

BRUTO BILANCA NA DAN 31.12.2022

ŠIFRA I NAZIV KONTA		POČETNO STANJE		PROMET		KUMULATIVNI PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
RAZRED 0									
SKUPINA 03									
SINTETIČKI KONTO 032									
03212	Ugostiteljsko i hotelsko pokućstvo i inventar	1.299,29	0,00	0,00	0,00	1.299,29	0,00	1.299,29	0,00
UKUPNO ZA SINTETIČKI KONTO 032		1.299,29	0,00	0,00	0,00	1.299,29	0,00	1.299,29	0,00
SINTETIČKI KONTO 039									
0391	Akumulirana amortiz. opreme	0,00	974,52	0,00	0,00	0,00	974,52	0,00	974,52
UKUPNO ZA SINTETIČKI KONTO 039		0,00	974,52	0,00	0,00	0,00	974,52	0,00	974,52
UKUPNO ZA SKUPINU 03		1.299,29	974,52	0,00	0,00	1.299,29	974,52	324,77	0,00
UKUPNO ZA RAZRED 0		1.299,29	974,52	0,00	0,00	1.299,29	974,52	324,77	0,00
RAZRED 1									
SKUPINA 10									
SINTETIČKI KONTO 100									
1000	Transakcijski račun u banci (analitika po računima u ba	1.652,77	0,00	526.936,17	527.428,94	528.588,94	527.428,94	1.160,00	0,00
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	6.567,00	4.467,00	6.567,00	4.467,00	2.100,00	0,00
10090	prijelazni - ovrha	0,00	0,00	14.573,81	5.000,00	14.573,81	5.000,00	9.573,81	0,00
UKUPNO ZA SINTETIČKI KONTO 100		1.652,77	0,00	548.076,98	536.895,94	549.729,75	536.895,94	12.833,81	0,00
SINTETIČKI KONTO 102									
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	3.853,71	0,00	0,00	0,00	3.853,71	0,00	3.853,71	0,00
1022	MJESEČNI PROMET	10.888,00	0,00	614.685,45	506.669,00	625.573,45	506.669,00	118.904,45	0,00
UKUPNO ZA SINTETIČKI KONTO 102		14.741,71	0,00	614.685,45	506.669,00	629.427,16	506.669,00	122.758,16	0,00

BRUTO BILANCA NA DAN 31.12.2022

ŠIFRA I NAZIV KONTA		POČETNO STANJE		PROMET		KUMULATIVNI PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
UKUPNO ZA SKUPINU 10		16.394,48	0,00	1.162.762,43	1.043.564,94	1.179.156,91	1.043.564,94	135.591,97	0,00
SKUPINA 12									
SINTETIČKI KONTO 120									
1203	Kupci građani i prodaja na potrošački kredit	0,00	0,00	614.685,45	614.685,45	614.685,45	614.685,45	0,00	0,00
UKUPNO ZA SINTETIČKI KONTO 120		0,00	0,00	614.685,45	614.685,45	614.685,45	614.685,45	0,00	0,00
SINTETIČKI KONTO 124									
1243	Potraživanje za kamatu iz danih zajmova	9,57	0,00	0,00	0,00	9,57	0,00	9,57	0,00
UKUPNO ZA SINTETIČKI KONTO 124		9,57	0,00	0,00	0,00	9,57	0,00	9,57	0,00
SINTETIČKI KONTO 125									
1250	Potraživanja za predujmljene usluge s PDV-om	0,00	0,00	1.624,68	0,00	1.624,68	0,00	1.624,68	0,00
UKUPNO ZA SINTETIČKI KONTO 125		0,00	0,00	1.624,68	0,00	1.624,68	0,00	1.624,68	0,00
UKUPNO ZA SKUPINU 12		9,57	0,00	616.310,13	614.685,45	616.319,70	614.685,45	1.634,25	0,00
SKUPINA 14									
SINTETIČKI KONTO 140									
140010	Pret porez - 5%	0,00	0,00	576,20	576,20	576,20	576,20	0,00	0,00
140011	Pret porez - 13%	0,00	0,00	10.381,97	10.381,97	10.381,97	10.381,97	0,00	0,00
140012	Pret porez - 25%	0,00	0,00	50.283,61	49.233,61	50.283,61	49.233,61	1.050,00	0,00
UKUPNO ZA SINTETIČKI KONTO 140		0,00	0,00	61.241,78	60.191,78	61.241,78	60.191,78	1.050,00	0,00
SINTETIČKI KONTO 142									
1420	Potraživanja za više plaćene doprinose za MO iz plaće	9.794,06	0,00	0,00	0,00	9.794,06	0,00	9.794,06	0,00
1421	Potraživanja od MO za više plaćeni doprinos za benefic	3.269,13	0,00	0,00	0,00	3.269,13	0,00	3.269,13	0,00
1423	Potraživanja za više plaćeni dopr. za zdrav. osigur. za s	8.403,48	0,00	0,00	0,00	8.403,48	0,00	8.403,48	0,00

BRUTO BILANCA NA DAN 31.12.2022

ŠIFRA I NAZIV KONTA		POČETNO STANJE		PROMET		KUMULATIVNI PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
UKUPNO ZA SINTETIČKI KONTO	142	21.466,67	0,00	0,00	0,00	21.466,67	0,00	21.466,67	0,00
SINTETIČKI KONTO	143								
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	870,08	0,00	0,00	0,00	870,08	0,00	870,08	0,00
UKUPNO ZA SINTETIČKI KONTO	143	870,08	0,00	0,00	0,00	870,08	0,00	870,08	0,00
UKUPNO ZA SKUPINU	14	22.336,75	0,00	61.241,78	60.191,78	83.578,53	60.191,78	23.386,75	0,00
UKUPNO ZA RAZRED	1	38.740,80	0,00	1.840.314,34	1.718.442,17	1.879.055,14	1.718.442,17	160.612,97	0,00
RAZRED	2								
SKUPINA	21								
SINTETIČKI KONTO	214								
2145	Obveze za zajmove članova društva	0,00	23.208,77	2.000,00	10.800,00	2.000,00	34.008,77	0,00	32.008,77
UKUPNO ZA SINTETIČKI KONTO	214	0,00	23.208,77	2.000,00	10.800,00	2.000,00	34.008,77	0,00	32.008,77
UKUPNO ZA SKUPINU	21	0,00	23.208,77	2.000,00	10.800,00	2.000,00	34.008,77	0,00	32.008,77
SKUPINA	22								
SINTETIČKI KONTO	220								
2200	Dobavljači dobara	0,00	41.564,22	356.921,69	480.482,23	356.921,69	522.046,45	0,00	165.124,76
UKUPNO ZA SINTETIČKI KONTO	220	0,00	41.564,22	356.921,69	480.482,23	356.921,69	522.046,45	0,00	165.124,76
SINTETIČKI KONTO	222								
2229	Ostali dobavljači - fizičke osobe MAJDA	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
UKUPNO ZA SINTETIČKI KONTO	222	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00

BRUTO BILANCA NA DAN 31.12.2022

ŠIFRA I NAZIV KONTA		POČETNO STANJE		PROMET		KUMULATIVNI PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
UKUPNO ZA SKUPINU 22		0,00	41.576,22	356.921,69	480.482,23	356.921,69	522.058,45	0,00	165.136,76
SKUPINA 23									
SINTETIČKI KONTO 230									
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	14.067,88	84.593,40	70.525,52	84.593,40	84.593,40	0,00	0,00
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski doc	0,00	475,00	5.510,00	5.035,00	5.510,00	5.510,00	0,00	0,00
23020	Obveze za prehranu	0,00	0,00	833,32	833,32	833,32	833,32	0,00	0,00
23022	OBVEZA ZA BONUSE STIMULACIJE NAGRADE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
UKUPNO ZA SINTETIČKI KONTO 230		0,00	14.542,88	92.936,72	78.393,84	92.936,72	92.936,72	0,00	0,00
SINTETIČKI KONTO 231									
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	0,00	0,00	14.230,77	0,00	14.230,77	0,00	14.230,77
2312	Obveze za preuzeta plaćanja prema placari	0,00	6.806,49	0,00	0,00	0,00	6.806,49	0,00	6.806,49
UKUPNO ZA SINTETIČKI KONTO 231		0,00	6.806,49	0,00	14.230,77	0,00	21.037,26	0,00	21.037,26
UKUPNO ZA SKUPINU 23		0,00	21.349,37	92.936,72	92.624,61	92.936,72	113.973,98	0,00	21.037,26
SKUPINA 24									
SINTETIČKI KONTO 240									
240012	Obveza za PDV - 25%	0,00	0,00	121.949,59	121.949,59	121.949,59	121.949,59	0,00	0,00
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza	0,00	13.710,57	53.996,82	61.757,81	53.996,82	75.468,38	0,00	21.471,56
UKUPNO ZA SINTETIČKI KONTO 240		0,00	13.710,57	175.946,41	183.707,40	175.946,41	197.417,97	0,00	21.471,56
SINTETIČKI KONTO 241									
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjedn	0,00	277,39	5.085,64	4.808,25	5.085,64	5.085,64	0,00	0,00
UKUPNO ZA SINTETIČKI KONTO 241		0,00	277,39	5.085,64	4.808,25	5.085,64	5.085,64	0,00	0,00
SINTETIČKI KONTO 242									
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	0,00	4.693,87	13.578,23	4.693,87	13.578,23	0,00	8.884,36

BRUTO BILANCA NA DAN 31.12.2022

ŠIFRA I NAZIV KONTA		POČETNO STANJE		PROMET		KUMULATIVNI PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup - analitika prema fond	0,00	0,00	1.564,63	4.526,09	1.564,63	4.526,09	0,00	2.961,46
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	0,00	5.748,07	14.146,57	5.748,07	14.146,57	0,00	8.398,50
UKUPNO ZA SINTETIČKI KONTO 242		0,00	0,00	12.006,57	32.250,89	12.006,57	32.250,89	0,00	20.244,32
SINTETIČKI KONTO 245									
2450	OBV.ZA ČL.TURIST.ZAJED.	0,00	65,31	404,83	0,00	404,83	65,31	339,52	0,00
UKUPNO ZA SINTETIČKI KONTO 245		0,00	65,31	404,83	0,00	404,83	65,31	339,52	0,00
SINTETIČKI KONTO 246									
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0,00	39,01	84,00	0,00	84,00	39,01	44,99	0,00
UKUPNO ZA SINTETIČKI KONTO 246		0,00	39,01	84,00	0,00	84,00	39,01	44,99	0,00
SINTETIČKI KONTO 248									
2484	Obveza za porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholni	0,00	11.873,74	10.707,04	4.937,51	10.707,04	16.811,25	0,00	6.104,21
UKUPNO ZA SINTETIČKI KONTO 248		0,00	11.873,74	10.707,04	4.937,51	10.707,04	16.811,25	0,00	6.104,21
SINTETIČKI KONTO 249									
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	132,77	0,00	0,00	0,00	132,77	0,00	132,77
UKUPNO ZA SINTETIČKI KONTO 249		0,00	132,77	0,00	0,00	0,00	132,77	0,00	132,77
UKUPNO ZA SKUPINU 24		0,00	26.098,79	204.234,49	225.704,05	204.234,49	251.802,84	0,00	47.568,35
UKUPNO ZA RAZRED 2		0,00	112.233,15	656.092,90	809.610,89	656.092,90	921.844,04	0,00	265.751,14
RAZRED 3									
SKUPINA 31									
SINTETIČKI KONTO 310									
310	Sirovine i materijal u skladištu	0,00	0,00	0,00	40,99	0,00	40,99	0,00	40,99
3108	Zalihe pića, hrane i dr. u ugostiteljstvu i hotelijerstvu	33.808,64	0,00	146.815,15	0,00	180.623,79	0,00	180.623,79	0,00

BRUTO BILANCA NA DAN 31.12.2022

ŠIFRA I NAZIV KONTA		POČETNO STANJE		PROMET		KUMULATIVNI PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
UKUPNO ZA SINTETIČKI KONTO 310		33.808,64	0,00	146.815,15	40,99	180.623,79	40,99	180.582,80	0,00
UKUPNO ZA SKUPINU 31		33.808,64	0,00	146.815,15	40,99	180.623,79	40,99	180.582,80	0,00
UKUPNO ZA RAZRED 3		33.808,64	0,00	146.815,15	40,99	180.623,79	40,99	180.582,80	0,00
RAZRED 4									
SKUPINA 40									
SINTETIČKI KONTO 400									
4004	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	103,88	0,00	103,88	0,00	103,88	0,00
4005	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	414,19	0,00	414,19	0,00	414,19	0,00
4009	Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jedinice (l	0,00	0,00	1.483,39	0,00	1.483,39	0,00	1.483,39	0,00
UKUPNO ZA SINTETIČKI KONTO 400		0,00	0,00	2.001,46	0,00	2.001,46	0,00	2.001,46	0,00
SINTETIČKI KONTO 401									
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskalice, t	0,00	0,00	746,99	0,00	746,99	0,00	746,99	0,00
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	4.691,71	0,00	4.691,71	0,00	4.691,71	0,00
4016	Troškovi opomena	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
4018	Troškovi ukrasnog bilja i ukrasa	0,00	0,00	777,37	0,00	777,37	0,00	777,37	0,00
UKUPNO ZA SINTETIČKI KONTO 401		0,00	0,00	6.416,07	0,00	6.416,07	0,00	6.416,07	0,00
SINTETIČKI KONTO 404									
4041	Troškovi ambalaže (povratne, posebne) - otpis	0,00	0,00	-35,30	0,00	-35,30	0,00	0,00	35,30
UKUPNO ZA SINTETIČKI KONTO 404		0,00	0,00	-35,30	0,00	-35,30	0,00	0,00	35,30
SINTETIČKI KONTO 405									
4051	Materijal za održavanje opreme potrošnji materijal	0,00	0,00	8.408,37	0,00	8.408,37	0,00	8.408,37	0,00
UKUPNO ZA SINTETIČKI KONTO 405		0,00	0,00	8.408,37	0,00	8.408,37	0,00	8.408,37	0,00

BRUTO BILANCA NA DAN 31.12.2022

ŠIFRA I NAZIV KONTA		POČETNO STANJE		PROMET		KUMULATIVNI PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
SINTETIČKI KONTO 407									
4070	Trošak električne energije	0,00	0,00	72.609,57	0,00	72.609,57	0,00	72.609,57	0,00
UKUPNO ZA SINTETIČKI KONTO 407		0,00	0,00	72.609,57	0,00	72.609,57	0,00	72.609,57	0,00
UKUPNO ZA SKUPINU 40		0,00	0,00	89.400,17	0,00	89.400,17	0,00	89.400,17	0,00
SKUPINA 41									
SINTETIČKI KONTO 410									
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	2.681,90	0,00	2.681,90	0,00	2.681,90	0,00
UKUPNO ZA SINTETIČKI KONTO 410		0,00	0,00	2.681,90	0,00	2.681,90	0,00	2.681,90	0,00
SINTETIČKI KONTO 411									
4112	Usluge studentskog i omladinskog servisa i na izradi pr	0,00	0,00	104.050,61	0,00	104.050,61	0,00	104.050,61	0,00
UKUPNO ZA SINTETIČKI KONTO 411		0,00	0,00	104.050,61	0,00	104.050,61	0,00	104.050,61	0,00
SINTETIČKI KONTO 412									
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
UKUPNO ZA SINTETIČKI KONTO 412		0,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
SINTETIČKI KONTO 416									
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00	0,00
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	17.325,00	0,00	17.325,00	0,00	17.325,00	0,00
UKUPNO ZA SINTETIČKI KONTO 416		0,00	0,00	40.025,00	0,00	40.025,00	0,00	40.025,00	0,00
SINTETIČKI KONTO 417									
41700	KOMUNALAN NAKNADA PO RJ 2012/6440	0,00	0,00	12.637,08	0,00	12.637,08	0,00	12.637,08	0,00
4171	Odvoz smeća i fekalija	0,00	0,00	4.084,05	0,00	4.084,05	0,00	4.084,05	0,00
4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	485,64	0,00	485,64	0,00	485,64	0,00
41720	VODNA NAKNADA PO RJEŠENJU 2108/42035	0,00	0,00	1.135,68	0,00	1.135,68	0,00	1.135,68	0,00

BRUTO BILANCA NA DAN 31.12.2022

ŠIFRA I NAZIV KONTA		POČETNO STANJE		PROMET		KUMULATIVNI PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
UKUPNO ZA SINTETIČKI KONTO 417		0,00	0,00	18.342,45	0,00	18.342,45	0,00	18.342,45	0,00
UKUPNO ZA SKUPINU 41		0,00	0,00	166.519,96	0,00	166.519,96	0,00	166.519,96	0,00
SKUPINA 42									
SINTETIČKI KONTO 420									
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	70.525,52	0,00	70.525,52	0,00	70.525,52	0,00
UKUPNO ZA SINTETIČKI KONTO 420		0,00	0,00	70.525,52	0,00	70.525,52	0,00	70.525,52	0,00
SINTETIČKI KONTO 421									
4210	Trošak poreza i prireza	0,00	0,00	4.808,25	0,00	4.808,25	0,00	4.808,25	0,00
UKUPNO ZA SINTETIČKI KONTO 421		0,00	0,00	4.808,25	0,00	4.808,25	0,00	4.808,25	0,00
SINTETIČKI KONTO 422									
4220	TROŠK.DOPRINOSA IZ PLAĆA	0,00	0,00	13.578,23	0,00	13.578,23	0,00	13.578,23	0,00
4221	Proizvodnja	0,00	0,00	4.526,09	0,00	4.526,09	0,00	4.526,09	0,00
4223	TROŠAK DOPRINOSA ZA ZDRAVSTVO	0,00	0,00	14.146,57	0,00	14.146,57	0,00	14.146,57	0,00
UKUPNO ZA SINTETIČKI KONTO 422		0,00	0,00	32.250,89	0,00	32.250,89	0,00	32.250,89	0,00
UKUPNO ZA SKUPINU 42		0,00	0,00	107.584,66	0,00	107.584,66	0,00	107.584,66	0,00
SKUPINA 46									
SINTETIČKI KONTO 460									
4603	Troškovi prijevoza na službenom putu	0,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00
46060	TROŠKOVI PREHRANE	0,00	0,00	833,32	0,00	833,32	0,00	833,32	0,00
UKUPNO ZA SINTETIČKI KONTO 460		0,00	0,00	1.308,32	0,00	1.308,32	0,00	1.308,32	0,00
SINTETIČKI KONTO 461									
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00

BRUTO BILANCA NA DAN 31.12.2022

ŠIFRA I NAZIV KONTA		POČETNO STANJE		PROMET		KUMULATIVNI PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
46161	TROŠAK NAGRADE ZA RADNE REZULTATE	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
UKUPNO ZA SINTETIČKI KONTO 461		0,00	0,00	6.560,00	0,00	6.560,00	0,00	6.560,00	0,00
SINTETIČKI KONTO 465									
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	4.779,23	0,00	4.779,23	0,00	4.779,23	0,00
4651	Troškovi provizija (pri kupnji deviza, brokeru i dr.)	0,00	0,00	68,58	0,00	68,58	0,00	68,58	0,00
UKUPNO ZA SINTETIČKI KONTO 465		0,00	0,00	4.847,81	0,00	4.847,81	0,00	4.847,81	0,00
SINTETIČKI KONTO 468									
4684	Trošak HRT pretplate	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
UKUPNO ZA SINTETIČKI KONTO 468		0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
SINTETIČKI KONTO 469									
4691	Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu	0,00	0,00	6.880,17	0,00	6.880,17	0,00	6.880,17	0,00
4693	Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
4698	Troškovi ZAMP-a	0,00	0,00	1.686,14	0,00	1.686,14	0,00	1.686,14	0,00
UKUPNO ZA SINTETIČKI KONTO 469		0,00	0,00	11.086,31	0,00	11.086,31	0,00	11.086,31	0,00
UKUPNO ZA SKUPINU 46		0,00	0,00	24.762,44	0,00	24.762,44	0,00	24.762,44	0,00
SKUPINA 47									
SINTETIČKI KONTO 474									
474	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00
4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	0,00	0,00	1.197,71	0,00	1.197,71	0,00	1.197,71	0,00
UKUPNO ZA SINTETIČKI KONTO 474		0,00	0,00	1.198,58	0,00	1.198,58	0,00	1.198,58	0,00
UKUPNO ZA SKUPINU 47		0,00	0,00	1.198,58	0,00	1.198,58	0,00	1.198,58	0,00
UKUPNO ZA RAZRED 4		0,00	0,00	389.465,81	0,00	389.465,81	0,00	389.465,81	0,00

BRUTO BILANCA NA DAN 31.12.2022

ŠIFRA I NAZIV KONTA		POČETNO STANJE		PROMET		KUMULATIVNI PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
RAZRED 7									
SKUPINA 75									
SINTETIČKI KONTO 751									
7511	Prihodi od hotela i restorana	0,00	0,00	0,00	487.798,35	0,00	487.798,35	0,00	487.798,35
UKUPNO ZA SINTETIČKI KONTO 751		0,00	0,00	0,00	487.798,35	0,00	487.798,35	0,00	487.798,35
UKUPNO ZA SKUPINU 75		0,00	0,00	0,00	487.798,35	0,00	487.798,35	0,00	487.798,35
SKUPINA 77									
SINTETIČKI KONTO 771									
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,17
UKUPNO ZA SINTETIČKI KONTO 771		0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,17
UKUPNO ZA SKUPINU 77		0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,17
SKUPINA 78									
SINTETIČKI KONTO 783									
7832	Prihodi od subvencija	0,00	0,00	0,00	16.795,63	0,00	16.795,63	0,00	16.795,63
UKUPNO ZA SINTETIČKI KONTO 783		0,00	0,00	0,00	16.795,63	0,00	16.795,63	0,00	16.795,63
UKUPNO ZA SKUPINU 78		0,00	0,00	0,00	16.795,63	0,00	16.795,63	0,00	16.795,63
UKUPNO ZA RAZRED 7		0,00	0,00	0,00	504.594,15	0,00	504.594,15	0,00	504.594,15
RAZRED 9									
SKUPINA 90									

BRUTO BILANCA NA DAN 31.12.2022

ŠIFRA I NAZIV KONTA		POČETNO STANJE		PROMET		KUMULATIVNI PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
SINTETIČKI KONTO 900									
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po član	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
90001	POV.TEMELJ.KAPITALA ZA 1/4	0,00	3.987,84	0,00	0,00	0,00	3.987,84	0,00	3.987,84
UKUPNO ZA SINTETIČKI KONTO 900		0,00	3.997,84	0,00	0,00	0,00	3.997,84	0,00	3.997,84
UKUPNO ZA SKUPINU 90		0,00	3.997,84	0,00	0,00	0,00	3.997,84	0,00	3.997,84
SKUPINA 94									
SINTETIČKI KONTO 941									
9410	Preneseni gubitak (iz godine 200_.)	39.381,23	0,00	0,00	0,00	39.381,23	0,00	39.381,23	0,00
UKUPNO ZA SINTETIČKI KONTO 941		39.381,23	0,00	0,00	0,00	39.381,23	0,00	39.381,23	0,00
UKUPNO ZA SKUPINU 94		39.381,23	0,00	0,00	0,00	39.381,23	0,00	39.381,23	0,00
SKUPINA 95									
SINTETIČKI KONTO 950									
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	11.963,52	0,00	0,00	0,00	11.963,52	0,00	11.963,52
UKUPNO ZA SINTETIČKI KONTO 950		0,00	11.963,52	0,00	0,00	0,00	11.963,52	0,00	11.963,52
SINTETIČKI KONTO 951									
9511	Nepokriveni gubitak	15.939,07	0,00	0,00	0,00	15.939,07	0,00	15.939,07	0,00
UKUPNO ZA SINTETIČKI KONTO 951		15.939,07	0,00	0,00	0,00	15.939,07	0,00	15.939,07	0,00
UKUPNO ZA SKUPINU 95		15.939,07	11.963,52	0,00	0,00	15.939,07	11.963,52	3.975,55	0,00
UKUPNO ZA RAZRED 9		55.320,30	15.961,36	0,00	0,00	55.320,30	15.961,36	39.358,94	0,00
U K U P N O:		129.169,03	129.169,03	3.032.688,20	3.032.688,20	3.161.857,23	3.161.857,23	0,00	0,00

BRUTO BILANCA NA DAN 31.12.2022

ŠIFRA I NAZIV KONTA		POČETNO STANJE		PROMET		KUMULATIVNI PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
S V E U K U P N O:		129.169,03	129.169,03	3.032.688,20	3.032.688,20	3.161.857,23	3.161.857,23	0,00	0,00
UKUPNO ZA RAZRED	0	324,77	0,00	0,00	0,00	1.299,29	974,52	324,77	0,00
UKUPNO ZA RAZRED	1	38.740,80	0,00	1.840.314,34	1.718.442,17	1.879.055,14	1.718.442,17	160.612,97	0,00
UKUPNO ZA RAZRED	2	0,00	112.233,15	656.092,90	809.610,89	656.092,90	921.844,04	0,00	265.751,14
UKUPNO ZA RAZRED	3	33.808,64	0,00	146.815,15	40,99	180.623,79	40,99	180.582,80	0,00
UKUPNO ZA RAZRED	4	0,00	0,00	389.465,81	0,00	389.465,81	0,00	389.465,81	0,00
UKUPNO ZA RAZRED	7	0,00	0,00	0,00	504.594,15	0,00	504.594,15	0,00	504.594,15
UKUPNO ZA RAZRED	9	39.358,94	0,00	0,00	0,00	55.320,30	15.961,36	39.358,94	0,00