

Bruto bilanca

Temeljnice: 01.01.2023 - 07.08.2023

Konta: 0 - 9999999

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA										
	2.007,30		725,00	1.351,65		2.278,81	3.358,95	3.003,81		355,14	
0238	Športski objekti, žičare, športski tereni, baloni, šatori i sl.										
	422,59		0,00	0,00		422,59	422,59	422,59			
0290	Akumulirana amortizacija građevina (analitika prema pojedinim građevinama)										
	0,00		31,69	422,59		390,90	422,59	422,59			
03212	Ugostiteljsko i hotelsko poslovanje i inventar										
	1.584,71		0,00	0,00		929,06	1.584,71	929,06		655,65	
0392	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i transportne imovine										
	0,00		693,31	929,06		536,26	929,06	1.229,57		300,51	
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA										
	2.473,82		41,91	48.466,99		50.893,91	50.940,81	50.935,82		4,99	
10000	Žiro-račun u banci - RBA										
	1.488,58		0,00	23.312,23		24.800,81	24.800,81	24.800,81			
1029	Račun blagajne prodavaonice - utržak										
	212,22		0,00	21.912,50		22.419,52	22.124,72	22.419,52		294,80	
1200	Potraživanja od kupaca dobara										
	178,61		0,00	545,50		545,50	724,11	545,50		178,61	
1207	Potraživanja za prodaju na kreditne kartice										
	41,91		41,91	0,00		0,00	41,91	41,91			
140010	Pret porez - 5%										
	1,14		0,00	4,05		5,19	5,19	5,19			
140011	Pret porez - 13%										
	0,00		0,00	298,70		295,44	298,70	295,44		3,26	
140012	Pret porez - 25%										
	399,68		0,00	2.135,57		2.478,85	2.535,25	2.478,85		56,40	
14070	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza po konačnom obračunu										
	151,68		0,00	196,92		348,60	348,60	348,60			
14080	Pret porez po neplaćenim R-2 računima										
	0,00		0,00	61,52		0,00	61,52	0,00		61,52	
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA										
	147,77		43.182,39	33.350,38		37.137,92	33.498,15	80.320,31		46.822,16	
21440	Obveze za zajmove prema građanima - MIRJANA BEŠENIĆ										
	0,00		663,61	0,00		0,00	0,00	663,61		663,61	
21451	Obveze za zajmove članova društva - Ivan Novak										
	0,00		398,17	0,00		0,00	0,00	398,17		398,17	
21454	Obveze za zajmove članova društva-BISERKA SAMBOLEC										
	0,00		7.742,08	0,00		0,00	0,00	7.742,08		7.742,08	
21455	Obveze za zajmove članova društva - Martina Štimac										
	0,00		17.056,09	0,00		620,67	0,00	17.676,76		17.676,76	
2200	Dobavljači dobara										
	21,12		16.502,19	22.040,99		20.785,42	22.062,11	37.287,61		15.225,50	
2300	Obveze za neto-plaće										
	0,00		509,66	4.631,52		5.229,78	4.631,52	5.739,44		1.107,92	
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini										
	126,46		126,46	0,00		2.596,29	126,46	2.722,75		2.596,29	
240012	Obveza za PDV - 25%										
	0,00		0,00	4.448,07		4.448,07	4.448,07	4.448,07			
24070	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračunskom razdoblju										
	0,00		0,00	793,97		1.865,51	793,97	1.865,51		1.071,54	
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom										
	0,13		0,00	41,50		53,70	41,63	53,70		12,07	
2420	Doprinosi za MO iz plaća (I. stup)										
	0,00		95,43	876,21		990,65	876,21	1.086,08		209,87	
2421	Doprinosi za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)										
	0,00		31,74	292,00		330,22	292,00	361,96		69,96	
2423	Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaće										
	0,06		0,00	0,00		0,00	0,06	0,00		0,06	
2450	Obveze za članarinu turist. zajednicama										
	0,00		33,18	64,78		0,00	64,78	33,18		31,60	

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
2484	Obveza za porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva u ugostiteljstvu										
	0,00		23,78	161,34		217,61	161,34	241,39			80,05
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA										
	3.231,17		481,84	6.554,70		244,10	9.785,87	725,94		9.059,93	
3100	Zalihe sirovina i materijala										
	2.749,33		0,00	6.310,60		0,00	9.059,93	0,00		9.059,93	
3600	Sitan inventar u uporabi										
	481,84		0,00	0,00		244,10	481,84	244,10		237,74	
3630	Otpis sitnog inventara										
	0,00		481,84	244,10		0,00	244,10	481,84			237,74
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI										
	0,00		0,00	19.886,35		0,00	19.886,35	0,00		19.886,35	
4000	Osnovni materijali i sirovine										
	0,00		0,00	7,89		0,00	7,89	0,00		7,89	
4004	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje										
	0,00		0,00	538,25		0,00	538,25	0,00		538,25	
4041	Troškovi ambalaže (povratne, posebne) - otpis										
	0,00		0,00	86,94		0,00	86,94	0,00		86,94	
4051	Materijal za održavanje opreme i objekata										
	0,00		0,00	445,50		0,00	445,50	0,00		445,50	
4070	Trošak električne energije										
	0,00		0,00	2.011,90		0,00	2.011,90	0,00		2.011,90	
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)										
	0,00		0,00	90,93		0,00	90,93	0,00		90,93	
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina										
	0,00		0,00	4.390,98		0,00	4.390,98	0,00		4.390,98	
4164	Knjigovodstvene usluge										
	0,00		0,00	1.472,80		0,00	1.472,80	0,00		1.472,80	
4171	Odvoz smeća i fekalija										
	0,00		0,00	110,36		0,00	110,36	0,00		110,36	
4191	Usluge studentskog servisa										
	0,00		0,00	2.620,38		0,00	2.620,38	0,00		2.620,38	
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje										
	0,00		0,00	5.229,78		0,00	5.229,78	0,00		5.229,78	
4210	Troškovi poreza i prireza na dohodak uprave i prodaje										
	0,00		0,00	53,70		0,00	53,70	0,00		53,70	
4220	Troškovi doprinosa mirovinskog osiguranja uprave i prodaje										
	0,00		0,00	1.320,87		0,00	1.320,87	0,00		1.320,87	
4313	Amortizacija alata i inventara										
	0,00		0,00	52,37		0,00	52,37	0,00		52,37	
4330	Amortizacija građev. objekata										
	0,00		0,00	3,52		0,00	3,52	0,00		3,52	
4650	Troškovi platnog prometa										
	0,00		0,00	159,77		0,00	159,77	0,00		159,77	
4658	Trošak FINA-e (25% PDV i neoporezivo)										
	0,00		0,00	2,65		0,00	2,65	0,00		2,65	
4698	Troškovi ZAMP-a, opomena i dr										
	0,00		0,00	175,28		0,00	175,28	0,00		175,28	
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja										
	0,00		0,00	1,39		0,00	1,39	0,00		1,39	
4743	Ostale zatezne kamate										
	0,00		0,00	21,12		0,00	21,12	0,00		21,12	
4797	Troškovi ovršnog postupka										
	0,00		0,00	18,70		0,00	18,70	0,00		18,70	
4820	Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otuđene dugotrajne imovine										
	0,00		0,00	871,27		0,00	871,27	0,00		871,27	
4860	Darovanje za općekorisne namjene (Darovi u novcu ili naravi do 2% od ukupnog prihoda prethodne godine za kulturu, znanost, odgoj i obrazovanje, zdravstvo, humanitarne, športske, vjerske, ekološke i dr. svrhe - npr. samostalnim umjetnicima, domaćim ud										
	0,00		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00		200,00	
7	POKRİĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA										
	0,00		0,01	0,00		19.055,33	0,00	19.055,34		19.055,34	
7511	Prihodi od restorana i gostionica										
	0,00		0,00	0,00		17.792,32	0,00	17.792,32			17.792,32
7805	Otpis ostalih obveza										
	0,00		0,01	0,00		0,00	0,00	0,01			0,01
78320	Prihodi od subvencija - struja										

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
	0,00		0,00	0,00		1.263,01	0,00	1.263,01			1.263,01
9	KAPITAL, PRIČUJE TE IZVANBILANČNI ZAPISI										
	39.225,55		2.654,46	0,00		0,00	39.225,55	2.654,46	36.571,09		
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)										
	0,00		2.654,46	0,00		0,00	0,00	2.654,46			2.654,46
9410	Preneseni gubitak (iz godine 200...)										
	39.225,55		0,00	0,00		0,00	39.225,55	0,00	39.225,55		
	47.085,61		47.085,61	109.610,07		109.610,07	156.695,68	156.695,68	65.877,50		65.877,50