

Brutto bilanca II

Datum knjiženja

Od - do: 01.01.2020 - 31.12.2020

Poslovna jedinica:

Konto:

Mjesto točka:

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		UKUPNO		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0314	Oprema ugostiteljstva, hotela i sl. (aparati, štednjaci, hladnjaci, pokućstvo i sl.)	35.225,00	0,00	0,00	0,00	35.225,00	0,00	35.225,00 D
031	Oprema	35.225,00	0,00	0,00	0,00	35.225,00	0,00	35.225,00 D
0391	Akumulirana amortiz. opreme	0,00	35.225,00	0,00	0,00	0,00	35.225,00	35.225,00 P
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	35.225,00	0,00	0,00	0,00	35.225,00	35.225,00 P
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	35.225,00	35.225,00	0,00	0,00	35.225,00	35.225,00	0,00
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	35.225,00	35.225,00	0,00	0,00	35.225,00	35.225,00	0,00

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		UKUPNO		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	Žiro račun - Splitska banka	13,59	0,00	60.200,06	60.213,62	60.213,65	60.213,62	0,03 D
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	0,00
100	Transakcijski računi u bankama	13,59	0,00	120.400,06	120.413,62	120.413,65	120.413,62	0,03 D
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	228.474,20	0,00	84.477,00	87.010,70	312.951,20	87.010,70	225.940,50 D
102	Blagajne	228.474,20	0,00	84.477,00	87.010,70	312.951,20	87.010,70	225.940,50 D
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	228.487,79	0,00	204.877,06	207.424,32	433.364,85	207.424,32	225.940,53 D
1203	Kupci građani i prodaja na potrošački kredit	0,00	0,00	84.477,00	84.477,00	84.477,00	84.477,00	0,00
120	Potraživanja od kupaca	0,00	0,00	84.477,00	84.477,00	84.477,00	84.477,00	0,00
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	0,00	0,00	84.477,00	84.477,00	84.477,00	84.477,00	0,00
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	228.487,79	0,00	289.354,06	291.901,32	517.841,85	291.901,32	225.940,53 D

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		UKUPNO		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2145	Obveze za zajmove članova društva	0,00	24.691,98	0,00	0,00	0,00	24.691,98	24.691,98 P
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	0,00	24.691,98	0,00	0,00	0,00	24.691,98	24.691,98 P
21	KRA TKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE	0,00	24.691,98	0,00	0,00	0,00	24.691,98	24.691,98 P
2200	Dobavljači dobara	0,00	2.991,06	41.652,44	45.371,53	41.652,44	48.362,59	6.710,15 P
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	0,00	2.991,06	41.652,44	45.371,53	41.652,44	48.362,59	6.710,15 P
2221	Dobavljači fizičke osobe (za isporučene osnovne proizvode poljodjelstva, ribarstva i šumarstva)	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
222	Dobavljači fizičke osobe	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOV E I OSTALE OBVEZE	0,00	2.991,06	71.652,44	75.371,53	71.652,44	78.362,59	6.710,15 P
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	0,00	8.165,27	8.165,27	8.165,27	8.165,27	0,00
230	Obveze prema zaposlenicima	0,00	0,00	8.165,27	8.165,27	8.165,27	8.165,27	0,00
2321	Obveze za zateznu kamatu	0,00	4,74	0,00	0,00	0,00	4,74	4,74 P
232	Obveze za kamata (analitika prema dužnicima i vrstama obveza prema nepovezanim društvima)	0,00	4,74	0,00	0,00	0,00	4,74	4,74 P