

BRUTTO BILANCA za razdoblje od 01.01.2023 do 31.10.2023

	POČETNO STANJE		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPAN PROMET		S A L D O	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0 RAZRED 0								
03 MATERIJALNA IMOVINA : GRAĐEVINSKI OBJEKTI, C								
032 Alati, pogonski i uredski inventar, pokućstvo i transportn								
0320 Transportna sredstva	2.256,29	-			2.256,29	-	2.256,29	-
03200 Putnička vozila (osebna i putnički kombi)	-	-	6.250,00		6.250,00	-	6.250,00	-
03202 Priključna transportna sredstva (prikolice)	-	-	2.483,10		2.483,10	-	2.483,10	-
032 Alati, pogonski i uredski inventar, pokućstvo	2.256,29	-	8.733,10		10.989,39	-	10.989,39	-
03 MATERIJALNA IMOVINA : GRAĐEVINSKI OB	2.256,29	-	8.733,10		10.989,39	-	10.989,39	-
0 RAZRED 0	2.256,29	-	8.733,10	-	10.989,39	-	10.989,39	-
1 RAZRED 1								
10 NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA								
100 Novčani računi u bankama i štedionicama								
1000 Žiro-račun u platnom zavodu-banka	-	-	87.547,10		87.547,10		87.560,75	13,65
1009 Žiro-račun prijelazni konto	-	-	22.320,00		22.320,00		22.320,00	-
100 Novčani računi u bankama i štedionicama	-	-	109.867,10		109.867,10		109.880,75	13,65
102 Blagajne								
1020 Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	16,62	-	22.320,00		22.336,62		21.361,87	974,75
102 Blagajne	16,62	-	22.320,00		22.336,62		21.361,87	974,75
106 Ostala novčana sredstva								
1069 Prijelazni račun ostalih novčanih sredstava-FIN/	1.513,97	-	3.185,47		4.699,44		4.700,26	0,82
106 Ostala novčana sredstva	1.513,97	-	3.185,47		4.699,44		4.700,26	0,82
10 NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	1.530,59	-	135.372,57		136.903,16		135.942,88	-
11 FINANCIJSKA IMOVINA (KRATKOTRAJNA) (do jedne								
113 Dani krediti, depoziti i kaucije								
1130 Dani kratkoročni krediti	-	-	21.777,64		21.777,64		2.470,00	19.307,64
113 Dani krediti, depoziti i kaucije	-	-	21.777,64		21.777,64		2.470,00	19.307,64
11 FINANCIJSKA IMOVINA (KRATKOTRAJNA) (c	-	-	21.777,64		21.777,64		2.470,00	19.307,64
12 POTRAŽIVANJA (KRATKOROČNA)								