74	77.886,12	77.886,12	77.886,12		
12000000	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	22.641,17		1.480.000,00	1.200.000,00	1.502.641,17	1.200.000,00	302.641,17	
12100000	KUPCI IZ INOZEMSTVA	172.888,23		41.663,76	41.663,76	214.551,99	41.663,76	172.888,23	
14000000	PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA			14.085,37	14.085,37	14.085,37	14.085,37		
14020000	PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA 13%			635,90	635,90	635,90	635,90		
14030000	PRETPOREZ OD STJECANJA DOBARA UNUTAR E			42,09	42,09	42,09	42,09		
14040000	PRIJENOS POREZNE OBVEZE			699,14	699,14	699,14	699,14		
14070000	POTRAŽIVANJA ZA RAZLIKU VEĆEG PRETPOREZ	14.979,22		12.740,78	20.739,59	27.720,00	20.739,59	6.980,41	
14080000	PRETPOREZ KOJI JOŠ NIJE PRIZNAT			1.715,44		1.715,44		1.715,44	
14310000	POTR.ZA VIŠE PLAĆENI POREZ NA DOBIT		1.996,16				1.996,16		1.996,16
1	NOVAC KRATKOTRAJNA FINANC.IMOVINA,KRATK.PC	210.965,00	1.996,16	1.629.012,22	1.355.751,97	1.839.977,22	1.357.748,13	482.229,09	
21400000	POZAJMICA MARIA KORNAJ		1.062.251,91	995.776,21	19.700,00	995.776,21	1.081.951,91		86.175,70
21430000	POZAJMNICA - SAKINA ŠIMUNIĆ		3.000,00				3.000,00		3.000,00
22000000	DOBAVLJAJČI U ZEMLJI		86.476,49	119.890,46	95.652,93	119.890,46	182.129,42		62.238,96
22400000	OBV.ZA NEFAKT.ROBU I USLUGE	999,64		1.938,76	999,64	2.938,40	999,64	1.938,76	
23000000	OBVEZE ZA NETTO PLAĆE		9.000,00	25.250,00	29.250,00	25.250,00	38.250,00		13.000,00
23100000	OBVEZE S TEMELJEM TEKUĆE NABAVE U GOTO		132.524,19	236.202,27	104.181,34	236.202,27	236.705,53		503,26
24010000	OBV.ZA PDV PO IZLAZNIM RAČUNIMA			715,21	715,21	715,21	715,21		
24020000	OBVEZA ZA PDV- 13% PO IZLAZNIM RAČUNIMA			4.381,77	4.381,77	4.381,77	4.381,77		
24030000	OBVEZE PO STJECANJU DOBARA UNUTAR EU 25			42,09	42,09	42,09	42,09		
24040000	PRIJENOS PORRZNE OBVEZE			699,14	699,14	699,14	699,14		
24070000	OBV.RAZL PDV-A PO OBRAČ.RAZDOBLJU				3.116,49		3.116,49		3.116,49
24200000	OBV.ZA DOPR.ZA MIR.OSIG. I ST.IZ PLAĆE		3.750,00	7.641,00	6.093,81	7.641,00	9.843,81		2.202,81
24200001	OBVEZA ZA MO II STUP		750,00	470,54	1.218,78	470,54	1.968,78		1.498,24
24210000	DOPR.ZA ZDR.OSIG. NA PLAĆE		3.712,50		6.032,79		9.745,29		9.745,29
24300000	OBVEZE ZA POREZ NA DOBIT			437,50		437,50		437,50	
24500000	OBVEZE ZA TURISTIČKU ČLANARINU		371,22				371,22		371,22
24900000	OBV.ZA DOPR ZA ŠUME		60,91				60,91		60,91
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE,REZERVIRAN	999,64	1.301.897,22	1.393.444,95	272.083,99	1.394.444,59	1.573.981,21		179.536,62
UKUPNO DO SADA NA STRANICAMA:		1.654.637,55	1.303.893,38	3.022.457,17	2.864.395,96	4.677.094,72	4.168.289,34	692.714,42	183.909,04

BILANCA ANALITIKE

		OD DATUMA 01.01.2020		DO DATUMA 01.04.2020					
KONTO	NAZIV KONTA	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
40040000	UREDSKI MATERIJAL			-250,00		-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.DIJEL.I 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	87,71	454,55	87,71	366,84	
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	OTPIS			1.236.560,00	2.562,50	1.236.560,00	2.562,50	1.233.997,50	
48310000	PENALI I OPOMENE			1.454,31		1.454,31		1.454,31	
48530000	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE DEVIZNOG ŽIRO				-2,00		-2,00	2,00	
4	TROŠKOVI POSLOVANJA			1.361.155,19	2.648,21	1.361.155,19	2.648,21	1.358.506,98	
75100000	PRIHODI OD PROD.USL.U TURIZ.OPOR. 25%				2.860,84		2.860,84		2.860,84
75120000	PRIHODI OD SMJEŠTAJA OPOREZ. S 13%				33.705,94		33.705,94		33.705,94
76030000	PRIHODI OD PRODAJE NEKRETNINA				1.480.000,00		1.480.000,00		1.480.000,00
77200000	PRIHODI OD KAMATA				1,41		1,41		1,41
UKUPNO DO SADA NA STRANICAMA:		1.654.637,55	1.303.893,38	4.383.612,36	4.383.612,36	6.038.249,91	5.687.505,74	2.051.471,40	1.700.727,23

BILANCA ANALITIKE

Listano: 15.04.2020

KONTO	NAZIV KONTA	OD DATUMA 01.01.2020		DO DATUMA 01.04.2020					
		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
7	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA				1.516.568,19		1.516.568,19		1.516.568,19
90000000	UPISANI KAPITAL VLASNIKA		230.900,00				230.900,00		230.900,00
94000000	ZADRŽANA DOBIT		287.016,31				287.016,31		287.016,31
95100000	GUBITAK TEKUĆE GODINE	167.172,14				167.172,14		167.172,14	
9	KAPITAL I PRIČUVE	167.172,14	517.916,31			167.172,14	517.916,31		350.744,17

UKUPNO DO SADA NA STRANICAMA:	1.821.809,69	1.821.809,69	4.383.612,36	4.383.612,36	6.205.422,05	6.205.422,05	2.218.643,54	2.218.643,54
-------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------