

Bruto bilanca od 22.4.2021. do 30.6.2021.

Parametri: Po datumu valutacije; Poslovna jedinica: Bjelovar

Konto	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0021	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00		98.000,00
0023	39.500,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00		39.500,00
0029	0,00	14.875,00	0,00	0,00	0,00	14.875,00		14.875,00	-14.875,00
002	137.500,00	14.875,00	0,00	0,00	137.500,00	14.875,00	137.500,00	14.875,00	122.625,00
0120	222.610,00	0,00	0,00	0,00	222.610,00	0,00	222.610,00		222.610,00
0129	0,00	18.455,18	0,00	0,00	0,00	18.455,18		18.455,18	-18.455,18
012	222.610,00	18.455,18	0,00	0,00	222.610,00	18.455,18	222.610,00	18.455,18	204.154,82
10000	53,82	0,00	74,00	68,46	127,82	68,46	59,36		59,36
100142	0,00	0,00	412,00	412,00	412,00	412,00			0,00
100	53,82	0,00	486,00	480,46	539,82	480,46	59,36		59,36
10101	846,39	0,00	0,00	0,00	846,39	0,00	846,39		846,39
101	846,39	0,00	0,00	0,00	846,39	0,00	846,39		846,39
124001	1.126,38	0,00	0,00	110,43	1.126,38	110,43	1.015,95		1.015,95
124011	176,44	0,00	0,00	0,00	176,44	0,00	176,44		176,44
12490	0,00	1.302,82	0,00	0,00	0,00	1.302,82		1.302,82	-1.302,82
124	1.302,82	1.302,82	0,00	110,43	1.302,82	1.413,25	1.192,39	1.302,82	-110,43
2140	0,00	628,86	0,00	0,00	0,00	628,86		628,86	-628,86
214	0,00	628,86	0,00	0,00	0,00	628,86		628,86	-628,86
2401	0,00	0,00	0,00	187,50	0,00	187,50		187,50	-187,50
240	0,00	0,00	0,00	187,50	0,00	187,50		187,50	-187,50
2600	0,00	3.059,75	338,00	74,00	338,00	3.133,75		2.795,75	-2.795,75
260	0,00	3.059,75	338,00	74,00	338,00	3.133,75		2.795,75	-2.795,75
50461	259.075,98	0,00	0,00	0,00	259.075,98	0,00	259.075,98		259.075,98
50471	14.733,60	0,00	0,00	227,57	14.733,60	227,57	14.506,03		14.506,03
50490	0,00	76.008,18	0,00	0,00	0,00	76.008,18		76.008,18	-76.008,18
504	273.809,58	76.008,18	0,00	227,57	273.809,58	76.235,75	273.582,01	76.008,18	197.573,83
6100	0,00	0,00	68,46	0,00	68,46	0,00	68,46		68,46
610	0,00	0,00	68,46	0,00	68,46	0,00	68,46		68,46
6245	0,00	0,00	187,50	0,00	187,50	0,00	187,50		187,50
624	0,00	0,00	187,50	0,00	187,50	0,00	187,50		187,50
8140	0,00	427,35	0,00	0,00	0,00	427,35		427,35	-427,35
814	0,00	427,35	0,00	0,00	0,00	427,35		427,35	-427,35
83410	0,00	114.321,92	0,00	0,00	0,00	114.321,92		114.321,92	-114.321,92
83412	0,00	162.501,26	0,00	0,00	0,00	162.501,26		162.501,26	-162.501,26
83420	86.863,07	0,00	0,00	0,00	86.863,07	0,00	86.863,07		86.863,07
83422	27.130,24	0,00	0,00	0,00	27.130,24	0,00	27.130,24		27.130,24
83440	0,00	232,88	0,00	0,00	0,00	232,88		232,88	-232,88
83442	0,00	118.486,63	0,00	0,00	0,00	118.486,63		118.486,63	-118.486,63

Konto	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
83450	0,00	1.880,17	0,00	0,00	0,00	1.880,17		1.880,17	-1.880,17
83452	205.598,90	0,00	0,00	0,00	205.598,90	0,00	205.598,90		205.598,90
83460	0,00	447.000,00	0,00	0,00	0,00	447.000,00		447.000,00	-447.000,00
83462	0,00	99.637,73	0,00	0,00	0,00	99.637,73		99.637,73	-99.637,73
834	319.592,21	944.060,59	0,00	0,00	319.592,21	944.060,59	319.592,21	944.060,59	-624.468,38
9040	0,00	692.700,00	0,00	0,00	0,00	692.700,00		692.700,00	-692.700,00
904	0,00	692.700,00	0,00	0,00	0,00	692.700,00		692.700,00	-692.700,00
9142	796.801,91	0,00	0,00	0,00	796.801,91	0,00	796.801,91		796.801,91
914	796.801,91	0,00	0,00	0,00	796.801,91	0,00	796.801,91		796.801,91
9200	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	999,00		999,00	-999,00
920	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	999,00		999,00	-999,00
96200	257,19	0,00	0,00	0,00	257,19	0,00	257,19		257,19
96201	800,47	0,00	0,00	0,00	800,47	0,00	800,47		800,47
962	1.057,66	0,00	0,00	0,00	1.057,66	0,00	1.057,66		1.057,66
9920	0,00	1.057,66	0,00	0,00	0,00	1.057,66		1.057,66	-1.057,66
992	0,00	1.057,66	0,00	0,00	0,00	1.057,66		1.057,66	-1.057,66
Ukupno:	1.753.574,39	1.753.574,39	1.079,96	1.079,96	1.754.654,35	1.754.654,35	1.753.497,89	1.753.497,89	0,00