

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2022 do: 31.12.2022, iznosi u HRK

| 1000 Transakcijski račun u banci (analitika po računima u bankama) | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------|------------|------------|------------|-----|----------------|---------|--|
| Dokument | Datum knj. | Datum val | Duguje | Potražuje | Saldo | Val | Opis | Partner | |
| 1 P 1 | 01.01.22 | 01.01.22 | 97,95 | 0,00 | 97,95 | 191 | PO ETNO STANJE | | |
| 2 Z 1 | 31.01.22 | 31.01.22 | 0,00 | 15.134,66 | -15.036,71 | 191 | Z-1 | | |
| 3 Z 1 | 31.01.22 | 31.01.22 | 15.100,00 | 0,00 | 63,29 | 191 | Z-1 | | |
| 4 Z 2 | 28.02.22 | 28.02.22 | 0,00 | 2.263,24 | -2.199,95 | 191 | Z-2 | | |
| 5 Z 2 | 28.02.22 | 28.02.22 | 2.202,00 | 0,00 | 2,05 | 191 | Z-2 | | |
| 6 Z 3 | 31.03.22 | 31.03.22 | 0,00 | 18.599,70 | -18.597,65 | 191 | Z-3 | | |
| 7 Z 3 | 31.03.22 | 31.03.22 | 18.612,50 | 0,00 | 14,85 | 191 | Z-3 | | |
| 8 Z 4 | 30.04.22 | 30.04.22 | 0,00 | 36.147,36 | -36.132,51 | 191 | Z4 | | |
| 9 Z 4 | 30.04.22 | 30.04.22 | 36.744,00 | 0,00 | 611,49 | 191 | Z4 | | |
| 10 Z 5 | 31.05.22 | 31.05.22 | 0,00 | 35.433,63 | -34.822,14 | 191 | Z-5 | | |
| 11 Z 5 | 31.05.22 | 31.05.22 | 34.867,50 | 0,00 | 45,36 | 191 | Z-5 | | |
| 12 Z 6 | 30.06.22 | 30.06.22 | 0,00 | 22.679,18 | -22.633,82 | 191 | Z-6 | | |
| 13 Z 6 | 30.06.22 | 30.06.22 | 28.172,50 | 0,00 | 5.538,68 | 191 | Z-6 | | |
| 14 Z 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 0,00 | 21.207,94 | -15.669,26 | 191 | Z-7 | | |
| 15 Z 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 16.008,50 | 0,00 | 339,24 | 191 | Z-7 | | |
| 16 Z 8 | 31.08.22 | 31.08.22 | 0,00 | 16.656,99 | -16.317,75 | 191 | Z-8 | | |
| 17 Z 8 | 31.08.22 | 31.08.22 | 16.348,00 | 0,00 | 30,25 | 191 | Z-8 | | |
| 18 Z 9 | 03.09.22 | 03.09.22 | 0,00 | 30,15 | 0,10 | 191 | Z-9 | | |
| 19 TEM 14 | 31.12.22 | 31.12.22 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 191 | Z-14 | | |
| Ukupno za konto 1000 | | | 168.152,95 | 168.152,95 | 0,00 | | | | |
| 1030 Devizni račun u domaćoj banci (analitika po devizama) | | | | | | | | | |
| Dokument | Datum knj. | Datum val | Duguje | Potražuje | Saldo | Val | Opis | Partner | |
| 1 P 1 | 01.01.22 | 01.01.22 | 67,13 | 0,00 | 67,13 | 191 | PO ETNO STANJE | | |
| 2 TEM 14 | 31.12.22 | 31.12.22 | 0,00 | 67,13 | 0,00 | 191 | T-14 | | |
| Ukupno za konto 1030 | | | 67,13 | 67,13 | 0,00 | | | | |
| 11406 Kratkoročna pozajmica vlasnika | | | | | | | | | |
| Dokument | Datum knj. | Datum val | Duguje | Potražuje | Saldo | Val | Opis | Partner | |
| 1 P 1 | 01.01.22 | 01.01.22 | 47.037,89 | 0,00 | 47.037,89 | 191 | PO ETNO STANJE | | |
| 2 Z 1 | 31.01.22 | 31.01.22 | 300,00 | 0,00 | 47.337,89 | 191 | Z-1 | | |
| 3 Z 2 | 28.02.22 | 28.02.22 | 0,00 | 1.400,00 | 45.937,89 | 191 | Z-2 | | |
| 4 Z 3 | 31.03.22 | 31.03.22 | 100,00 | 0,00 | 46.037,89 | 191 | Z-3 | | |
| 5 Z 3 | 31.03.22 | 31.03.22 | 100,00 | 0,00 | 46.137,89 | 191 | Z-3 | | |
| 6 Z 3 | 31.03.22 | 31.03.22 | 200,00 | 0,00 | 46.337,89 | 191 | Z-3 | | |
| 7 Z 3 | 31.03.22 | 31.03.22 | 200,00 | 0,00 | 46.537,89 | 191 | Z-3 | | |
| 8 Z 3 | 31.03.22 | 31.03.22 | 200,00 | 0,00 | 46.737,89 | 191 | Z-3 | | |
| 9 Z 3 | 31.03.22 | 31.03.22 | 200,00 | 0,00 | 46.937,89 | 191 | Z-3 | | |
| 10 Z 3 | 31.03.22 | 31.03.22 | 200,00 | 0,00 | 47.137,89 | 191 | Z-3 | | |
| 11 Z 3 | 31.03.22 | 31.03.22 | 400,00 | 0,00 | 47.537,89 | 191 | Z-3 | | |
| 12 Z 3 | 31.03.22 | 31.03.22 | 500,00 | 0,00 | 48.037,89 | 191 | Z-3 | | |
| 13 Z 3 | 31.03.22 | 31.03.22 | 1.000,00 | 0,00 | 49.037,89 | 191 | Z-3 | | |
| 14 Z 4 | 30.04.22 | 30.04.22 | 100,00 | 0,00 | 49.137,89 | 191 | Z4 | | |
| 15 Z 4 | 30.04.22 | 30.04.22 | 400,00 | 0,00 | 49.537,89 | 191 | Z4 | | |
| 16 Z 4 | 30.04.22 | 30.04.22 | 500,00 | 0,00 | 50.037,89 | 191 | Z4 | | |
| 17 Z 4 | 30.04.22 | 30.04.22 | 500,00 | 0,00 | 50.537,89 | 191 | Z4 | | |
| 18 Z 4 | 30.04.22 | 30.04.22 | 1.500,00 | 0,00 | 52.037,89 | 191 | Z4 | | |
| 19 Z 5 | 31.05.22 | 31.05.22 | 100,00 | 0,00 | 52.137,89 | 191 | Z-5 | | |
| 20 Z 5 | 31.05.22 | 31.05.22 | 100,00 | 0,00 | 52.237,89 | 191 | Z-5 | | |
| 21 Z 5 | 31.05.22 | 31.05.22 | 150,00 | 0,00 | 52.387,89 | 191 | Z-5 | | |
| 22 Z 5 | 31.05.22 | 31.05.22 | 200,00 | 0,00 | 52.587,89 | 191 | Z-5 | | |
| 23 Z 5 | 31.05.22 | 31.05.22 | 600,00 | 0,00 | 53.187,89 | 191 | Z-5 | | |
| 24 Z 5 | 31.05.22 | 31.05.22 | 3.000,00 | 0,00 | 56.187,89 | 191 | Z-5 | | |
| 25 Z 5 | 31.05.22 | 31.05.22 | 2.273,34 | 0,00 | 58.461,23 | 191 | Z-5 | | |
| 26 Z 6 | 30.06.22 | 30.06.22 | 0,00 | 400,00 | 58.061,23 | 191 | Z-6 | | |
| 27 Z 6 | 30.06.22 | 30.06.22 | 200,00 | 0,00 | 58.261,23 | 191 | Z-6 | | |
| 28 Z 6 | 30.06.22 | 30.06.22 | 200,00 | 0,00 | 58.461,23 | 191 | Z-6 | | |
| 29 Z 6 | 30.06.22 | 30.06.22 | 2.500,00 | 0,00 | 60.961,23 | 191 | Z-6 | | |
| 30 Z 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 0,00 | 1.000,00 | 59.961,23 | 191 | Z-7 | | |
| 31 Z 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 0,00 | 1.000,00 | 58.961,23 | 191 | Z-7 | | |
| 32 Z 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 300,00 | 0,00 | 59.261,23 | 191 | Z-7 | | |

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2022 do: 31.12.2022, iznosi u HRK

| 11406 Kratkoro na pozajmica vlasnika | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|------|---------|
| Dokument | Datum knj. | Datum val | Duguje | Potražuje | Saldo | Val | Opis | Partner |
| 33 Z 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 400,00 | 0,00 | 59.661,23 | 191 | Z-7 | |
| 34 Z 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 500,00 | 0,00 | 60.161,23 | 191 | Z-7 | |
| 35 Z 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 1.000,00 | 0,00 | 61.161,23 | 191 | Z-7 | |
| 36 Z 8 | 31.08.22 | 31.08.22 | 0,00 | 200,00 | 60.961,23 | 191 | Z-8 | |
| 37 Z 8 | 31.08.22 | 31.08.22 | 0,00 | 200,00 | 60.761,23 | 191 | Z-8 | |
| 38 Z 8 | 31.08.22 | 31.08.22 | 0,00 | 500,00 | 60.261,23 | 191 | Z-8 | |
| 39 Z 8 | 31.08.22 | 31.08.22 | 0,00 | 500,00 | 59.761,23 | 191 | Z-8 | |
| 40 Z 8 | 31.08.22 | 31.08.22 | 0,00 | 1.300,00 | 58.461,23 | 191 | Z-8 | |
| 41 Z 8 | 31.08.22 | 31.08.22 | 0,00 | 5.000,00 | 53.461,23 | 191 | Z-8 | |
| 42 Z 8 | 31.08.22 | 31.08.22 | 0,00 | 5.000,00 | 48.461,23 | 191 | Z-8 | |
| 43 Z 8 | 31.08.22 | 31.08.22 | 200,00 | 0,00 | 48.661,23 | 191 | Z-8 | |
| 44 Z 8 | 31.08.22 | 31.08.22 | 300,00 | 0,00 | 48.961,23 | 191 | Z-8 | |
| 45 Z 8 | 31.08.22 | 31.08.22 | 500,00 | 0,00 | 49.461,23 | 191 | Z-8 | |
| 46 Z 8 | 31.08.22 | 31.08.22 | 1.300,00 | 0,00 | 50.761,23 | 191 | Z-8 | |
| 47 Z 8 | 31.08.22 | 31.08.22 | 5.000,00 | 0,00 | 55.761,23 | 191 | Z-8 | |
| 48 Z 8 | 31.08.22 | 31.08.22 | 5.000,00 | 0,00 | 60.761,23 | 191 | Z-8 | |
| 49 TEM 15 | 31.12.22 | 31.12.22 | 9.387,83 | 0,00 | 70.149,06 | 191 | T-15 | |
| Ukupno za konto 11406 | | | 86.649,06 | 16.500,00 | 70.149,06 | | | |

| 114060 POZAJMICA TEKSTILNA GALANTERIJA PANI | | | | | | | | |
|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----|----------------|---------|
| Dokument | Datum knj. | Datum val | Duguje | Potražuje | Saldo | Val | Opis | Partner |
| 1 P 1 | 01.01.22 | 01.01.22 | 120.708,00 | 0,00 | 120.708,00 | 191 | PO ETNO STANJE | |
| 2 Z 1 | 31.01.22 | 31.01.22 | 0,00 | 300,00 | 120.408,00 | 191 | Z-1 | |
| 3 Z 1 | 31.01.22 | 31.01.22 | 0,00 | 2.300,00 | 118.108,00 | 191 | Z-1 | |
| 4 Z 1 | 31.01.22 | 31.01.22 | 0,00 | 2.500,00 | 115.608,00 | 191 | Z-1 | |
| 5 Z 3 | 31.03.22 | 31.03.22 | 1.000,00 | 0,00 | 116.608,00 | 191 | Z-3 | |
| 6 Z 5 | 31.05.22 | 31.05.22 | 50,00 | 0,00 | 116.658,00 | 191 | Z-5 | |
| 7 Z 5 | 31.05.22 | 31.05.22 | 300,00 | 0,00 | 116.958,00 | 191 | Z-5 | |
| 8 Z 6 | 30.06.22 | 30.06.22 | 0,00 | 1.300,00 | 115.658,00 | 191 | Z-6 | |
| 9 Z 6 | 30.06.22 | 30.06.22 | 200,00 | 0,00 | 115.858,00 | 191 | Z-6 | |
| 10 Z 6 | 30.06.22 | 30.06.22 | 800,00 | 0,00 | 116.658,00 | 191 | Z-6 | |
| 11 Z 6 | 30.06.22 | 30.06.22 | 2.500,00 | 0,00 | 119.158,00 | 191 | Z-6 | |
| 12 Z 6 | 30.06.22 | 30.06.22 | 3.000,00 | 0,00 | 122.158,00 | 191 | Z-6 | |
| 13 Z 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 0,00 | 600,00 | 121.558,00 | 191 | Z-7 | |
| 14 Z 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 0,00 | 2.000,00 | 119.558,00 | 191 | Z-7 | |
| 15 Z 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 200,00 | 0,00 | 119.758,00 | 191 | Z-7 | |
| 16 Z 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 300,00 | 0,00 | 120.058,00 | 191 | Z-7 | |
| 17 Z 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 300,00 | 0,00 | 120.358,00 | 191 | Z-7 | |
| 18 Z 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 300,00 | 0,00 | 120.658,00 | 191 | Z-7 | |
| 19 Z 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 300,00 | 0,00 | 120.958,00 | 191 | Z-7 | |
| 20 Z 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 300,00 | 0,00 | 121.258,00 | 191 | Z-7 | |
| 21 Z 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 700,00 | 0,00 | 121.958,00 | 191 | Z-7 | |
| 22 Z 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 3.000,00 | 0,00 | 124.958,00 | 191 | Z-7 | |
| 23 Z 8 | 31.08.22 | 31.08.22 | 0,00 | 1.600,00 | 123.358,00 | 191 | Z-8 | |
| 24 Z 8 | 31.08.22 | 31.08.22 | 200,00 | 0,00 | 123.558,00 | 191 | Z-8 | |
| 25 Z 8 | 31.08.22 | 31.08.22 | 200,00 | 0,00 | 123.758,00 | 191 | Z-8 | |
| 26 Z 8 | 31.08.22 | 31.08.22 | 400,00 | 0,00 | 124.158,00 | 191 | Z-8 | |
| Ukupno za konto 114060 | | | 134.758,00 | 10.600,00 | 124.158,00 | | | |

| 114061 POZAJMICA DAVOR UN UŠ | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----|----------------|---------|
| Dokument | Datum knj. | Datum val | Duguje | Potražuje | Saldo | Val | Opis | Partner |
| 1 P 1 | 01.01.22 | 01.01.22 | 144.474,97 | 0,00 | 144.474,97 | 191 | PO ETNO STANJE | |
| 2 Z 1 | 31.01.22 | 31.01.22 | 0,00 | 10.000,00 | 134.474,97 | 191 | Z-1 | |
| 3 Z 2 | 28.02.22 | 28.02.22 | 60,00 | 0,00 | 134.534,97 | 191 | Z-2 | |
| 4 Z 2 | 28.02.22 | 28.02.22 | 400,00 | 0,00 | 134.934,97 | 191 | Z-2 | |
| 5 Z 3 | 31.03.22 | 31.03.22 | 100,00 | 0,00 | 135.034,97 | 191 | Z-3 | |
| 6 Z 3 | 31.03.22 | 31.03.22 | 100,00 | 0,00 | 135.134,97 | 191 | Z-3 | |
| 7 Z 3 | 31.03.22 | 31.03.22 | 100,00 | 0,00 | 135.234,97 | 191 | Z-3 | |
| 8 Z 4 | 30.04.22 | 30.04.22 | 0,00 | 200,00 | 135.034,97 | 191 | Z4 | |
| 9 Z 4 | 30.04.22 | 30.04.22 | 0,00 | 28.000,00 | 107.034,97 | 191 | Z4 | |
| 10 Z 4 | 30.04.22 | 30.04.22 | 400,00 | 0,00 | 107.434,97 | 191 | Z4 | |

Od: 01.01.2022 do: 31.12.2022, iznosi u HRK

| 1200 Potraživanja od kupaca dobara | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------|----------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------------|---------|-----------------------|--|
| Dokument | | Datum knj. Datum val | | Duguje | Potražuje | Saldo | Val | Opis | Partner | | |
| 1 | P 1 | 01.01.22 | 01.01.22 | 3.895,00 | 0,00 | 3.895,00 | 191 | PO ETNO STANJE | | | |
| 2 | IFA 1 | 12.01.22 | 12.01.22 | 180,00 | 0,00 | 4.075,00 | 191 | RN 1-1-1 | 63 | MIHAELA SASKO | |
| 3 | IFA 2 | 18.01.22 | 18.01.22 | 210,00 | 0,00 | 4.285,00 | 191 | RN 2-1-1 | 64 | NATASA PERJEK | |
| 4 | IFA 3 | 31.01.22 | 31.01.22 | 442,00 | 0,00 | 4.727,00 | 191 | RN 3-1-1 | 65 | PRAONICA RUBLJA | |
| 5 | IFA 4 | 16.02.22 | 16.02.22 | 195,00 | 0,00 | 4.922,00 | 191 | RN 4-1-1 | 66 | DAJANA KOCKAREV | |
| 6 | IFA 5 | 19.02.22 | 19.02.22 | 1.248,00 | 0,00 | 6.170,00 | 191 | RN 5/1/1/2022 | 40 | AGROW USLUGE d.o.o. | |
| 7 | Z 2 | 28.02.22 | 28.02.22 | 0,00 | 165,00 | 6.005,00 | 191 | Z-2 | 63 | MIHAELA SASKO | |
| 8 | Z 2 | 28.02.22 | 28.02.22 | 0,00 | 442,00 | 5.563,00 | 191 | Z-2 | 65 | PRAONICA RUBLJA | |
| 9 | Z 2 | 28.02.22 | 28.02.22 | 0,00 | 195,00 | 5.368,00 | 191 | Z-2 | 66 | DAJANA KOCKAREV | |
| 10 | IFA 6 | 07.03.22 | 07.03.22 | 1.445,50 | 0,00 | 6.813,50 | 191 | RN 6/1/1/2022 | 41 | SRNEC TEKSTIL d.o.o. | |
| 11 | IFA 7 | 09.03.22 | 09.03.22 | 742,00 | 0,00 | 7.555,50 | 191 | RN 7/1/1/2022 | 42 | UDRUGA STUDENAC | |
| 12 | IFA 8 | 10.03.22 | 10.03.22 | 795,00 | 0,00 | 8.350,50 | 191 | RN 8/1/1/2022 | 43 | RANOCO d.o.o. | |
| 13 | IFA 9 | 11.03.22 | 11.03.22 | 750,00 | 0,00 | 9.100,50 | 191 | rn 9-1-1-2022 | 12 | KIWI j.d.o.o. | |
| 14 | IFA 10 | 11.03.22 | 11.03.22 | 1.000,00 | 0,00 | 10.100,50 | 191 | rn 10-1-1-2022 | 5 | ABERRO d.o.o. | |
| 15 | IFA 11 | 11.03.22 | 11.03.22 | 1.230,00 | 0,00 | 11.330,50 | 191 | rn 11//1/1-2022 | 36 | UDRUGA ME IMURJ | |
| 16 | IFB 1 | 14.03.22 | 14.03.22 | 13.400,00 | 0,00 | 24.730,50 | 191 | RN 01-1-3 | 61 | TEHNI KI MUZEJ NI | |
| 17 | Z 3 | 31.03.22 | 31.03.22 | 0,00 | 1.000,00 | 23.730,50 | 191 | Z-3 | 5 | ABERRO d.o.o. | |
| 18 | Z 3 | 31.03.22 | 31.03.22 | 0,00 | 1.230,00 | 22.500,50 | 191 | Z-3 | 36 | UDRUGA ME IMURJ | |
| 19 | Z 3 | 31.03.22 | 31.03.22 | 0,00 | 1.445,50 | 21.055,00 | 191 | Z-3 | 41 | SRNEC TEKSTIL d.o.o. | |
| 20 | Z 3 | 31.03.22 | 31.03.22 | 0,00 | 742,00 | 20.313,00 | 191 | Z-3 | 42 | UDRUGA STUDENAC | |
| 21 | Z 3 | 31.03.22 | 31.03.22 | 0,00 | 795,00 | 19.518,00 | 191 | Z-3 | 43 | RANOCO d.o.o. | |
| 22 | Z 3 | 31.03.22 | 31.03.22 | 0,00 | 13.400,00 | 6.118,00 | 191 | Z-3 | 61 | TEHNI KI MUZEJ NI | |
| 23 | IFA 13 | 14.04.22 | 14.04.22 | 1.400,00 | 0,00 | 7.518,00 | 191 | RN 13-1-1-2022 | 45 | RINO d.o.o. | |
| 24 | IFA 14 | 15.04.22 | 15.04.22 | 945,00 | 0,00 | 8.463,00 | 191 | RN 14-1-1-2022 | 46 | LEA SABOL | |
| 25 | IFA 15 | 15.04.22 | 15.04.22 | 300,00 | 0,00 | 8.763,00 | 191 | RN 15-1-1 | 11 | KULTURNA UDRUGA | |
| 26 | IFA 16 | 26.04.22 | 26.04.22 | 280,00 | 0,00 | 9.043,00 | 191 | RN 16-1-1 | 47 | INTERMEGRAD d.o.o. | |
| 27 | Z 4 | 30.04.22 | 30.04.22 | 0,00 | 300,00 | 8.743,00 | 191 | Z4 | 11 | KULTURNA UDRUGA | |
| 28 | Z 4 | 30.04.22 | 30.04.22 | 0,00 | 750,00 | 7.993,00 | 191 | Z4 | 12 | KIWI j.d.o.o. | |
| 29 | Z 4 | 30.04.22 | 30.04.22 | 0,00 | 1.400,00 | 6.593,00 | 191 | Z4 | 45 | RINO d.o.o. | |
| 30 | Z 4 | 30.04.22 | 30.04.22 | 0,00 | 945,00 | 5.648,00 | 191 | Z4 | 46 | LEA SABOL | |
| 31 | Z 4 | 30.04.22 | 30.04.22 | 0,00 | 280,00 | 5.368,00 | 191 | Z4 | 47 | INTERMEGRAD d.o.o. | |
| 32 | IFA 17 | 06.05.22 | 06.05.22 | 400,00 | 0,00 | 5.768,00 | 191 | RN 17-1-1-2022 | 48 | LOLA SHOP j.d.o.o. | |
| 33 | IFA 18 | 09.05.22 | 09.05.22 | 3.332,50 | 0,00 | 9.100,50 | 191 | R 18-1-1-2022 | 49 | GRAD AKOVEC | |
| 34 | IFA 19 | 09.05.22 | 09.05.22 | 1.768,50 | 0,00 | 10.869,00 | 191 | RN 19-1-1-2022 | 41 | SRNEC TEKSTIL d.o.o. | |
| 35 | IFA 20 | 11.05.22 | 11.05.22 | 3.024,00 | 0,00 | 13.893,00 | 191 | RN 20-1-1-2022 | 50 | UDVDR PMŽ | |
| 36 | IFB 2 | 11.05.22 | 11.05.22 | 2.772,50 | 0,00 | 16.665,50 | 191 | RN 2-1-2 | 49 | GRAD AKOVEC | |
| 37 | IFA 21 | 18.05.22 | 18.05.22 | 75,00 | 0,00 | 16.740,50 | 191 | RN 21-1-1-2022 | 51 | KATARINA PAHLJIN. | |
| 38 | IFB 3 | 23.05.22 | 23.05.22 | 5.700,00 | 0,00 | 22.440,50 | 191 | RN 3-1-2 | 62 | III OSNOVNA ŠKOLA | |
| 39 | IFA 22 | 27.05.22 | 27.05.22 | 250,00 | 0,00 | 22.690,50 | 191 | RN 22-1-1-2022 | 50 | UDVDR PMŽ | |
| 40 | Z 5 | 31.05.22 | 31.05.22 | 0,00 | 1.768,50 | 20.922,00 | 191 | Z-5 | 41 | SRNEC TEKSTIL d.o.o. | |
| 41 | Z 5 | 31.05.22 | 31.05.22 | 0,00 | 3.024,00 | 17.898,00 | 191 | Z-5 | 50 | UDVDR PMŽ | |
| 42 | Z 5 | 31.05.22 | 31.05.22 | 0,00 | 75,00 | 17.823,00 | 191 | Z-5 | 51 | KATARINA PAHLJIN. | |
| 43 | IFA 23 | 01.06.22 | 01.06.22 | 400,00 | 0,00 | 18.223,00 | 191 | RN 23-1-1-2022 | 52 | MILJENKO ELEKTRON. | |
| 44 | IFA 24 | 01.06.22 | 01.06.22 | 400,00 | 0,00 | 18.623,00 | 191 | RN 24-1-1-2022 | 53 | SMILJAN METALI D.O.O. | |
| 45 | IFA 25 | 07.06.22 | 07.06.22 | 480,00 | 0,00 | 19.103,00 | 191 | RN 25-1-1-2022 | 41 | SRNEC TEKSTIL d.o.o. | |
| 46 | IFA 26 | 23.06.22 | 23.06.22 | 750,00 | 0,00 | 19.853,00 | 191 | RN 261-1-2022 | 12 | KIWI j.d.o.o. | |
| 47 | IFA 27 | 29.06.22 | 29.06.22 | 1.050,00 | 0,00 | 20.903,00 | 191 | RN 27-1-1-2022 | 1 | ŠKOLA ANIMIRANO | |

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2022 do: 31.12.2022, iznosi u HRK

| 1200 Potraživanja od kupaca dobara | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|----------------|---------|--------------------------|
| Dokument | | Datum knj. | Datum val | Duguje | Potražuje | Saldo | Val | Opis | Partner | |
| 48 Z | 6 | 30.06.22 | 30.06.22 | 0,00 | 5.200,00 | 15.703,00 | 191 | Z-6 | 11 | KULTURNA UDRUGA |
| 49 Z | 6 | 30.06.22 | 30.06.22 | 0,00 | 480,00 | 15.223,00 | 191 | Z-6 | 41 | SRNEC TEKSTIL d.o.o. |
| 50 Z | 6 | 30.06.22 | 30.06.22 | 0,00 | 400,00 | 14.823,00 | 191 | Z-6 | 48 | LOLA SHOP j.d.o.o. |
| 51 Z | 6 | 30.06.22 | 30.06.22 | 0,00 | 2.772,50 | 12.050,50 | 191 | Z-6 | 49 | GRAD AKOVEC |
| 52 Z | 6 | 30.06.22 | 30.06.22 | 0,00 | 250,00 | 11.800,50 | 191 | Z-6 | 50 | UDVDR PMŽ |
| 53 Z | 6 | 30.06.22 | 30.06.22 | 0,00 | 400,00 | 11.400,50 | 191 | Z-6 | 52 | MILJENKO ELEKTRONIKA |
| 54 Z | 6 | 30.06.22 | 30.06.22 | 0,00 | 400,00 | 11.000,50 | 191 | Z-6 | 53 | SMILJAN METALI D.O.O. |
| 55 Z | 6 | 30.06.22 | 30.06.22 | 0,00 | 5.700,00 | 5.300,50 | 191 | Z-6 | 62 | III OSNOVNA ŠKOLA AKOVEC |
| 56 Z | 6 | 30.06.22 | 30.06.22 | 0,00 | 5.500,00 | -199,50 | 191 | Z-6 | 70 | NK OMLADINAC MA |
| 57 Z | 6 | 30.06.22 | 30.06.22 | 0,00 | 240,00 | -439,50 | 191 | Z-6 | 71 | VALERIJA SRBOTNJAK |
| 58 Z | 6 | 30.06.22 | 30.06.22 | 0,00 | 130,00 | -569,50 | 191 | Z-6 | 72 | DINA NAKI |
| 59 IFA | 28 | 04.07.22 | 04.07.22 | 440,00 | 0,00 | -129,50 | 191 | RN 28-1-1 | 54 | IVANA AMBER |
| 60 IFA | 29 | 04.07.22 | 04.07.22 | 240,00 | 0,00 | 110,50 | 191 | RN 29-1-1 | 55 | MIRJANA ULIG |
| 61 IFA | 30 | 04.07.22 | 04.07.22 | 130,00 | 0,00 | 240,50 | 191 | RN 30-1-1-2022 | 56 | ROMANA SOLMAN |
| 62 IFA | 31 | 05.07.22 | 05.07.22 | 440,00 | 0,00 | 680,50 | 191 | RN 31-1-1-2022 | 54 | IVANA AMBER |
| 63 IFA | 32 | 05.07.22 | 05.07.22 | 645,00 | 0,00 | 1.325,50 | 191 | RN 32-1-1-2022 | 47 | INTERMEGRAD d.o.o. |
| 64 IFA | 33 | 06.07.22 | 06.07.22 | 1.000,00 | 0,00 | 2.325,50 | 191 | RN 33-1-1-2022 | 57 | IVANA ŽUNAC |
| 65 IFA | 34 | 07.07.22 | 07.07.22 | 140,00 | 0,00 | 2.465,50 | 191 | RN 34-1-1-2022 | 58 | MONIKA POPOVIĆ |
| 66 IFA | 35 | 21.07.22 | 21.07.22 | 2.530,00 | 0,00 | 4.995,50 | 191 | rn 35 | 53 | SMILJAN METALI D.O.O. |
| 67 IFA | 36 | 21.07.22 | 21.07.22 | 4.489,50 | 0,00 | 9.485,00 | 191 | RN 36-1-1 | 59 | STRUJI -S d.o.o. |
| 68 IFA | 37 | 22.07.22 | 21.07.22 | 260,00 | 0,00 | 9.745,00 | 191 | RN 37-1-1-2022 | 60 | NIKOLINA ANTUNOVIĆ |
| 69 IFA | 38 | 26.07.22 | 26.07.22 | 288,00 | 0,00 | 10.033,00 | 191 | RN 38-1-1-2022 | 50 | UDVDR PMŽ |
| 70 IFA | 39 | 30.07.22 | 26.07.22 | 753,00 | 0,00 | 10.786,00 | 191 | RN 39-1-1-2022 | 59 | STRUJI -S d.o.o. |
| 71 IFA | 40 | 30.07.22 | 30.07.22 | 753,00 | 0,00 | 11.539,00 | 191 | rn 40 | 59 | STRUJI -S d.o.o. |
| 72 IFA | 41 | 30.07.22 | 30.07.22 | 5.200,00 | 0,00 | 16.739,00 | 191 | rn 41-1-1-2022 | 11 | KULTURNA UDRUGA |
| 73 IFA | 42 | 30.07.22 | 30.07.22 | 1.230,00 | 0,00 | 17.969,00 | 191 | rn 42 | 36 | UDRUGA MEŠTARSTVA |
| 74 Z | 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 0,00 | 1.050,00 | 16.919,00 | 191 | Z-7 | 1 | ŠKOLA ANIMIRANOVIĆ |
| 75 Z | 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 0,00 | 750,00 | 16.169,00 | 191 | Z-7 | 12 | KIWI j.d.o.o. |
| 76 Z | 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 0,00 | 645,00 | 15.524,00 | 191 | Z-7 | 47 | INTERMEGRAD d.o.o. |
| 77 Z | 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 0,00 | 288,00 | 15.236,00 | 191 | Z-7 | 50 | UDVDR PMŽ |
| 78 Z | 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 0,00 | 460,00 | 14.776,00 | 191 | Z-7 | 54 | IVANA AMBER |
| 79 Z | 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 0,00 | 240,00 | 14.536,00 | 191 | Z-7 | 55 | MIRJANA ULIG |
| 80 Z | 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 0,00 | 130,00 | 14.406,00 | 191 | Z-7 | 56 | ROMANA SOLMAN |
| 81 Z | 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 0,00 | 50,00 | 14.356,00 | 191 | Z-7 | 57 | IVANA ŽUNAC |
| 82 Z | 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 0,00 | 1.000,00 | 13.356,00 | 191 | Z-7 | 57 | IVANA ŽUNAC |
| 83 Z | 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 0,00 | 140,00 | 13.216,00 | 191 | Z-7 | 58 | MONIKA POPOVIĆ |
| 84 Z | 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 0,00 | 756,00 | 12.460,00 | 191 | Z-7 | 59 | STRUJI -S d.o.o. |
| 85 Z | 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 0,00 | 4.489,50 | 7.970,50 | 191 | Z-7 | 59 | STRUJI -S d.o.o. |
| 86 Z | 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 0,00 | 260,00 | 7.710,50 | 191 | Z-7 | 60 | NIKOLINA ANTUNOVIĆ |
| 87 Z | 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 0,00 | 150,00 | 7.560,50 | 191 | Z-7 | 73 | ANTONIJA BLAŽEVIĆ |
| 88 Z | 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 0,00 | 1.000,00 | 6.560,50 | 191 | Z-7 | 74 | PETRA JAMBROVIĆ |
| 89 IFA | 43 | 01.08.22 | 01.08.22 | 150,00 | 0,00 | 6.710,50 | 191 | rn 43/1/1 | 73 | ANTONIJA BLAŽEVIĆ |
| 90 IFA | 44 | 02.08.22 | 02.08.22 | 130,00 | 0,00 | 6.840,50 | 191 | rn 44/1/1 | 72 | DINA NAKI |
| 91 IFA | 45 | 03.08.22 | 03.08.22 | 150,00 | 0,00 | 6.990,50 | 191 | rn 45/1/1 | 77 | HELENA HORVAT |
| 92 IFA | 46 | 04.08.22 | 04.08.22 | 50,00 | 0,00 | 7.040,50 | 191 | rn 46/1/1 | 57 | IVANA ŽUNAC |
| 93 IFA | 49 | 06.08.22 | 06.08.22 | 5.500,00 | 0,00 | 12.540,50 | 191 | rn 49/1/1 | 70 | NK OMLADINAC MA |
| 94 IFA | 50 | 07.08.22 | 07.08.22 | 1.000,00 | 0,00 | 13.540,50 | 191 | rn 50/1/1 | 74 | PETRA JAMBROVIĆ |
| 95 IFA | 51 | 08.08.22 | 08.08.22 | 145,00 | 0,00 | 13.685,50 | 191 | rn 50/1/1 | 76 | PETRA PAVLOVIĆ |
| 96 IFA | 52 | 09.08.22 | 09.08.22 | 340,00 | 0,00 | 14.025,50 | 191 | rn 52/1/1 | 75 | SUZANA GARI |
| 97 IFA | 53 | 10.08.22 | 10.08.22 | 240,00 | 0,00 | 14.265,50 | 191 | rn 53/1/1 | 71 | VALERIJA SRBOTNJAK |
| 98 Z | 8 | 31.08.22 | 31.08.22 | 0,00 | 753,00 | 13.512,50 | 191 | Z-8 | 59 | STRUJI -S d.o.o. |
| 99 Z | 8 | 31.08.22 | 31.08.22 | 0,00 | 340,00 | 13.172,50 | 191 | Z-8 | 75 | SUZANA GARI |
| 100 Z | 8 | 31.08.22 | 31.08.22 | 0,00 | 145,00 | 13.027,50 | 191 | Z-8 | 76 | PETRA PAVLOVIĆ |
| 101 Z | 8 | 31.08.22 | 31.08.22 | 0,00 | 150,00 | 12.877,50 | 191 | Z-8 | 77 | HELENA HORVAT |
| 102 Z | 8 | 31.08.22 | 31.08.22 | 0,00 | 660,00 | 12.217,50 | 191 | Z-8 | 78 | JURI VANJA |
| Ukupno za konto 1200 | | | | 75.103,50 | 62.886,00 | 12.217,50 | | | | |

| 1210 Kupci dobara iz EU | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|-----------|----------|-----------|----------|-----|----------------|--------------------|--|--|--|
| Dokument | Datum knj. | Datum val | Duguje | Potražuje | Saldo | Val | Opis | Partner | | | |
| 1 IFA 12 | 04.04.22 | 04.04.22 | 4.577,20 | 0,00 | 4.577,20 | 191 | RN 12-1-1-2022 | 44 JO.HANS HANDELS | | | |
| 2 Z 4 | 30.04.22 | 30.04.22 | 0,00 | 4.577,20 | 0,00 | 191 | Z4 | 44 JO.HANS HANDELS | | | |

Od: 01.01.2022 do: 31.12.2022, iznosi u HRK

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|------------|--|-----|--|----------------|--|------------------------|--|
| 1210 | | Kupci dobara iz EU | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dokument | | Datum knj. | | Datum val | | Duguje | | Potražuje | | Saldo | | Val | | Opis | | Partner | |
| Ukupno za konto | | 1210 | | | | 4.577,20 | | 4.577,20 | | 0,00 | | | | | | | |
| 1243 | | Potraživanje za kamatu iz danih zajmova | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dokument | | Datum knj. | | Datum val | | Duguje | | Potražuje | | Saldo | | Val | | Opis | | Partner | |
| 1 P 1 | | 01.01.22 | | 01.01.22 | | 684,76 | | 0,00 | | 684,76 | | 191 | | PO ETNO STANJE | | | |
| 2 TEM18 | | 31.12.22 | | 31.12.22 | | 1.482,99 | | 0,00 | | 2.167,75 | | 191 | | T-18 | | | |
| Ukupno za konto | | 1243 | | | | 2.167,75 | | 0,00 | | 2.167,75 | | | | | | | |
| 12430 | | KTA POZAJMICA GALERIJA PANI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dokument | | Datum knj. | | Datum val | | Duguje | | Potražuje | | Saldo | | Val | | Opis | | Partner | |
| 1 P 1 | | 01.01.22 | | 01.01.22 | | 2.065,38 | | 0,00 | | 2.065,38 | | 191 | | PO ETNO STANJE | | | |
| 2 TEM19 | | 31.12.22 | | 31.12.22 | | 3.221,27 | | 0,00 | | 5.286,65 | | 191 | | T-19 | | | |
| Ukupno za konto | | 12430 | | | | 5.286,65 | | 0,00 | | 5.286,65 | | | | | | | |
| 12431 | | KTA POZAJIMCA DAVOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dokument | | Datum knj. | | Datum val | | Duguje | | Potražuje | | Saldo | | Val | | Opis | | Partner | |
| 1 P 1 | | 01.01.22 | | 01.01.22 | | 2.115,61 | | 0,00 | | 2.115,61 | | 191 | | PO ETNO STANJE | | | |
| 2 TEM20 | | 31.12.22 | | 31.12.22 | | 2.615,46 | | 0,00 | | 4.731,07 | | 191 | | T-20 | | | |
| Ukupno za konto | | 12431 | | | | 4.731,07 | | 0,00 | | 4.731,07 | | | | | | | |
| 12432 | | KTA POZAJIMCA VESNA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dokument | | Datum knj. | | Datum val | | Duguje | | Potražuje | | Saldo | | Val | | Opis | | Partner | |
| 1 P 1 | | 01.01.22 | | 01.01.22 | | 117,05 | | 0,00 | | 117,05 | | 191 | | PO ETNO STANJE | | | |
| 2 TEM21 | | 31.12.22 | | 31.12.22 | | 76,17 | | 0,00 | | 193,22 | | 191 | | T-21 | | | |
| Ukupno za konto | | 12432 | | | | 193,22 | | 0,00 | | 193,22 | | | | | | | |
| 213401 | | POZAJMICA AGROW USLUGE | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dokument | | Datum knj. | | Datum val | | Duguje | | Potražuje | | Saldo | | Val | | Opis | | Partner | |
| 1 P 1 | | 01.01.22 | | 01.01.22 | | 0,00 | | 35.000,00 | | -35.000,00 | | 191 | | PO ETNO STANJE | | | |
| 2 Z 1 | | 31.01.22 | | 31.01.22 | | 10.000,00 | | 0,00 | | -25.000,00 | | 191 | | Z-1 | | | |
| 3 Z 4 | | 30.04.22 | | 30.04.22 | | 28.000,00 | | 0,00 | | 3.000,00 | | 191 | | Z4 | | | |
| 4 TEM17 | | 31.12.22 | | 31.12.22 | | -3.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 191 | | T-17 | | | |
| Ukupno za konto | | 213401 | | | | 35.000,00 | | 35.000,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| 2200 | | Dobavlja i dobara | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dokument | | Datum knj. | | Datum val | | Duguje | | Potražuje | | Saldo | | Val | | Opis | | Partner | |
| 1 P 1 | | 01.01.22 | | 01.01.22 | | 0,00 | | 888,94 | | -888,94 | | 191 | | PO ETNO STANJE | | | |
| 2 UFA 1 | | 31.01.22 | | 31.01.22 | | 0,00 | | 625,00 | | -1.513,94 | | 191 | | RN 43 | | 39 BIRO KRIMA d.o.o. | |
| 3 UFA 2 | | 28.02.22 | | 28.02.22 | | 0,00 | | 625,00 | | -2.138,94 | | 191 | | RN 94 | | 39 BIRO KRIMA d.o.o. | |
| 4 Z 2 | | 28.02.22 | | 28.02.22 | | 1.250,00 | | 0,00 | | -888,94 | | 191 | | Z-2 18 | | 39 BIRO KRIMA d.o.o. | |
| 5 UFA 4 | | 22.03.22 | | 22.03.22 | | 0,00 | | 1.387,50 | | -2.276,44 | | 191 | | RN 1812 | | 67 PRO POINT D.O.O. | |
| 6 UFA 3 | | 31.03.22 | | 31.03.22 | | 0,00 | | 625,00 | | -2.901,44 | | 191 | | RN 144 | | 39 BIRO KRIMA d.o.o. | |
| 7 Z 3 | | 31.03.22 | | 31.03.22 | | 5.270,31 | | 0,00 | | 2.368,87 | | 191 | | Z-3 | | 67 PRO POINT D.O.O. | |
| 8 UFA 6 | | 06.04.22 | | 06.04.22 | | 0,00 | | 1.544,15 | | 824,72 | | 191 | | RN 436/1/22 | | 68 GRAPHIC CENTAR | |
| 9 UFA 7 | | 08.04.22 | | 08.04.22 | | 0,00 | | 72,62 | | 752,10 | | 191 | | RN 52 | | 80 CIT d.o.o. | |
| 10 UFA 12 | | 29.04.22 | | 29.04.22 | | 0,00 | | 1.418,75 | | -666,65 | | 191 | | RN 1224 | | 19 KANPAK | |
| 11 UFA 9 | | 30.04.22 | | 30.04.22 | | 0,00 | | 625,00 | | -1.291,65 | | 191 | | RN 195 | | 39 BIRO KRIMA d.o.o. | |
| 12 Z 4 | | 30.04.22 | | 30.04.22 | | 1.100,00 | | 0,00 | | -191,65 | | 191 | | Z4 | | 39 BIRO KRIMA d.o.o. | |
| 13 Z 4 | | 30.04.22 | | 30.04.22 | | 1.544,15 | | 0,00 | | 1.352,50 | | 191 | | Z4 | | 68 GRAPHIC CENTAR | |
| 14 UFA 10 | | 31.05.22 | | 31.05.22 | | 0,00 | | 625,00 | | 727,50 | | 191 | | RN 248 | | 39 BIRO KRIMA d.o.o. | |
| 15 Z 5 | | 31.05.22 | | 31.05.22 | | 500,00 | | 0,00 | | 1.227,50 | | 191 | | Z-5 | | 39 BIRO KRIMA d.o.o. | |
| 16 UFA 11 | | 07.06.22 | | 07.06.22 | | 0,00 | | 250,00 | | 977,50 | | 191 | | RN 102411 | | 27 KOMFOR D.O.O. | |
| 17 UFA 17 | | 30.06.22 | | 30.06.22 | | 0,00 | | 625,00 | | 352,50 | | 191 | | RN 303 | | 39 BIRO KRIMA d.o.o. | |
| 18 Z 6 | | 30.06.22 | | 30.06.22 | | 1.418,75 | | 0,00 | | 1.771,25 | | 191 | | Z-6 | | 19 KANPAK | |
| 19 Z 6 | | 30.06.22 | | 30.06.22 | | 285,00 | | 0,00 | | 2.056,25 | | 191 | | Z-6 | | 69 NOVEL CENTAR D.O.O. | |
| 20 UFA 16 | | 31.07.22 | | 31.07.22 | | 0,00 | | 1.486,80 | | 569,45 | | 191 | | RN 22706504 | | 79 STUDENTSKI CENTAR | |
| 21 UFA 18 | | 31.07.22 | | 31.07.22 | | 0,00 | | 625,00 | | -55,55 | | 191 | | RN 357 | | 39 BIRO KRIMA d.o.o. | |
| 22 Z 8 | | 31.08.22 | | 31.08.22 | | 1.486,80 | | 0,00 | | 1.431,25 | | 191 | | Z-8 | | 79 STUDENTSKI CENTAR | |
| 23 UFA 20 | | 30.11.22 | | 30.11.22 | | 0,00 | | 625,00 | | 806,25 | | 191 | | RN 584 | | 39 BIRO KRIMA d.o.o. | |
| 24 TEM16 | | 31.12.22 | | 31.12.22 | | 0,00 | | 3.882,81 | | -3.076,56 | | 191 | | T-16 | | 67 PRO POINT D.O.O. | |
| Ukupno za konto | | 2200 | | | | 12.855,01 | | 15.931,57 | | -3.076,56 | | | | | | | |
| 2223 | | Obveze fizi ke osobe za gotovinske ra une | | | | | | | | | | | | | | | |

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2022 do: 31.12.2022, iznosi u HRK

| Dokument | Datum knj. | Datum val | Duguje | Potražuje | Saldo | Val | Opis | Partner |
|-----------|------------|-----------|--------|-----------|----------|-----|-------------------|---------------------|
| 1 P 1 | 01.01.22 | 01.01.22 | 0,00 | 643,30 | -643,30 | 191 | PO ETNO STANJE | |
| 2 Z 1 | 31.01.22 | 31.01.22 | 34,00 | 0,00 | -609,30 | 191 | Z-1 | |
| 3 Z 1 | 31.01.22 | 31.01.22 | 100,00 | 0,00 | -509,30 | 191 | Z-1 | |
| 4 Z 1 | 31.01.22 | 31.01.22 | 75,62 | 0,00 | -433,68 | 191 | Z-1 | |
| 5 Z 1 | 31.01.22 | 31.01.22 | 96,98 | 0,00 | -336,70 | 191 | Z-1 | |
| 6 Z 1 | 31.01.22 | 31.01.22 | 17,90 | 0,00 | -318,80 | 191 | Z-1 | |
| 7 Z 1 | 31.01.22 | 31.01.22 | 54,36 | 0,00 | -264,44 | 191 | Z-1 | |
| 8 Z 1 | 31.01.22 | 31.01.22 | 19,99 | 0,00 | -244,45 | 191 | Z-1 | |
| 9 Z 1 | 31.01.22 | 31.01.22 | 51,01 | 0,00 | -193,44 | 191 | Z-1 | |
| 10 Z 2 | 28.02.22 | 28.02.22 | 31,00 | 0,00 | -162,44 | 191 | Z-2 | |
| 11 Z 2 | 28.02.22 | 28.02.22 | 32,00 | 0,00 | -130,44 | 191 | Z-2 | |
| 12 Z 2 | 28.02.22 | 28.02.22 | 100,00 | 0,00 | -30,44 | 191 | Z-2 | |
| 13 Z 2 | 28.02.22 | 28.02.22 | 99,41 | 0,00 | 68,97 | 191 | Z-2 | |
| 14 Z 2 | 28.02.22 | 28.02.22 | 75,72 | 0,00 | 144,69 | 191 | Z-2 | |
| 15 Z 2 | 28.02.22 | 28.02.22 | 30,96 | 0,00 | 175,65 | 191 | Z-2 | |
| 16 Z 2 | 28.02.22 | 28.02.22 | 81,15 | 0,00 | 256,80 | 191 | Z-2 | |
| 17 Z 3 | 31.03.22 | 31.03.22 | 16,00 | 0,00 | 272,80 | 191 | Z-3 | |
| 18 Z 3 | 31.03.22 | 31.03.22 | 23,00 | 0,00 | 295,80 | 191 | Z-3 | |
| 19 Z 3 | 31.03.22 | 31.03.22 | 26,00 | 0,00 | 321,80 | 191 | Z-3 | |
| 20 Z 3 | 31.03.22 | 31.03.22 | 36,00 | 0,00 | 357,80 | 191 | Z-3 | |
| 21 Z 3 | 31.03.22 | 31.03.22 | 155,00 | 0,00 | 512,80 | 191 | Z-3 | |
| 22 Z 3 | 31.03.22 | 31.03.22 | 160,00 | 0,00 | 672,80 | 191 | Z-3 | |
| 23 Z 3 | 31.03.22 | 31.03.22 | 137,36 | 0,00 | 810,16 | 191 | Z-3 | |
| 24 Z 3 | 31.03.22 | 31.03.22 | 72,49 | 0,00 | 882,65 | 191 | Z-3 | |
| 25 Z 3 | 31.03.22 | 31.03.22 | 48,90 | 0,00 | 931,55 | 191 | Z-3 | |
| 26 Z 3 | 31.03.22 | 31.03.22 | 255,10 | 0,00 | 1.186,65 | 191 | Z-3 | |
| 27 Z 3 | 31.03.22 | 31.03.22 | 76,17 | 0,00 | 1.262,82 | 191 | Z-3 | |
| 28 Z 3 | 31.03.22 | 31.03.22 | 102,42 | 0,00 | 1.365,24 | 191 | Z-3 | |
| 29 Z 3 | 31.03.22 | 31.03.22 | 15,98 | 0,00 | 1.381,22 | 191 | Z-3 | |
| 30 Z 3 | 31.03.22 | 31.03.22 | 99,90 | 0,00 | 1.481,12 | 191 | Z-3 | |
| 31 Z 3 | 31.03.22 | 31.03.22 | 81,96 | 0,00 | 1.563,08 | 191 | Z-3 | |
| 32 Z 3 | 31.03.22 | 31.03.22 | 168,42 | 0,00 | 1.731,50 | 191 | Z-3 | |
| 33 Z 3 | 31.03.22 | 31.03.22 | 271,32 | 0,00 | 2.002,82 | 191 | Z-3 | |
| 34 Z 3 | 31.03.22 | 31.03.22 | 238,03 | 0,00 | 2.240,85 | 191 | Z-3 | |
| 35 Z 3 | 31.03.22 | 31.03.22 | 51,66 | 0,00 | 2.292,51 | 191 | Z-3 | |
| 36 Z 3 | 31.03.22 | 31.03.22 | 41,40 | 0,00 | 2.333,91 | 191 | Z-3 | 4 TOPLICE SVETI MAI |
| 37 UFA 5 | 20.04.22 | 20.04.22 | 0,00 | 49,70 | 2.284,21 | 191 | RN 4761601203 | |
| 38 UFA 8 | 22.04.22 | 22.04.22 | 0,00 | 100,40 | 2.183,81 | 191 | RN 48942 | |
| 39 Z 4 | 30.04.22 | 30.04.22 | 0,00 | 375,00 | 1.808,81 | 191 | Z4 | |
| 40 Z 4 | 30.04.22 | 30.04.22 | 34,00 | 0,00 | 1.842,81 | 191 | Z4 | |
| 41 Z 4 | 30.04.22 | 30.04.22 | 76,00 | 0,00 | 1.918,81 | 191 | Z4 | |
| 42 Z 4 | 30.04.22 | 30.04.22 | 100,00 | 0,00 | 2.018,81 | 191 | Z4 | |
| 43 Z 4 | 30.04.22 | 30.04.22 | 132,00 | 0,00 | 2.150,81 | 191 | Z4 | |
| 44 Z 4 | 30.04.22 | 30.04.22 | 85,31 | 0,00 | 2.236,12 | 191 | Z4 | |
| 45 Z 4 | 30.04.22 | 30.04.22 | 135,48 | 0,00 | 2.371,60 | 191 | Z4 | |
| 46 Z 4 | 30.04.22 | 30.04.22 | 102,36 | 0,00 | 2.473,96 | 191 | Z4 | |
| 47 Z 4 | 30.04.22 | 30.04.22 | 130,31 | 0,00 | 2.604,27 | 191 | Z4 | |
| 48 Z 4 | 30.04.22 | 30.04.22 | 49,70 | 0,00 | 2.653,97 | 191 | Z4 | |
| 49 Z 4 | 30.04.22 | 30.04.22 | 100,40 | 0,00 | 2.754,37 | 191 | Z4 | |
| 50 Z 4 | 30.04.22 | 30.04.22 | 182,16 | 0,00 | 2.936,53 | 191 | Z4 | |
| 51 Z 4 | 30.04.22 | 30.04.22 | 151,89 | 0,00 | 3.088,42 | 191 | Z4 | |
| 52 UFA 21 | 11.05.22 | 11.05.22 | 0,00 | 73,00 | 3.015,42 | 191 | RN 38-1080001-256 | |
| 53 Z 5 | 31.05.22 | 31.05.22 | 36,00 | 0,00 | 3.051,42 | 191 | Z-5 | |
| 54 Z 5 | 31.05.22 | 31.05.22 | 36,00 | 0,00 | 3.087,42 | 191 | Z-5 | |
| 55 Z 5 | 31.05.22 | 31.05.22 | 66,00 | 0,00 | 3.153,42 | 191 | Z-5 | |
| 56 Z 5 | 31.05.22 | 31.05.22 | 86,00 | 0,00 | 3.239,42 | 191 | Z-5 | |
| 57 Z 5 | 31.05.22 | 31.05.22 | 197,00 | 0,00 | 3.436,42 | 191 | Z-5 | |
| 58 Z 5 | 31.05.22 | 31.05.22 | 200,00 | 0,00 | 3.636,42 | 191 | Z-5 | |
| 59 Z 5 | 31.05.22 | 31.05.22 | 200,61 | 0,00 | 3.837,03 | 191 | Z-5 | |
| 60 Z 5 | 31.05.22 | 31.05.22 | 333,70 | 0,00 | 4.170,73 | 191 | Z-5 | |
| 61 Z 5 | 31.05.22 | 31.05.22 | 75,67 | 0,00 | 4.246,40 | 191 | Z-5 | |
| 62 Z 5 | 31.05.22 | 31.05.22 | 28,90 | 0,00 | 4.275,30 | 191 | Z-5 | |
| 63 Z 5 | 31.05.22 | 31.05.22 | 101,91 | 0,00 | 4.377,21 | 191 | Z-5 | |

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2022 do: 31.12.2022, iznosi u HRK

| 2223 | | Obveze fizi ke osobe za gotovinske ra une | | | | | | |
|------------|------------|---|-----------|-----------|----------|-----|--------------------|-------------------|
| Dokument | Datum knj. | Datum val | Duguje | Potražuje | Saldo | Val | Opis | Partner |
| 64 Z 5 | 31.05.22 | 31.05.22 | 148,68 | 0,00 | 4.525,89 | 191 | Z-5 | |
| 65 Z 5 | 31.05.22 | 31.05.22 | 74,90 | 0,00 | 4.600,79 | 191 | Z-5 | |
| 66 Z 5 | 31.05.22 | 31.05.22 | 182,05 | 0,00 | 4.782,84 | 191 | Z-5 | |
| 67 Z 5 | 31.05.22 | 31.05.22 | 67,95 | 0,00 | 4.850,79 | 191 | Z-5 | |
| 68 Z 5 | 31.05.22 | 31.05.22 | 150,00 | 0,00 | 5.000,79 | 191 | Z-5 | 1 ŠKOLA ANIMIRANO |
| 69 Z 6 | 30.06.22 | 30.06.22 | 64,00 | 0,00 | 5.064,79 | 191 | Z-6 | |
| 70 Z 6 | 30.06.22 | 30.06.22 | 91,00 | 0,00 | 5.155,79 | 191 | Z-6 | |
| 71 Z 6 | 30.06.22 | 30.06.22 | 200,00 | 0,00 | 5.355,79 | 191 | Z-6 | |
| 72 Z 6 | 30.06.22 | 30.06.22 | 176,37 | 0,00 | 5.532,16 | 191 | Z-6 | |
| 73 Z 6 | 30.06.22 | 30.06.22 | 225,48 | 0,00 | 5.757,64 | 191 | Z-6 | |
| 74 Z 6 | 30.06.22 | 30.06.22 | 25,74 | 0,00 | 5.783,38 | 191 | Z-6 | |
| 75 Z 6 | 30.06.22 | 30.06.22 | 173,17 | 0,00 | 5.956,55 | 191 | Z-6 | |
| 76 Z 6 | 30.06.22 | 30.06.22 | 335,54 | 0,00 | 6.292,09 | 191 | Z-6 | |
| 77 Z 6 | 30.06.22 | 30.06.22 | 432,79 | 0,00 | 6.724,88 | 191 | Z-6 | |
| 78 Z 6 | 30.06.22 | 30.06.22 | 75,63 | 0,00 | 6.800,51 | 191 | Z-6 | |
| 79 Z 6 | 30.06.22 | 30.06.22 | 93,94 | 0,00 | 6.894,45 | 191 | Z-6 | |
| 80 Z 6 | 30.06.22 | 30.06.22 | 470,26 | 0,00 | 7.364,71 | 191 | Z-6 | |
| 81 UFA 15 | 06.07.22 | 06.07.22 | 0,00 | 63,20 | 7.301,51 | 191 | RN 20120 | |
| 82 UFA 13 | 16.07.22 | 16.07.22 | 0,00 | 52,10 | 7.249,41 | 191 | RN 21274-4000-105 | |
| 83 UFA 14 | 16.07.22 | 16.07.22 | 0,00 | 49,00 | 7.200,41 | 191 | RN 21277 | |
| 84 Z 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 32,00 | 0,00 | 7.232,41 | 191 | Z-7 | |
| 85 Z 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 34,00 | 0,00 | 7.266,41 | 191 | Z-7 | |
| 86 Z 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 36,00 | 0,00 | 7.302,41 | 191 | Z-7 | |
| 87 Z 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 36,00 | 0,00 | 7.338,41 | 191 | Z-7 | |
| 88 Z 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 98,00 | 0,00 | 7.436,41 | 191 | Z-7 | |
| 89 Z 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 98,00 | 0,00 | 7.534,41 | 191 | Z-7 | |
| 90 Z 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 139,00 | 0,00 | 7.673,41 | 191 | Z-7 | |
| 91 Z 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 147,50 | 0,00 | 7.820,91 | 191 | Z-7 | |
| 92 Z 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 130,85 | 0,00 | 7.951,76 | 191 | Z-7 | |
| 93 Z 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 22,98 | 0,00 | 7.974,74 | 191 | Z-7 | |
| 94 Z 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 74,17 | 0,00 | 8.048,91 | 191 | Z-7 | |
| 95 Z 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 51,99 | 0,00 | 8.100,90 | 191 | Z-7 | |
| 96 Z 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 82,98 | 0,00 | 8.183,88 | 191 | Z-7 | |
| 97 Z 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 74,79 | 0,00 | 8.258,67 | 191 | Z-7 | |
| 98 Z 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 24,57 | 0,00 | 8.283,24 | 191 | Z-7 | |
| 99 Z 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 11,80 | 0,00 | 8.295,04 | 191 | Z-7 | |
| 100 Z 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 59,95 | 0,00 | 8.354,99 | 191 | Z-7 | |
| 101 Z 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 61,70 | 0,00 | 8.416,69 | 191 | Z-7 | |
| 102 Z 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 93,90 | 0,00 | 8.510,59 | 191 | Z-7 | |
| 103 Z 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 224,80 | 0,00 | 8.735,39 | 191 | Z-7 | |
| 104 Z 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 27,74 | 0,00 | 8.763,13 | 191 | Z-7 | |
| 105 Z 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 29,99 | 0,00 | 8.793,12 | 191 | Z-7 | |
| 106 Z 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 35,98 | 0,00 | 8.829,10 | 191 | Z-7 | |
| 107 Z 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 105,52 | 0,00 | 8.934,62 | 191 | Z-7 | |
| 108 Z 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 5,29 | 0,00 | 8.939,91 | 191 | Z-7 | |
| 109 Z 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 75,57 | 0,00 | 9.015,48 | 191 | Z-7 | |
| 110 Z 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 24,72 | 0,00 | 9.040,20 | 191 | Z-7 | |
| 111 Z 8 | 31.08.22 | 31.08.22 | 33,00 | 0,00 | 9.073,20 | 191 | Z-8 | |
| 112 Z 8 | 31.08.22 | 31.08.22 | 128,00 | 0,00 | 9.201,20 | 191 | Z-8 | |
| 113 Z 8 | 31.08.22 | 31.08.22 | 8,98 | 0,00 | 9.210,18 | 191 | Z-8 | |
| 114 Z 8 | 31.08.22 | 31.08.22 | 4,79 | 0,00 | 9.214,97 | 191 | Z-8 | |
| 115 Z 8 | 31.08.22 | 31.08.22 | 139,89 | 0,00 | 9.354,86 | 191 | Z-8 | |
| 116 Z 8 | 31.08.22 | 31.08.22 | 57,97 | 0,00 | 9.412,83 | 191 | Z-8 | |
| 117 UFA 19 | 30.09.22 | 30.09.22 | 0,00 | 400,00 | 9.012,83 | 191 | RN 33-0922-0545354 | |
| 118 TEM 15 | 31.12.22 | 31.12.22 | -9.387,83 | 0,00 | -375,00 | 191 | T-15 | |

| 2300 Obveze za neto-pla e | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|-----------|--------|-----------|------------|-----|----------------|---------|--|
| Dokument | Datum knj. | Datum val | Duguje | Potražuje | Saldo | Val | Opis | Partner | |
| 1 P 1 | 01.01.22 | 01.01.22 | 0,00 | 30.568,23 | -30.568,23 | 191 | PO ETNO STANJE | | |
| 2 TEM 1 | 31.01.22 | 31.01.22 | 0,00 | 4.767,39 | -35.335,62 | 191 | T-1 | | |

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2022 do: 31.12.2022, iznosi u HRK

| 2300 Obveze za neto-plaće | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----|------|---------|
| Dokument | Datum knj. | Datum val | Duguje | Potražuje | Saldo | Val | Opis | Partner |
| 3 TEM2 | 28.02.22 | 28.02.22 | 0,00 | 4.767,39 | -40.103,01 | 191 | T-2 | |
| 4 TEM3 | 31.03.22 | 31.03.22 | 0,00 | 4.767,39 | -44.870,40 | 191 | T-3 | |
| 5 TEM4 | 30.04.22 | 30.04.22 | 0,00 | 4.767,39 | -49.637,79 | 191 | T-4 | |
| 6 TEM5 | 31.05.22 | 31.05.22 | 0,00 | 4.767,39 | -54.405,18 | 191 | T-5 | |
| 7 Z 5 | 31.05.22 | 31.05.22 | 400,00 | 0,00 | -54.005,18 | 191 | Z-5 | |
| 8 Z 5 | 31.05.22 | 31.05.22 | 4.200,00 | 0,00 | -49.805,18 | 191 | Z-5 | |
| 9 Z 5 | 31.05.22 | 31.05.22 | 4.795,35 | 0,00 | -45.009,83 | 191 | Z-5 | |
| 10 Z 5 | 31.05.22 | 31.05.22 | 4.795,35 | 0,00 | -40.214,48 | 191 | Z-5 | |
| 11 Z 5 | 31.05.22 | 31.05.22 | 4.767,39 | 0,00 | -35.447,09 | 191 | Z-5 | |
| 12 Z 5 | 31.05.22 | 31.05.22 | 4.767,39 | 0,00 | -30.679,70 | 191 | Z-5 | |
| 13 TEM6 | 30.06.22 | 30.06.22 | 0,00 | 5.278,75 | -35.958,45 | 191 | T-5 | |
| 14 Z 6 | 30.06.22 | 30.06.22 | 10,00 | 0,00 | -35.948,45 | 191 | Z-6 | |
| 15 Z 6 | 30.06.22 | 30.06.22 | 200,00 | 0,00 | -35.748,45 | 191 | Z-6 | |
| 16 Z 6 | 30.06.22 | 30.06.22 | 300,00 | 0,00 | -35.448,45 | 191 | Z-6 | |
| 17 Z 6 | 30.06.22 | 30.06.22 | 700,00 | 0,00 | -34.748,45 | 191 | Z-6 | |
| 18 Z 6 | 30.06.22 | 30.06.22 | 900,00 | 0,00 | -33.848,45 | 191 | Z-6 | |
| 19 Z 6 | 30.06.22 | 30.06.22 | 4.900,00 | 0,00 | -28.948,45 | 191 | Z-6 | |
| 20 TEM7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 0,00 | 5.749,54 | -34.697,99 | 191 | T-7 | |
| 21 Z 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 8,00 | 0,00 | -34.689,99 | 191 | Z-7 | |
| 22 Z 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 50,00 | 0,00 | -34.639,99 | 191 | Z-7 | |
| 23 Z 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 80,00 | 0,00 | -34.559,99 | 191 | Z-7 | |
| 24 Z 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 180,00 | 0,00 | -34.379,99 | 191 | Z-7 | |
| 25 Z 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 200,00 | 0,00 | -34.179,99 | 191 | Z-7 | |
| 26 Z 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 200,00 | 0,00 | -33.979,99 | 191 | Z-7 | |
| 27 Z 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 300,00 | 0,00 | -33.679,99 | 191 | Z-7 | |
| 28 Z 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 300,00 | 0,00 | -33.379,99 | 191 | Z-7 | |
| 29 Z 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 300,00 | 0,00 | -33.079,99 | 191 | Z-7 | |
| 30 Z 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 300,00 | 0,00 | -32.779,99 | 191 | Z-7 | |
| 31 Z 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 300,00 | 0,00 | -32.479,99 | 191 | Z-7 | |
| 32 Z 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 300,00 | 0,00 | -32.179,99 | 191 | Z-7 | |
| 33 Z 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 300,00 | 0,00 | -31.879,99 | 191 | Z-7 | |
| 34 Z 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 300,00 | 0,00 | -31.579,99 | 191 | Z-7 | |
| 35 Z 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 300,00 | 0,00 | -31.279,99 | 191 | Z-7 | |
| 36 Z 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 500,00 | 0,00 | -30.779,99 | 191 | Z-7 | |
| 37 Z 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 500,00 | 0,00 | -30.279,99 | 191 | Z-7 | |
| 38 Z 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 620,00 | 0,00 | -29.659,99 | 191 | Z-7 | |
| 39 Z 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 800,00 | 0,00 | -28.859,99 | 191 | Z-7 | |
| 40 Z 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 2.000,00 | 0,00 | -26.859,99 | 191 | Z-7 | |
| 41 TEM8 | 31.08.22 | 31.08.22 | 0,00 | 5.704,90 | -32.564,89 | 191 | T-8 | |
| 42 Z 8 | 31.08.22 | 31.08.22 | 9,00 | 0,00 | -32.555,89 | 191 | Z-8 | |
| 43 Z 8 | 31.08.22 | 31.08.22 | 14,00 | 0,00 | -32.541,89 | 191 | Z-8 | |
| 44 Z 8 | 31.08.22 | 31.08.22 | 100,00 | 0,00 | -32.441,89 | 191 | Z-8 | |
| 45 Z 8 | 31.08.22 | 31.08.22 | 145,00 | 0,00 | -32.296,89 | 191 | Z-8 | |
| 46 Z 8 | 31.08.22 | 31.08.22 | 150,00 | 0,00 | -32.146,89 | 191 | Z-8 | |
| 47 Z 8 | 31.08.22 | 31.08.22 | 200,00 | 0,00 | -31.946,89 | 191 | Z-8 | |
| 48 Z 8 | 31.08.22 | 31.08.22 | 250,00 | 0,00 | -31.696,89 | 191 | Z-8 | |
| 49 Z 8 | 31.08.22 | 31.08.22 | 500,00 | 0,00 | -31.196,89 | 191 | Z-8 | |
| 50 Z 9 | 03.09.22 | 03.09.22 | 30,00 | 0,00 | -31.166,89 | 191 | Z-9 | |
| 51 TEM9 | 30.09.22 | 30.09.22 | 0,00 | 5.704,90 | -36.871,79 | 191 | T-9 | |
| 52 TEM10 | 31.10.22 | 31.10.22 | 0,00 | 5.704,90 | -42.576,69 | 191 | T-10 | |
| 53 TEM11 | 30.11.22 | 30.11.22 | 0,00 | 5.704,90 | -48.281,59 | 191 | T-11 | |
| 54 TEM12 | 31.12.22 | 31.12.22 | 0,00 | 5.704,97 | -53.986,56 | 191 | T-12 | |
| 55 TEM12 | 31.12.22 | 31.12.22 | 0,00 | 191,83 | -54.178,39 | 191 | T-12 | |
| Ukupno za konto 2300 | | | 39.971,48 | 94.149,87 | -54.178,39 | | | |

| 2410 Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačeni | | | | | | | | |
|--|------------|-----------|--------|-----------|---------|-----|----------------|---------|
| Dokument | Datum knj. | Datum val | Duguje | Potražuje | Saldo | Val | Opis | Partner |
| 1 P 1 | 01.01.22 | 01.01.22 | 0,00 | 139,82 | -139,82 | 191 | PO ETNO STANJE | |
| 2 TEM1 | 31.01.22 | 31.01.22 | 0,00 | 191,85 | -331,67 | 191 | T-1 | |
| 3 Z 1 | 31.01.22 | 31.01.22 | 234,32 | 0,00 | -97,35 | 191 | Z-1 | |
| 4 Z 1 | 31.01.22 | 31.01.22 | 234,32 | 0,00 | 136,97 | 191 | Z-1 | |

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2022 do: 31.12.2022, iznosi u HRK

| 2410 Obveze za porez na dohodak iz pla a i primitaka izjedna enih | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|--------|-----------|-----------|-----|------|---------|
| Dokument | Datum knj. | Datum val | Duguje | Potražuje | Saldo | Val | Opis | Partner |
| 5 TEM2 | 28.02.22 | 28.02.22 | 0,00 | 191,85 | -54,88 | 191 | T-2 | |
| 6 TEM3 | 31.03.22 | 31.03.22 | 0,00 | 191,85 | -246,73 | 191 | T-3 | |
| 7 TEM4 | 30.04.22 | 30.04.22 | 0,00 | 191,85 | -438,58 | 191 | T-4 | |
| 8 TEM5 | 31.05.22 | 31.05.22 | 0,00 | 191,85 | -630,43 | 191 | T-5 | |
| 9 Z 5 | 31.05.22 | 31.05.22 | 191,85 | 0,00 | -438,58 | 191 | Z-5 | |
| 10 TEM6 | 30.06.22 | 30.06.22 | 0,00 | 191,85 | -630,43 | 191 | T-5 | |
| 11 TEM7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 0,00 | 191,85 | -822,28 | 191 | T-7 | |
| 12 TEM8 | 31.08.22 | 31.08.22 | 0,00 | 191,85 | -1.014,13 | 191 | T-8 | |
| 13 TEM9 | 30.09.22 | 30.09.22 | 0,00 | 191,85 | -1.205,98 | 191 | T-9 | |
| 14 TEM10 | 31.10.22 | 31.10.22 | 0,00 | 191,85 | -1.397,83 | 191 | T-10 | |
| 15 TEM11 | 30.11.22 | 30.11.22 | 0,00 | 191,85 | -1.589,68 | 191 | T-11 | |

Ukupno za konto 2410 660,49 2.250,17 -1.589,68

| 2420 Doprinos za MO iz pla a (I. stup) | | | | | | | | |
|--|------------|-----------|----------|-----------|------------|-----|----------------|---------|
| Dokument | Datum knj. | Datum val | Duguje | Potražuje | Saldo | Val | Opis | Partner |
| 1 P 1 | 01.01.22 | 01.01.22 | 0,00 | 3.565,90 | -3.565,90 | 191 | PO ETNO STANJE | |
| 2 TEM1 | 31.01.22 | 31.01.22 | 0,00 | 929,86 | -4.495,76 | 191 | T-1 | |
| 3 Z 1 | 31.01.22 | 31.01.22 | 1.357,24 | 0,00 | -3.138,52 | 191 | Z-1 | |
| 4 Z 1 | 31.01.22 | 31.01.22 | 1.357,24 | 0,00 | -1.781,28 | 191 | Z-1 | |
| 5 TEM2 | 28.02.22 | 28.02.22 | 0,00 | 929,86 | -2.711,14 | 191 | T-2 | |
| 6 TEM3 | 31.03.22 | 31.03.22 | 0,00 | 929,86 | -3.641,00 | 191 | T-3 | |
| 7 TEM4 | 30.04.22 | 30.04.22 | 0,00 | 929,86 | -4.570,86 | 191 | T-4 | |
| 8 TEM5 | 31.05.22 | 31.05.22 | 0,00 | 929,86 | -5.500,72 | 191 | T-5 | |
| 9 Z 5 | 31.05.22 | 31.05.22 | 929,86 | 0,00 | -4.570,86 | 191 | Z-5 | |
| 10 TEM6 | 30.06.22 | 30.06.22 | 0,00 | 1.025,74 | -5.596,60 | 191 | T-5 | |
| 11 TEM7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 0,00 | 1.114,01 | -6.710,61 | 191 | T-7 | |
| 12 TEM8 | 31.08.22 | 31.08.22 | 0,00 | 1.105,64 | -7.816,25 | 191 | T-8 | |
| 13 TEM9 | 30.09.22 | 30.09.22 | 0,00 | 1.105,64 | -8.921,89 | 191 | T-9 | |
| 14 TEM10 | 31.10.22 | 31.10.22 | 0,00 | 1.105,64 | -10.027,53 | 191 | T-10 | |
| 15 TEM11 | 30.11.22 | 30.11.22 | 0,00 | 1.105,64 | -11.133,17 | 191 | T-11 | |
| 16 TEM12 | 31.12.22 | 31.12.22 | 0,00 | 1.105,61 | -12.238,78 | 191 | T-12 | |

Ukupno za konto 2420 3.644,34 15.883,12 -12.238,78

| 2421 Doprinos za MO iz pla a (II. stup - analitika prema fondovim | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|--------|-----------|-----------|-----|----------------|---------|
| Dokument | Datum knj. | Datum val | Duguje | Potražuje | Saldo | Val | Opis | Partner |
| 1 P 1 | 01.01.22 | 01.01.22 | 0,00 | 1.188,09 | -1.188,09 | 191 | PO ETNO STANJE | |
| 2 TEM1 | 31.01.22 | 31.01.22 | 0,00 | 309,95 | -1.498,04 | 191 | T-1 | |
| 3 Z 1 | 31.01.22 | 31.01.22 | 452,24 | 0,00 | -1.045,80 | 191 | Z-1 | |
| 4 Z 1 | 31.01.22 | 31.01.22 | 452,24 | 0,00 | -593,56 | 191 | Z-1 | |
| 5 TEM2 | 28.02.22 | 28.02.22 | 0,00 | 309,95 | -903,51 | 191 | T-2 | |
| 6 TEM3 | 31.03.22 | 31.03.22 | 0,00 | 309,95 | -1.213,46 | 191 | T-3 | |
| 7 TEM4 | 30.04.22 | 30.04.22 | 0,00 | 309,95 | -1.523,41 | 191 | T-4 | |
| 8 TEM5 | 31.05.22 | 31.05.22 | 0,00 | 309,95 | -1.833,36 | 191 | T-5 | |
| 9 Z 5 | 31.05.22 | 31.05.22 | 309,95 | 0,00 | -1.523,41 | 191 | Z-5 | |
| 10 TEM6 | 30.06.22 | 30.06.22 | 0,00 | 341,91 | -1.865,32 | 191 | T-5 | |
| 11 TEM7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 0,00 | 371,33 | -2.236,65 | 191 | T-7 | |
| 12 TEM8 | 31.08.22 | 31.08.22 | 0,00 | 368,54 | -2.605,19 | 191 | T-8 | |
| 13 TEM9 | 30.09.22 | 30.09.22 | 0,00 | 368,54 | -2.973,73 | 191 | T-9 | |
| 14 TEM10 | 31.10.22 | 31.10.22 | 0,00 | 368,54 | -3.342,27 | 191 | T-10 | |
| 15 TEM11 | 30.11.22 | 30.11.22 | 0,00 | 368,54 | -3.710,81 | 191 | T-11 | |
| 16 TEM12 | 31.12.22 | 31.12.22 | 0,00 | 368,59 | -4.079,40 | 191 | T-12 | |

Ukupno za konto 2421 1.214,43 5.293,83 -4.079,40

| 2423 Doprinos za zdravstveno osiguranje na pla e | | | | | | | | |
|--|------------|-----------|--------|-----------|-----------|-----|------|---------|
| Dokument | Datum knj. | Datum val | Duguje | Potražuje | Saldo | Val | Opis | Partner |
| 1 TEM6 | 30.06.22 | 30.06.22 | 0,00 | 105,47 | -105,47 | 191 | T-5 | |
| 2 TEM7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 0,00 | 202,57 | -308,04 | 191 | T-7 | |
| 3 TEM8 | 31.08.22 | 31.08.22 | 0,00 | 193,36 | -501,40 | 191 | T-8 | |
| 4 TEM9 | 30.09.22 | 30.09.22 | 0,00 | 193,36 | -694,76 | 191 | T-9 | |
| 5 TEM10 | 31.10.22 | 31.10.22 | 0,00 | 193,36 | -888,12 | 191 | T-10 | |
| 6 TEM11 | 30.11.22 | 30.11.22 | 0,00 | 193,36 | -1.081,48 | 191 | T-11 | |
| 7 TEM12 | 31.12.22 | 31.12.22 | 0,00 | 193,34 | -1.274,82 | 191 | T-12 | |

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2022 do: 31.12.2022, iznosi u HRK

| | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|--|-----------|------------|-------------|-------------|------|-------------------|----------------|
| 2423 | | Doprinos za zdravstveno osiguranje na pla e | | | | | | | |
| Dokument | Datum knj. | Datum val | Duguje | Potražuje | Saldo | Val | Opis | Partner | |
| Ukupno za konto | | 2423 | 0,00 | 1.274,82 | -1.274,82 | | | | |
| 2430 | | Obveze za porez na dobitak | | | | | | | |
| Dokument | Datum knj. | Datum val | Duguje | Potražuje | Saldo | Val | Opis | Partner | |
| 1 P | 1 | 01.01.22 | 01.01.22 | 0,00 | 139,95 | -139,95 | 191 | PO | ETNO STANJE |
| 2 TEM | 25 | 31.12.22 | 31.12.22 | 0,00 | 72,67 | -212,62 | 191 | T-25 | |
| Ukupno za konto | | 2430 | 0,00 | 212,62 | -212,62 | | | | |
| 2520 | | Dugoro ni finansijski krediti banaka (analitika po bankama a | | | | | | | |
| Dokument | Datum knj. | Datum val | Duguje | Potražuje | Saldo | Val | Opis | Partner | |
| 1 P | 1 | 01.01.22 | 01.01.22 | 0,00 | 136.700,00 | -136.700,00 | 191 | PO | ETNO STANJE |
| 2 Z | 8 | 31.08.22 | 31.08.22 | 170,56 | 0,00 | -136.529,44 | 191 | Z-8 | |
| Ukupno za konto | | 2520 | 170,56 | 136.700,00 | -136.529,44 | | | | |
| 2940 | | Odgo eni prihodi iz državnih i lokalnih potpora za dugotrajn | | | | | | | |
| Dokument | Datum knj. | Datum val | Duguje | Potražuje | Saldo | Val | Opis | Partner | |
| 1 P | 1 | 01.01.22 | 01.01.22 | 0,00 | 114.000,00 | -114.000,00 | 191 | PO | ETNO STANJE |
| 2 TEM | 13 | 31.12.22 | 31.12.22 | 34.000,00 | 0,00 | -80.000,00 | 191 | T-13 | |
| Ukupno za konto | | 2940 | 34.000,00 | 114.000,00 | -80.000,00 | | | | |
| 4000 | | Osnovni materijali i sirovine | | | | | | | |
| Dokument | Datum knj. | Datum val | Duguje | Potražuje | Saldo | Val | Opis | Partner | |
| 1 UFA | 6 | 06.04.22 | 06.04.22 | 1.544,15 | 0,00 | 1.544,15 | 191 | RN | 436/1/22 |
| 2 UFA | 12 | 29.04.22 | 29.04.22 | 1.362,50 | 0,00 | 2.906,65 | 191 | RN | 1224 |
| 3 TEM | 16 | 31.12.22 | 31.12.22 | 3.882,81 | 0,00 | 6.789,46 | 191 | T-16 | |
| 4 TEM | 26 | 31.12.22 | 31.12.22 | 0,00 | 6.789,46 | 0,00 | 191 | ZATVARANJE KLASJE | 4 |
| Ukupno za konto | | 4000 | 6.789,46 | 6.789,46 | 0,00 | | | | |
| 4003 | | Pomo ni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, noževi, b | | | | | | | |
| Dokument | Datum knj. | Datum val | Duguje | Potražuje | Saldo | Val | Opis | Partner | |
| 1 UFA | 7 | 08.04.22 | 08.04.22 | 72,62 | 0,00 | 72,62 | 191 | RN | 52 |
| 2 UFA | 5 | 20.04.22 | 20.04.22 | 49,70 | 0,00 | 122,32 | 191 | RN | 4761601203 |
| 3 UFA | 8 | 22.04.22 | 22.04.22 | 100,40 | 0,00 | 222,72 | 191 | RN | 48942 |
| 4 TEM | 26 | 31.12.22 | 31.12.22 | 0,00 | 222,72 | 0,00 | 191 | ZATVARANJE KLASJE | 4 |
| Ukupno za konto | | 4003 | 222,72 | 222,72 | 0,00 | | | | |
| 4060 | | Elektri na energija | | | | | | | |
| Dokument | Datum knj. | Datum val | Duguje | Potražuje | Saldo | Val | Opis | Partner | |
| 1 Z | 3 | 31.03.22 | 31.03.22 | 3.762,52 | 0,00 | 3.762,52 | 191 | Z-3 | |
| 2 Z | 6 | 30.06.22 | 30.06.22 | 1.905,32 | 0,00 | 5.667,84 | 191 | Z-6 | |
| 3 Z | 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 3.834,00 | 0,00 | 9.501,84 | 191 | Z-7 | |
| 4 TEM | 26 | 31.12.22 | 31.12.22 | 0,00 | 9.501,84 | 0,00 | 191 | ZATVARANJE KLASJE | 4 |
| Ukupno za konto | | 4060 | 9.501,84 | 9.501,84 | 0,00 | | | | |
| 4100 | | Troškovi telefona, interneta i sl. | | | | | | | |
| Dokument | Datum knj. | Datum val | Duguje | Potražuje | Saldo | Val | Opis | Partner | |
| 1 Z | 5 | 31.05.22 | 31.05.22 | 234,38 | 0,00 | 234,38 | 191 | Z-5 | |
| 2 TEM | 26 | 31.12.22 | 31.12.22 | 0,00 | 234,38 | 0,00 | 191 | ZATVARANJE KLASJE | 4 |
| Ukupno za konto | | 4100 | 234,38 | 234,38 | 0,00 | | | | |
| 4101 | | Poštanski troškovi | | | | | | | |
| Dokument | Datum knj. | Datum val | Duguje | Potražuje | Saldo | Val | Opis | Partner | |
| 1 UFA | 12 | 29.04.22 | 29.04.22 | 56,25 | 0,00 | 56,25 | 191 | RN | 1224 |
| 2 UFA | 15 | 06.07.22 | 06.07.22 | 63,20 | 0,00 | 119,45 | 191 | RN | 20120 |
| 3 UFA | 13 | 16.07.22 | 16.07.22 | 52,10 | 0,00 | 171,55 | 191 | RN | 21274-4000-105 |
| 4 UFA | 14 | 16.07.22 | 16.07.22 | 49,00 | 0,00 | 220,55 | 191 | RN | 21277 |
| 5 TEM | 26 | 31.12.22 | 31.12.22 | 0,00 | 220,55 | 0,00 | 191 | ZATVARANJE KLASJE | 4 |
| Ukupno za konto | | 4101 | 220,55 | 220,55 | 0,00 | | | | |
| 4140 | | Zakupnine - najamnine nekretnina | | | | | | | |
| Dokument | Datum knj. | Datum val | Duguje | Potražuje | Saldo | Val | Opis | Partner | |
| 1 Z | 3 | 31.03.22 | 31.03.22 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 191 | Z-3 | |

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2022 do: 31.12.2022, iznosi u HRK

| 4140 Zakupnine - najamnine nekretnina | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|---------------------|---------|--|
| Dokument | Datum knj. | Datum val | Duguje | Potražuje | Saldo | Val | Opis | Partner | |
| 2 TEM26 | 31.12.22 | 31.12.22 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 191 | ZATVARANJE KLASJE 4 | | |
| Ukupno za konto 4140 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | | | | |
| 4164 Knjigovodstvene usluge | | | | | | | | | |
| Dokument | Datum knj. | Datum val | Duguje | Potražuje | Saldo | Val | Opis | Partner | |
| 1 UFA 1 | 31.01.22 | 31.01.22 | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 191 | RN 43 | | |
| 2 UFA 2 | 28.02.22 | 28.02.22 | 625,00 | 0,00 | 1.250,00 | 191 | RN 94 | | |
| 3 UFA 3 | 31.03.22 | 31.03.22 | 625,00 | 0,00 | 1.875,00 | 191 | RN 144 | | |
| 4 UFA 9 | 30.04.22 | 30.04.22 | 625,00 | 0,00 | 2.500,00 | 191 | RN 195 | | |
| 5 UFA 10 | 31.05.22 | 31.05.22 | 625,00 | 0,00 | 3.125,00 | 191 | RN 248 | | |
| 6 UFA 17 | 30.06.22 | 30.06.22 | 625,00 | 0,00 | 3.750,00 | 191 | RN 303 | | |
| 7 UFA 18 | 31.07.22 | 31.07.22 | 625,00 | 0,00 | 4.375,00 | 191 | RN 357 | | |
| 8 UFA 20 | 30.11.22 | 30.11.22 | 625,00 | 0,00 | 5.000,00 | 191 | RN 584 | | |
| 9 TEM26 | 31.12.22 | 31.12.22 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 191 | ZATVARANJE KLASJE 4 | | |
| Ukupno za konto 4164 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | | | | |
| 4191 Usluge studentskog servisa | | | | | | | | | |
| Dokument | Datum knj. | Datum val | Duguje | Potražuje | Saldo | Val | Opis | Partner | |
| 1 UFA 16 | 31.07.22 | 31.07.22 | 1.486,80 | 0,00 | 1.486,80 | 191 | RN 22706504 | | |
| 2 TEM26 | 31.12.22 | 31.12.22 | 0,00 | 1.486,80 | 0,00 | 191 | ZATVARANJE KLASJE 4 | | |
| Ukupno za konto 4191 | | | 1.486,80 | 1.486,80 | 0,00 | | | | |
| 4199 Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge | | | | | | | | | |
| Dokument | Datum knj. | Datum val | Duguje | Potražuje | Saldo | Val | Opis | Partner | |
| 1 UFA 4 | 22.03.22 | 22.03.22 | 1.387,50 | 0,00 | 1.387,50 | 191 | RN 1812 | | |
| 2 UFA 11 | 07.06.22 | 07.06.22 | 250,00 | 0,00 | 1.637,50 | 191 | RN 102411 | | |
| 3 TEM26 | 31.12.22 | 31.12.22 | 0,00 | 1.637,50 | 0,00 | 191 | ZATVARANJE KLASJE 4 | | |
| Ukupno za konto 4199 | | | 1.637,50 | 1.637,50 | 0,00 | | | | |
| 4200 Troškovi neto plaća uprave i prodaje | | | | | | | | | |
| Dokument | Datum knj. | Datum val | Duguje | Potražuje | Saldo | Val | Opis | Partner | |
| 1 TEM 1 | 31.01.22 | 31.01.22 | 4.767,39 | 0,00 | 4.767,39 | 191 | T-1 | | |
| 2 TEM 2 | 28.02.22 | 28.02.22 | 4.767,39 | 0,00 | 9.534,78 | 191 | T-2 | | |
| 3 TEM 3 | 31.03.22 | 31.03.22 | 4.767,39 | 0,00 | 14.302,17 | 191 | T-3 | | |
| 4 TEM 4 | 30.04.22 | 30.04.22 | 4.767,39 | 0,00 | 19.069,56 | 191 | T-4 | | |
| 5 TEM 5 | 31.05.22 | 31.05.22 | 4.767,39 | 0,00 | 23.836,95 | 191 | T-5 | | |
| 6 TEM 6 | 30.06.22 | 30.06.22 | 5.278,75 | 0,00 | 29.115,70 | 191 | T-5 | | |
| 7 TEM 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 5.749,54 | 0,00 | 34.865,24 | 191 | T-7 | | |
| 8 TEM 8 | 31.08.22 | 31.08.22 | 5.704,90 | 0,00 | 40.570,14 | 191 | T-8 | | |
| 9 TEM 9 | 30.09.22 | 30.09.22 | 5.704,90 | 0,00 | 46.275,04 | 191 | T-9 | | |
| 10 TEM 10 | 31.10.22 | 31.10.22 | 5.704,90 | 0,00 | 51.979,94 | 191 | T-10 | | |
| 11 TEM 11 | 30.11.22 | 30.11.22 | 5.704,90 | 0,00 | 57.684,84 | 191 | T-11 | | |
| 12 TEM 12 | 31.12.22 | 31.12.22 | 5.704,97 | 0,00 | 63.389,81 | 191 | T-12 | | |
| 13 TEM26 | 31.12.22 | 31.12.22 | 0,00 | 63.389,81 | 0,00 | 191 | ZATVARANJE KLASJE 4 | | |
| Ukupno za konto 4200 | | | 63.389,81 | 63.389,81 | 0,00 | | | | |
| 4201 Doprinosi iz plaća I i II stup | | | | | | | | | |
| Dokument | Datum knj. | Datum val | Duguje | Potražuje | Saldo | Val | Opis | Partner | |
| 1 TEM 1 | 31.01.22 | 31.01.22 | 1.239,81 | 0,00 | 1.239,81 | 191 | T-1 | | |
| 2 TEM 2 | 28.02.22 | 28.02.22 | 1.239,81 | 0,00 | 2.479,62 | 191 | T-2 | | |
| 3 TEM 4 | 30.04.22 | 30.04.22 | 1.239,81 | 0,00 | 3.719,43 | 191 | T-4 | | |
| 4 TEM 5 | 31.05.22 | 31.05.22 | 1.239,81 | 0,00 | 4.959,24 | 191 | T-5 | | |
| 5 TEM 6 | 30.06.22 | 30.06.22 | 1.367,65 | 0,00 | 6.326,89 | 191 | T-5 | | |
| 6 TEM 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 1.485,34 | 0,00 | 7.812,23 | 191 | T-7 | | |
| 7 TEM 8 | 31.08.22 | 31.08.22 | 1.474,18 | 0,00 | 9.286,41 | 191 | T-8 | | |
| 8 TEM 9 | 30.09.22 | 30.09.22 | 1.474,18 | 0,00 | 10.760,59 | 191 | T-9 | | |
| 9 TEM 10 | 31.10.22 | 31.10.22 | 1.474,18 | 0,00 | 12.234,77 | 191 | T-10 | | |
| 10 TEM 11 | 30.11.22 | 30.11.22 | 1.474,18 | 0,00 | 13.708,95 | 191 | T-11 | | |
| 11 TEM 12 | 31.12.22 | 31.12.22 | 368,59 | 0,00 | 14.077,54 | 191 | T-12 | | |
| 12 TEM 12 | 31.12.22 | 31.12.22 | 1.105,61 | 0,00 | 15.183,15 | 191 | T-12 | | |
| 13 TEM26 | 31.12.22 | 31.12.22 | 0,00 | 15.183,15 | 0,00 | 191 | ZATVARANJE KLASJE 4 | | |
| Ukupno za konto 4201 | | | 15.183,15 | 15.183,15 | 0,00 | | | | |

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2022 do: 31.12.2022, iznosi u HRK

| 4203 Porez na dohodak | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|----------|-----------|----------|-----|---------------------|---------|
| Dokument | Datum knj. | Datum val | Duguje | Potražuje | Saldo | Val | Opis | Partner |
| 1 TEM 1 | 31.01.22 | 31.01.22 | 191,85 | 0,00 | 191,85 | 191 | T-1 | |
| 2 TEM 2 | 28.02.22 | 28.02.22 | 191,85 | 0,00 | 383,70 | 191 | T-2 | |
| 3 TEM 3 | 31.03.22 | 31.03.22 | 191,85 | 0,00 | 575,55 | 191 | T-3 | |
| 4 TEM 4 | 30.04.22 | 30.04.22 | 191,85 | 0,00 | 767,40 | 191 | T-4 | |
| 5 TEM 5 | 31.05.22 | 31.05.22 | 191,85 | 0,00 | 959,25 | 191 | T-5 | |
| 6 TEM 6 | 30.06.22 | 30.06.22 | 191,85 | 0,00 | 1.151,10 | 191 | T-5 | |
| 7 TEM 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 191,85 | 0,00 | 1.342,95 | 191 | T-7 | |
| 8 TEM 8 | 31.08.22 | 31.08.22 | 191,85 | 0,00 | 1.534,80 | 191 | T-8 | |
| 9 TEM 9 | 30.09.22 | 30.09.22 | 191,85 | 0,00 | 1.726,65 | 191 | T-9 | |
| 10 TEM 10 | 31.10.22 | 31.10.22 | 191,85 | 0,00 | 1.918,50 | 191 | T-10 | |
| 11 TEM 11 | 30.11.22 | 30.11.22 | 191,85 | 0,00 | 2.110,35 | 191 | T-11 | |
| 12 TEM 12 | 31.12.22 | 31.12.22 | 191,83 | 0,00 | 2.302,18 | 191 | T-12 | |
| 13 TEM 26 | 31.12.22 | 31.12.22 | 0,00 | 2.302,18 | 0,00 | 191 | ZATVARANJE KLASJE 4 | |
| Ukupno za konto 4203 | | | 2.302,18 | 2.302,18 | 0,00 | | | |
| 4210 Doprinos za zdravstvo | | | | | | | | |
| Dokument | Datum knj. | Datum val | Duguje | Potražuje | Saldo | Val | Opis | Partner |
| 1 TEM 3 | 31.03.22 | 31.03.22 | 1.239,81 | 0,00 | 1.239,81 | 191 | T-3 | |
| 2 TEM 6 | 30.06.22 | 30.06.22 | 105,47 | 0,00 | 1.345,28 | 191 | T-5 | |
| 3 TEM 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 202,57 | 0,00 | 1.547,85 | 191 | T-7 | |
| 4 TEM 8 | 31.08.22 | 31.08.22 | 193,36 | 0,00 | 1.741,21 | 191 | T-8 | |
| 5 TEM 9 | 30.09.22 | 30.09.22 | 193,36 | 0,00 | 1.934,57 | 191 | T-9 | |
| 6 TEM 10 | 31.10.22 | 31.10.22 | 193,36 | 0,00 | 2.127,93 | 191 | T-10 | |
| 7 TEM 11 | 30.11.22 | 30.11.22 | 193,36 | 0,00 | 2.321,29 | 191 | T-11 | |
| 8 TEM 12 | 31.12.22 | 31.12.22 | 193,34 | 0,00 | 2.514,63 | 191 | T-12 | |
| 9 TEM 26 | 31.12.22 | 31.12.22 | 0,00 | 2.514,63 | 0,00 | 191 | ZATVARANJE KLASJE 4 | |
| Ukupno za konto 4210 | | | 2.514,63 | 2.514,63 | 0,00 | | | |
| 4650 Troškovi platnog prometa | | | | | | | | |
| Dokument | Datum knj. | Datum val | Duguje | Potražuje | Saldo | Val | Opis | Partner |
| 1 Z 1 | 31.01.22 | 31.01.22 | 23,50 | 0,00 | 23,50 | 191 | Z-1 | |
| 2 Z 1 | 31.01.22 | 31.01.22 | 73,70 | 0,00 | 97,20 | 191 | Z-1 | |
| 3 Z 2 | 28.02.22 | 28.02.22 | 103,00 | 0,00 | 200,20 | 191 | Z-2 | |
| 4 Z 3 | 31.03.22 | 31.03.22 | 89,76 | 0,00 | 289,96 | 191 | Z-3 | |
| 5 Z 4 | 30.04.22 | 30.04.22 | 123,60 | 0,00 | 413,56 | 191 | Z-4 | |
| 6 UFA 21 | 11.05.22 | 11.05.22 | 73,00 | 0,00 | 486,56 | 191 | RN 38-1080001-256 | |
| 7 Z 5 | 31.05.22 | 31.05.22 | 73,00 | 0,00 | 559,56 | 191 | Z-5 | |
| 8 Z 5 | 31.05.22 | 31.05.22 | 110,40 | 0,00 | 669,96 | 191 | Z-5 | |
| 9 Z 6 | 30.06.22 | 30.06.22 | 125,60 | 0,00 | 795,56 | 191 | Z-6 | |
| 10 Z 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 92,43 | 0,00 | 887,99 | 191 | Z-7 | |
| 11 Z 7 | 31.07.22 | 31.07.22 | 3,72 | 0,00 | 891,71 | 191 | Z-7 | |
| 12 Z 8 | 31.08.22 | 31.08.22 | 158,49 | 0,00 | 1.050,20 | 191 | Z-8 | |
| 13 Z 8 | 31.08.22 | 31.08.22 | 0,51 | 0,00 | 1.050,71 | 191 | Z-8 | |
| 14 Z 9 | 03.09.22 | 03.09.22 | 0,15 | 0,00 | 1.050,86 | 191 | Z-9 | |
| 15 UFA 19 | 30.09.22 | 30.09.22 | 400,00 | 0,00 | 1.450,86 | 191 | RN 33-0922-0545354 | |
| 16 TEM 14 | 31.12.22 | 31.12.22 | 0,10 | 0,00 | 1.450,96 | 191 | Z-14 | |
| 17 TEM 26 | 31.12.22 | 31.12.22 | 0,00 | 1.450,96 | 0,00 | 191 | ZATVARANJE KLASJE 4 | |
| Ukupno za konto 4650 | | | 1.450,96 | 1.450,96 | 0,00 | | | |
| 4740 Zatezne kamate iz trgova kih ugovora | | | | | | | | |
| Dokument | Datum knj. | Datum val | Duguje | Potražuje | Saldo | Val | Opis | Partner |
| 1 Z 6 | 30.06.22 | 30.06.22 | 170,59 | 0,00 | 170,59 | 191 | Z-6 | |
| 2 TEM 17 | 31.12.22 | 31.12.22 | 3.000,00 | 0,00 | 3.170,59 | 191 | T-17 | |
| 3 TEM 26 | 31.12.22 | 31.12.22 | 0,00 | 3.170,59 | 0,00 | 191 | ZATVARANJE KLASJE 4 | |
| Ukupno za konto 4740 | | | 3.170,59 | 3.170,59 | 0,00 | | | |
| 4752 Negativne te ajne razlike iz potraživanja u inozemstvu | | | | | | | | |
| Dokument | Datum knj. | Datum val | Duguje | Potražuje | Saldo | Val | Opis | Partner |
| 1 Z 4 | 30.04.22 | 30.04.22 | 83,20 | 0,00 | 83,20 | 191 | Z-4 | |
| 2 TEM 14 | 31.12.22 | 31.12.22 | 67,13 | 0,00 | 150,33 | 191 | Z-14 | |
| 3 TEM 26 | 31.12.22 | 31.12.22 | 0,00 | 150,33 | 0,00 | 191 | ZATVARANJE KLASJE 4 | |

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2022 do: 31.12.2022, iznosi u HRK

| 4752 Negativne te ajne razlike iz potraživanja u inozemstvu | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|------------|------------|-------------|-----|---------------------|---------|
| Dokument | Datum knj. | Datum val | Duguje | Potražuje | Saldo | Val | Opis | Partner |
| Ukupno za konto 4752 | | | 150,33 | 150,33 | 0,00 | | | |
| 4840 Troškovi kazni za prijestupe i prekršaje i sl. (I. 7. st. 1 | | | | | | | | |
| Dokument | Datum knj. | Datum val | Duguje | Potražuje | Saldo | Val | Opis | Partner |
| 1 Z 1 | 31.01.22 | 31.01.22 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 191 | Z-1 | |
| 2 TEM26 | 31.12.22 | 31.12.22 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 191 | ZATVARANJE KLASJE 4 | |
| Ukupno za konto 4840 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | | |
| 4900 Raspored troškova | | | | | | | | |
| Dokument | Datum knj. | Datum val | Duguje | Potražuje | Saldo | Val | Opis | Partner |
| 1 TEM22 | 31.12.22 | 31.12.22 | 0,00 | 116.454,90 | -116.454,90 | 191 | T-22 | |
| 2 TEM26 | 31.12.22 | 31.12.22 | 116.454,90 | 0,00 | 0,00 | 191 | ZATVARANJE KLASJE 4 | |
| Ukupno za konto 4900 | | | 116.454,90 | 116.454,90 | 0,00 | | | |
| 7010 Troškovi realiziranih usluga (490 i 601) | | | | | | | | |
| Dokument | Datum knj. | Datum val | Duguje | Potražuje | Saldo | Val | Opis | Partner |
| 1 TEM22 | 31.12.22 | 31.12.22 | 116.454,90 | 0,00 | 116.454,90 | 191 | T-22 | |
| 2 TEM26 | 31.12.22 | 31.12.22 | 0,00 | 116.454,90 | 0,00 | 191 | ZATVARANJE KLASJE 7 | |
| Ukupno za konto 7010 | | | 116.454,90 | 116.454,90 | 0,00 | | | |
| 7519 Prihodi od prodaje ostalih usluga | | | | | | | | |
| Dokument | Datum knj. | Datum val | Duguje | Potražuje | Saldo | Val | Opis | Partner |
| 1 IFA 1 | 12.01.22 | 12.01.22 | 0,00 | 180,00 | -180,00 | 191 | RN 1-1-1 | |
| 2 IFA 2 | 18.01.22 | 18.01.22 | 0,00 | 210,00 | -390,00 | 191 | RN 2-1-1 | |
| 3 IFA 3 | 31.01.22 | 31.01.22 | 0,00 | 442,00 | -832,00 | 191 | RN 3-1-1 | |
| 4 IFA 4 | 16.02.22 | 16.02.22 | 0,00 | 195,00 | -1.027,00 | 191 | RN 4-1-1 | |
| 5 IFA 5 | 19.02.22 | 19.02.22 | 0,00 | 1.248,00 | -2.275,00 | 191 | RN 5/1/1/2022 | |
| 6 IFA 6 | 07.03.22 | 07.03.22 | 0,00 | 1.445,50 | -3.720,50 | 191 | RN 6/1/1/2022 | |
| 7 IFA 7 | 09.03.22 | 09.03.22 | 0,00 | 742,00 | -4.462,50 | 191 | RN 7/1/1/2022 | |
| 8 IFA 8 | 10.03.22 | 10.03.22 | 0,00 | 795,00 | -5.257,50 | 191 | RN 8/1/1/2022 | |
| 9 IFA 9 | 11.03.22 | 11.03.22 | 0,00 | 750,00 | -6.007,50 | 191 | rn 9-1-1-2022 | |
| 10 IFA 10 | 11.03.22 | 11.03.22 | 0,00 | 1.000,00 | -7.007,50 | 191 | rn 10-1-1-2022 | |
| 11 IFA 11 | 11.03.22 | 11.03.22 | 0,00 | 1.230,00 | -8.237,50 | 191 | rn 11//1/1-2022 | |
| 12 IFB 1 | 14.03.22 | 14.03.22 | 0,00 | 13.400,00 | -21.637,50 | 191 | RN 01-1-3 | |
| 13 IFA 12 | 04.04.22 | 04.04.22 | 0,00 | 4.577,20 | -26.214,70 | 191 | RN 12-1-1-2022 | |
| 14 IFA 13 | 14.04.22 | 14.04.22 | 0,00 | 1.400,00 | -27.614,70 | 191 | RN 13-1-1-2022 | |
| 15 IFA 14 | 15.04.22 | 15.04.22 | 0,00 | 945,00 | -28.559,70 | 191 | RN 14-1-1-2022 | |
| 16 IFA 15 | 15.04.22 | 15.04.22 | 0,00 | 300,00 | -28.859,70 | 191 | RN 15-1-1 | |
| 17 IFA 16 | 26.04.22 | 26.04.22 | 0,00 | 280,00 | -29.139,70 | 191 | RN 16-1-1 | |
| 18 IFA 17 | 06.05.22 | 06.05.22 | 0,00 | 400,00 | -29.539,70 | 191 | RN 17-1-1-2022 | |
| 19 IFA 18 | 09.05.22 | 09.05.22 | 0,00 | 3.332,50 | -32.872,20 | 191 | R 18-1-1-2022 | |
| 20 IFA 19 | 09.05.22 | 09.05.22 | 0,00 | 1.768,50 | -34.640,70 | 191 | RN 19-1-1-2022 | |
| 21 IFA 20 | 11.05.22 | 11.05.22 | 0,00 | 3.024,00 | -37.664,70 | 191 | RN 20-1-1-2022 | |
| 22 IFB 2 | 11.05.22 | 11.05.22 | 0,00 | 2.772,50 | -40.437,20 | 191 | RN 2-1-2 | |
| 23 IFA 21 | 18.05.22 | 18.05.22 | 0,00 | 75,00 | -40.512,20 | 191 | RN 21-1-1-2022 | |
| 24 IFB 3 | 23.05.22 | 23.05.22 | 0,00 | 5.700,00 | -46.212,20 | 191 | RN 3-1-2 | |
| 25 IFA 22 | 27.05.22 | 27.05.22 | 0,00 | 250,00 | -46.462,20 | 191 | RN 22-1-1-2022 | |
| 26 IFA 23 | 01.06.22 | 01.06.22 | 0,00 | 400,00 | -46.862,20 | 191 | RN 23-1-1-2022 | |
| 27 IFA 24 | 01.06.22 | 01.06.22 | 0,00 | 400,00 | -47.262,20 | 191 | RN 24-1-1-2022 | |
| 28 IFA 25 | 07.06.22 | 07.06.22 | 0,00 | 480,00 | -47.742,20 | 191 | RN 25-1-1-2022 | |
| 29 IFA 26 | 23.06.22 | 23.06.22 | 0,00 | 750,00 | -48.492,20 | 191 | RN 261-1-2022 | |
| 30 IFA 27 | 29.06.22 | 29.06.22 | 0,00 | 1.050,00 | -49.542,20 | 191 | RN 27-1-1-2022 | |
| 31 IFA 28 | 04.07.22 | 04.07.22 | 0,00 | 440,00 | -49.982,20 | 191 | RN 28-1-1 | |
| 32 IFA 29 | 04.07.22 | 04.07.22 | 0,00 | 240,00 | -50.222,20 | 191 | RN 29-1-1 | |
| 33 IFA 30 | 04.07.22 | 04.07.22 | 0,00 | 130,00 | -50.352,20 | 191 | RN 30-1-1-2022 | |
| 34 IFA 31 | 05.07.22 | 05.07.22 | 0,00 | 440,00 | -50.792,20 | 191 | RN 31-1-1-2022 | |
| 35 IFA 32 | 05.07.22 | 05.07.22 | 0,00 | 645,00 | -51.437,20 | 191 | RN 32-1-1-2022 | |
| 36 IFA 33 | 06.07.22 | 06.07.22 | 0,00 | 1.000,00 | -52.437,20 | 191 | RN 33-1-1-2022 | |
| 37 IFA 34 | 07.07.22 | 07.07.22 | 0,00 | 140,00 | -52.577,20 | 191 | RN 34-1-1-2022 | |
| 38 IFA 35 | 21.07.22 | 21.07.22 | 0,00 | 2.530,00 | -55.107,20 | 191 | rn 35 | |
| 39 IFA 36 | 21.07.22 | 21.07.22 | 0,00 | 4.489,50 | -59.596,70 | 191 | RN 36-1-1 | |
| 40 IFA 37 | 22.07.22 | 21.07.22 | 0,00 | 260,00 | -59.856,70 | 191 | RN 37-1-1-2022 | |

Od: 01.01.2022 do: 31.12.2022, iznosi u HRK

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------|---|-----------|-----------|------------|-----|---------------------|---------|
| 7519 | | Prihodi od prodaje ostalih usluga | | | | | | |
| Dokument | Datum knj. | Datum val | Duguje | Potražuje | Saldo | Val | Opis | Partner |
| 41 IFA 38 | 26.07.22 | 22.07.22 | 0,00 | 288,00 | -60.144,70 | 191 | RN 38-1-1-2022 | |
| 42 IFA 39 | 30.07.22 | 26.07.22 | 0,00 | 753,00 | -60.897,70 | 191 | RN 39-1-1-2022 | |
| 43 IFA 40 | 30.07.22 | 30.07.22 | 0,00 | 753,00 | -61.650,70 | 191 | rn 40 | |
| 44 IFA 41 | 30.07.22 | 30.07.22 | 0,00 | 5.200,00 | -66.850,70 | 191 | R 41-1-1-2022 | |
| 45 IFA 42 | 30.07.22 | 30.07.22 | 0,00 | 1.230,00 | -68.080,70 | 191 | rn 42 | |
| 46 IFA 43 | 01.08.22 | 01.08.22 | 0,00 | 150,00 | -68.230,70 | 191 | rn 43/1/1 | |
| 47 IFA 44 | 02.08.22 | 02.08.22 | 0,00 | 130,00 | -68.360,70 | 191 | rn 44/1/1 | |
| 48 IFA 45 | 03.08.22 | 03.08.22 | 0,00 | 150,00 | -68.510,70 | 191 | rn 4511 | |
| 49 IFA 46 | 04.08.22 | 04.08.22 | 0,00 | 50,00 | -68.560,70 | 191 | rn 4611 | |
| 50 IFA 49 | 06.08.22 | 06.08.22 | 0,00 | 5.500,00 | -74.060,70 | 191 | rn 4911 | |
| 51 IFA 50 | 07.08.22 | 07.08.22 | 0,00 | 1.000,00 | -75.060,70 | 191 | rn 5011 | |
| 52 IFA 51 | 08.08.22 | 08.08.22 | 0,00 | 145,00 | -75.205,70 | 191 | rn 5011 | |
| 53 IFA 52 | 09.08.22 | 09.08.22 | 0,00 | 340,00 | -75.545,70 | 191 | rn 5211 | |
| 54 IFA 53 | 10.08.22 | 10.08.22 | 0,00 | 240,00 | -75.785,70 | 191 | rn 5311 | |
| 55 TEM26 | 31.12.22 | 31.12.22 | 75.785,70 | 0,00 | 0,00 | 191 | ZATVARANJE KLASJE 7 | |
| Ukupno za konto 7519 | | | 75.785,70 | 75.785,70 | 0,00 | | | |
| 7702 | | Prihodi od kamata s poduzetnicima unutar grupe | | | | | | |
| Dokument | Datum knj. | Datum val | Duguje | Potražuje | Saldo | Val | Opis | Partner |
| 1 TEM18 | 31.12.22 | 31.12.22 | 0,00 | 1.482,99 | -1.482,99 | 191 | T-18 | |
| 2 TEM19 | 31.12.22 | 31.12.22 | 0,00 | 3.221,27 | -4.704,26 | 191 | T-19 | |
| 3 TEM20 | 31.12.22 | 31.12.22 | 0,00 | 2.615,46 | -7.319,72 | 191 | T-20 | |
| 4 TEM21 | 31.12.22 | 31.12.22 | 0,00 | 76,17 | -7.395,89 | 191 | T-21 | |
| 5 TEM26 | 31.12.22 | 31.12.22 | 7.395,89 | 0,00 | 0,00 | 191 | ZATVARANJE KLASJE 7 | |
| Ukupno za konto 7702 | | | 7.395,89 | 7.395,89 | 0,00 | | | |
| 7832 | | Prihodi od subvencija | | | | | | |
| Dokument | Datum knj. | Datum val | Duguje | Potražuje | Saldo | Val | Opis | Partner |
| 1 TEM13 | 31.12.22 | 31.12.22 | 0,00 | 34.000,00 | -34.000,00 | 191 | T-13 | |
| 2 TEM26 | 31.12.22 | 31.12.22 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 191 | ZATVARANJE KLASJE 7 | |
| Ukupno za konto 7832 | | | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | | | |
| 7900 | | Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja) | | | | | | |
| Dokument | Datum knj. | Datum val | Duguje | Potražuje | Saldo | Val | Opis | Partner |
| 1 TEM23 | 31.12.22 | 31.12.22 | 726,69 | 0,00 | 726,69 | 191 | T-23 | |
| 2 TEM26 | 31.12.22 | 31.12.22 | 0,00 | 726,69 | 0,00 | 191 | ZATVARANJE KLASJE 7 | |
| Ukupno za konto 7900 | | | 726,69 | 726,69 | 0,00 | | | |
| 8000 | | Dobitak prije oporezivanja | | | | | | |
| Dokument | Datum knj. | Datum val | Duguje | Potražuje | Saldo | Val | Opis | Partner |
| 1 TEM23 | 31.12.22 | 31.12.22 | 0,00 | 726,69 | -726,69 | 191 | T-23 | |
| 2 TEM25 | 31.12.22 | 31.12.22 | 726,69 | 0,00 | 0,00 | 191 | T-25 | |
| Ukupno za konto 8000 | | | 726,69 | 726,69 | 0,00 | | | |
| 8030 | | Porez na dobitak (gubitak) | | | | | | |
| Dokument | Datum knj. | Datum val | Duguje | Potražuje | Saldo | Val | Opis | Partner |
| 1 TEM25 | 31.12.22 | 31.12.22 | 0,00 | 72,67 | -72,67 | 191 | T-25 | |
| 2 TEM25 | 31.12.22 | 31.12.22 | 72,67 | 0,00 | 0,00 | 191 | T-25 | |
| Ukupno za konto 8030 | | | 72,67 | 72,67 | 0,00 | | | |
| 8040 | | Dobitak razdoblja (poslije poreza) | | | | | | |
| Dokument | Datum knj. | Datum val | Duguje | Potražuje | Saldo | Val | Opis | Partner |
| 1 TEM25 | 31.12.22 | 31.12.22 | 0,00 | 654,02 | -654,02 | 191 | T-25 | |
| 2 TEM25 | 31.12.22 | 31.12.22 | 654,02 | 0,00 | 0,00 | 191 | T-25 | |
| Ukupno za konto 8040 | | | 654,02 | 654,02 | 0,00 | | | |

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2022 do: 31.12.2022, iznosi u HRK

| Dokument | Datum knj. | Datum val | Duguje | Potražuje | Saldo | Val | Opis | Partner |
|--|------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----|----------------|---------|
| 1 TEM24 | 31.12.22 | 31.12.22 | 0,00 | 1.259,51 | -1.259,51 | 191 | T-24 | |
| Ukupno za konto 9400 | | | 0,00 | 1.259,51 | -1.259,51 | | | |
| 9500 Dobitak finansijske godine (neraspore en) | | | | | | | | |
| Dokument | Datum knj. | Datum val | Duguje | Potražuje | Saldo | Val | Opis | Partner |
| 1 P 1 | 01.01.22 | 01.01.22 | 0,00 | 1.259,51 | -1.259,51 | 191 | PO ETNO STANJE | |
| 2 TEM24 | 31.12.22 | 31.12.22 | 1.259,51 | 0,00 | 0,00 | 191 | T-24 | |
| 3 TEM25 | 31.12.22 | 31.12.22 | 0,00 | 654,02 | -654,02 | 191 | T-25 | |
| Ukupno za konto 9500 | | | 1.259,51 | 1.913,53 | -654,02 | | | |
| SVEUKUPNO | | | 1.230.404,38 | 1.230.404,38 | 0,00 | | | |