

22000 ŠIBENIK		BILANCA ANALITIKE ZA 2023 GODINU							
KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		P R O M E T		U K U P N O		S A L D O	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
00200000	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI TEN			5,00		5,00		5,00	
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA			5,00		5,00		5,00	
10000000	ŽIRO-RAČUN			133.245,80	133.245,74	133.245,80	133.245,74		0,06
10090000	PRIJELAZNI KONTO			11,36	11,36	11,36	11,36		
10092905	POLOG UTRŠKA			85.692,14	85.692,14	85.692,14	85.692,14		
11205000	KARTIČNO POSLOVANJE			90.363,30	90.363,30	90.363,30	90.363,30		
11208000	POTRAŽIVANJA ZA PRODAJU GLOVO			2.358,30	2.358,30	2.358,30	2.358,30		
11209000	POTRAŽIVANJA ZA PRODAJU WOLT			4.395,19	4.395,19	4.395,19	4.395,19		
12500000	POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJ. ZA USL. DOB.			144,00	144,00	144,00	144,00		
13060000	POTRAŽIVANJE ZA KRATKOROČNE POZAJMICE			9.725,78	9.816,88	9.725,78	9.816,88		91,10
13080001	POTRAŽIVANJA OD DIREKTORA			46.052,94		46.052,94		46.052,94	
13730000	POTRAŽIVANJA ZA RAČUNE DOBAVLJAČA			3.251,06		3.251,06		3.251,06	
14000000	PDV-ULAZNI RAČUNI 22% / 23% / 25%			7.657,07	7.971,41	7.657,07	7.971,41		314,34
14000005	PDV U UL. RAČUNIMA-NAPL. NAKNADA 25%			1.133,25	1.062,07	1.133,25	1.062,07	71,18	
14030000	PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA OD 10% 13			0,59	0,27	0,59	0,27	0,32	
14040000	PDV- ULAZNI RN. 5%			890,52	879,83	890,52	879,83	10,69	
1	NOVAC KRATKOTRAJNA FINANC.IMOVINA,KRATK.PC			384.921,30	335.940,49	384.921,30	335.940,49	48.980,81	
21300010	OBVEZE ZA KRATKOROČNE POZAJMICE VLASN			2.073,46	2.073,46	2.073,46	2.073,46		
22000000	DOBAVLJAČI U ZEMLJI			72.294,53	72.756,49	72.294,53	72.756,49		461,96
22010000	DOBAVLJAČI GRAĐANI			1.006,25	1.006,25	1.006,25	1.006,25		
23000000	OBVEZE ZA NETO PLAĆU			18.692,98	21.597,15	18.692,98	21.597,15		2.904,17
23020000	OBVEZE ZA NADOKNADE TROŠKOVA (DNEVNIC			6.637,18	6.637,18	6.637,18	6.637,18		
23100000	OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GOTOV			9.934,82	13.442,46	9.934,82	13.442,46		3.507,64
24000000	PDV U IZLAZNIM RAČUNIMA 10% 22% 23 % 25%			10.632,68	10.632,68	10.632,68	10.632,68		
24000003	PDV U IZLAZNIM RAČUNIMA 10% / 13%			14.800,66	14.800,66	14.800,66	14.800,66		
24070000	OBVEZE ZA RAZLIKU PDV-a-obračunsko razdoblje			7.226,68	16.744,31	7.226,68	16.744,31		9.517,63
24100000	OBVEZE ZA POREZ IZ PLAĆE			1.231,46	1.341,79	1.231,46	1.341,79		110,33
24200000	OBVEZE ZA DOPRINOS- MIO I.STUP IZ PLAĆE			3.897,64	4.266,60	3.897,64	4.266,60		368,96
24220000	DOPRINOS ZA MIO DRUGI STUP REGOS			1.299,38	1.432,48	1.299,38	1.432,48		133,10
24240000	OBAVEZE ZA ZDR.OSIGURANJE			4.287,04	4.727,23	4.287,04	4.727,23		440,19
24500000	OBVEZE ZA TURISTIČKU ČLANARINU				222,25		222,25		222,25
24840000	OBVEZE ZA POREZ NA POTROŠNJU			405,35	1.002,60	405,35	1.002,60		597,25
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE,REZERVIRAN			154.420,11	172.683,59	154.420,11	172.683,59		18.263,48
UKUPNO DO SADA NA STRANICAMA:				539.346,41	508.624,08	539.346,41	508.624,08	49.391,25	18.668,92

BILANCA ANALITIKE ZA 2023 GODINU									
KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		P R O M E T		U K U P N O		S A L D O	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
31080000	ZALIHA PIĆA, HRANE I DR.U UGOSTITELJSTVU			36.466,87	37.325,35	36.466,87	37.325,35		858,48
36000000	SITAN INVENTAR U UPOTREBI			1.446,75		1.446,75		1.446,75	
36300000	OTPIS SITNOG INVENTARA				1.446,75		1.446,75		1.446,75
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA,REZERVNIH DIJELO			37.913,62	38.772,10	37.913,62	38.772,10		858,48
40000000	OSNOVNE SIROVINE I MATERIJALI			37.893,95		37.893,95		37.893,95	
40030000	POMOĆNI MATERIJAL I SREDSTVA			4.456,85		4.456,85		4.456,85	
40040000	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE			1.441,43		1.441,43		1.441,43	
40050000	POTROŠNENI REZ. DIJELOVI I MAT. ZA ODRŽAV			780,15		780,15		780,15	
40060000	UREDSKI MATERIJAL,POTROŠNI MATERIJAL			26,67		26,67		26,67	
40100000	UREDSKI POTROŠNI MATERIJAL			121,06		121,06		121,06	
40150000	UNIFORMIRANA RADNA ODJEĆA I OBUĆA			410,21		410,21		410,21	
40170000	TROŠKOVI UKRASNOG BILJA I DEKORACIJE			338,16		338,16		338,16	
40220000	UNIFORMIRANA ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			259,08		259,08		259,08	
40400000	TROŠAK SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA			1.446,75		1.446,75		1.446,75	
40410000	TROŠKOVI AMBALAŽE, POVRATNE, POSEBNE-O			249,06		249,06		249,06	
40600000	POTROŠENA ELEKTRIČNA ENERGIJA			1.599,09		1.599,09		1.599,09	
41000000	USLUGE TELEFONA, INTERNETA			278,49		278,49		278,49	
41010000	POŠTANSKE USLUGE			18,60		18,60		18,60	
41020000	PRIJEVOZNE USLUGE U CEST.PROMETU			24,57		24,57		24,57	
41120000	USLUGE STUDENTSKOG, UČENIČKOG SERVISA			11.217,35		11.217,35		11.217,35	
41130000	GRAFIČKE USLUGE TISKA I UVEZA, FOTOKOP.			437,06		437,06		437,06	
41130001	GRAFIČKE USLUGE-IZRADA PEČATA,VIZITKI I S			135,00		135,00		135,00	
41220000	USLUGE ČIŠĆENJA			25,52		25,52		25,52	
41250000	USLUGE ODRŽAVANJA SOFTVERA,WEB STRANI			1.781,60		1.781,60		1.781,60	
41370000	TROŠKOVI PRISTOJBI,TAKSE			18,58		18,58		18,58	
41400001	ZAKUPNINE NAJAMNINE PROSTORA			14.805,00		14.805,00		14.805,00	
41400003	NAJAM JAVNE GRADSKE POVRŠINE			1.950,00		1.950,00		1.950,00	
41640000	KNJIG. USLUGE VOĐENJA POSLOVNIH KNJIGA			1.380,00		1.380,00		1.380,00	
41660000	USLUGE JAVNIH BILJEŽNIKA			389,21		389,21		389,21	
41690000	USLUGE VJEŠTAČENJA ,ADMINIST.USLUGE I DR			800,00		800,00		800,00	
41700000	KOMUNALNA NAKNADA			23,94		23,94		23,94	
UKUPNO DO SADA NA STRANICAMA:				659.567,41	547.396,18	659.567,41	547.396,18	133.145,38	20.974,15

BILANCA ANALITIKE ZA 2023 GODINU									
KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		P R O M E T		U K U P N O		S A L D O	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
41720000	VODOOPSKRBA I ODVODNJA			344,32		344,32		344,32	
41810003	50 % VANJSKIH USLUGA UGOŠĆAVNJA			24,00		24,00		24,00	
41810004	50% VANJSKIH USLUGA UGOŠĆ. NEPRIZ.			24,00		24,00		24,00	
42000000	NETO PLAĆE			21.597,15		21.597,15		21.597,15	
42010000	DOPRINOSI ZA MIO IZ PLAĆE			5.697,47		5.697,47		5.697,47	
42040000	POREZ NA PLAĆU			1.330,14		1.330,14		1.330,14	
42050000	PRIREZ NA POREZ-PLAĆE			11,35		11,35		11,35	
42060000	TROŠKOVI ZA DODATKE NA PLAĆU (NAGRADA,			6.637,18		6.637,18		6.637,18	
42110000	DOPRINOS ZA ZDRASTVENO NA PLAĆU			4.725,89		4.725,89		4.725,89	
46500000	NAKNADA BANKAMA ZA TROŠKOVE PLATNOG			439,46		439,46		439,46	
46533000	PROVIZIJA PROMETA KARTICA			1.364,86		1.364,86		1.364,86	
46534000	PROVIZIJA DOSTAVE ZA UGOSTITELJE			2.664,44		2.664,44		2.664,44	
46570000	OSTALI BANKOVNI TROŠKOVI			102,20		102,20		102,20	
46630000	ČLANARINA TURIS.ZAJEDNICAMA			222,25		222,25		222,25	
46790000	OSTALI POREZI I TAKSE I BILJEZI			222,96		222,96		222,96	
46930000	TROŠKOVI ZDRASTVENOG NADZORA,KONT. PRI			132,46		132,46		132,46	
47400000	ZATEZNE KAMATE IZ OBVEZNIH ODNOSA			0,36		0,36		0,36	
47410000	ZATEZNE KAMATE ZA POREZE I DOPRINOSE			174,55		174,55		174,55	
47990000	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI TROŠKOVI			3,32		3,32		3,32	
48410000	TROŠKOVI PRISILNE NAPLATE POREZA I DR. DA			18,42		18,42		18,42	
4	TROŠKOVI POSLOVANJA			128.044,16		128.044,16		128.044,16	
75111016	PRIHODI OD UGOSTITELJSTVA				156.381,81		156.381,81		156.381,81
77000000	OTPISI OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA				1.520,65		1.520,65		1.520,65
77200000	PRIHODI OD REDOVITIH I ZATEZNIH KAMATA				0,55		0,55		0,55
7	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA				157.903,01		157.903,01		157.903,01
90000000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL				5,00		5,00		5,00
9	KAPITAL I PRIČUVE				5,00		5,00		5,00

UKUPNO DO SADA NA STRANICAMA: 705.304,19 705.304,19 705.304,19 705.304,19 178.882,16 178.882,16