

GLAVNA KNJIGA  
Bruto-bilanca

Ispis za: Konto: -

Org.jed.: -

Za razdoblje: 1 - 12

	POČETNO STANJE		BEZ POČETNOG STANJA		SA POČETNIM STANJEM		SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1000 ŽIRO RAČUN / REDOVNI KONTO		43.937,47				43.937,47		43.937,47
10		43.937,47				43.937,47		43.937,47
1210 KUPCI U INOZ.	59.702,22				59.702,22		59.702,22	
12	59.702,22				59.702,22		59.702,22	
1400 PDV URA 25%		2.535,00	2.460,00		2.535,00	2.460,00		75,00
14		2.535,00	2.460,00		2.535,00	2.460,00		75,00
1520 POTR.ZA POZ. PETER V.	819.569,62			299.425,17	819.569,62	299.425,17		520.144,45
1570 POTR.ZA DANIE PREDJAM.	3.200,00				3.200,00		3.200,00	
15	822.769,62		299.425,17		822.769,62	299.425,17		523.344,45
1		882.471,84	43.937,47	2.535,00	301.885,17	885.006,84	345.822,64	539.184,20
2200 DOBAVLJAČI U ZEMLJI		4.609,49		172,50	13.675,00	172,50	18.284,49	18.111,99
2210 DOB.U INOZ.		180.114,65		180.114,65	180.114,65	180.114,65	180.114,65	
22		184.724,14		180.287,15	13.675,00	180.287,15	198.399,14	18.111,99
2520 POZAJMICE		98.138,04	278.425,19	180.287,15	278.425,19	278.425,19	278.425,19	
25		98.138,04	278.425,19	180.287,15	278.425,19	278.425,19	278.425,19	
2610 POREZ NA DOBIT		28.338,42				28.338,42		28.338,42
2642 DOPR.ZA ZO		21.506,12		3.093,76		24.599,88		24.599,88
2650 ČLHGK		503,14				503,14		503,14
26		50.347,68		3.093,76		53.441,44		53.441,44
27020 BRUTO PL.		18.750,00		18.750,00		18.750,00		18.750,00
2710 NETO PL.		6.000,00		14.999,98		20.999,98		20.999,98
2720 DOPR.ZA MIO I STUP		18.500,35		2.897,50		21.312,86		18.415,36
27201 DOPR.ZA MIO II STUP		6.517,03		937,51		7.454,54		7.454,54
2730 POREZ IZ PL.		7.215,86				7.215,86		7.215,86
27		38.233,24		37.500,00		75.733,24		33.085,76
2801 RAZLIKE POREZA	2.297,50		2.460,00	2.897,50	4.757,50	2.897,50		1.860,00
28	2.297,50		2.460,00	2.897,50	4.757,50	2.897,50		1.860,00
2900 ODGOD.PRIZN.PRIH.	38.904,97				38.904,97		38.904,97	
29	38.904,97				38.904,97		38.904,97	

GLAVNA KNJIGA  
Bruto-bilanca

	POČETNO STANJE		BEZ POČETNOG STANJA		SA POČETNIM STANJEM		SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2	41.202,47	371.443,10	503.819,82	237.453,41	545.022,29	608.896,51	280,00	63.874,22
4004			280,00		280,00		280,00	
40			280,00		280,00		280,00	
4412			9.860,00		9.860,00		9.860,00	
4471			1.000,00		1.000,00		1.000,00	
44			10.860,00		10.860,00		10.860,00	
4700			18.750,00		18.750,00		18.750,00	
4721			3.093,76		3.093,76		3.093,76	
47			21.843,76		21.843,76		21.843,76	
4			32.983,76		32.983,76		32.983,76	
9100		100,00				100,00		100,00
91		100,00				100,00		100,00
9200		104.197,73				104.197,73		104.197,73
92		104.197,73				104.197,73		104.197,73
9360		168.150,87				168.150,87		168.150,87
9361		128.309,24				128.309,24		128.309,24
9362		16.133,08				16.133,08		16.133,08
9363		338.658,39				338.658,39		338.658,39
9390		247.255,57			247.255,57		247.255,57	
93		247.255,57			247.255,57		247.255,57	
9		247.255,57			247.255,57		247.255,57	
		755.549,31			755.549,31		755.549,31	
								508.293,74

## REKAPITULACIJA PO KLASAMA:

GLAVNA KNJIGA  
Bruto-bilanca

	POČETNO STANJE		BEZ POČETNOG STANJA		SA POČETNIM STANJEM		SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Klasa: 0								
Klasa: 1	882.471,84	43.937,47	2.535,00	301.885,17	885.006,84	345.822,64	539.184,20	
Klasa: 2	41.202,47	371.443,10	503.819,82	237.453,41	545.022,29	608.896,51		63.874,22
Klasa: 3								
Klasa: 4			32.983,76				32.983,76	
Klasa: 5								
Klasa: 6								
Klasa: 7								
Klasa: 8								
Klasa: 9								
	247.255,57	755.549,31			247.255,57	755.549,31		508.293,74
	1.170.929,88	1.170.929,88	539.338,58	539.338,58	1.710.268,46	1.710.268,46	0,00	0,00

Partner: Orgjed.: Dat.knj.: Dat.dok.: Konto: Regija: Regija isporuke: Poslovna godina: 2022  
 Datum Br.Dok. Ozn. Temizv Tip R1 Rok plaćanja Opis Knjiženja Duguje Potražuje Saldo  
 00/00/00 00/00/00 00/00/00  
 Oznaka R1/R2: Ispis u valuti: WKSPED\_S

15/12/22 15:18:47  
 Strana: 1

1210102 01/01/21 3 TR 16/01/21 15 PS 2019/1 \* Tel: 771,07 771,07 0,00 771,07

Ukupno: 771,07

Partner ukupno: 771,07

1210600 01/01/21 5 TR 16/01/21 15 PS 2019/1 \* Tel: 9.909,47 9.909,47 0,00 9.909,47

Ukupno: 9.909,47

Partner ukupno: 9.909,47

1212200 01/01/21 6 TR 16/01/21 15 PS 2019/1 \* Tel: 49.021,68 49.021,68 0,00 49.021,68

Ukupno: 49.021,68

Partner ukupno: 49.021,68

1212200 01/01/21 6 TR 16/01/21 15 PS 2019/1 \* Tel: 49.021,68 49.021,68 0,00 49.021,68

Ukupno: 49.021,68

Partner ukupno: 49.021,68

SVEUKUPNO: 59.702,22 0,00 59.702,22

Kartica otvorenih stavaka

Partner: Org.jed.: Dat.knj.: Dat.dok.: Konto: Regija: Regija isporuke: Poslovna godina: 2022

15/12/22 14:33:12 Strana: 1 WKSPED\_S

Datum Br.Dok. Ozn. Teml.zv Tip R1 Rok plaćanja Opis Knjiženja Duguje Potražuje Saldo

23/08/21 4 TR 28/08/21 5 PS 210346/2 1.500,00

23/11/21 5 TR 28/11/21 5 PS 210454/2 1.400,00

28/12/21 6 TR 02/01/22 5 PS 210491/2 950,00

23/01/22 220001 KN S 1 28/01/22 5 220024 1.250,00

23/02/22 220002 KN S 1 28/02/22 5 61 750,00

21/03/22 220003 KN S 1 26/03/22 5 100 1.000,00

23/04/22 220004 KN S 1 28/04/22 5 136 1.000,00

30/04/22 220005 KN S 1 05/05/22 5 188 1.787,50

30/04/22 220006 KN S 1 05/05/22 5 189 2.062,50

30/04/22 220007 KN S 1 05/05/22 5 21 450,00

27/05/22 220009 KN S 1 01/06/22 5 233 1.000,00

25/06/22 220010 KN S 1 30/06/22 5 269 750,00

26/07/22 220011 KN S 1 31/07/22 5 304 625,00

23/08/22 220013 KN S 1 28/08/22 5 343 500,00

23/09/22 220012 KN S 1 28/09/22 5 382 500,00

25/10/22 220014 KN S 1 30/10/22 5 417 500,00

25/11/22 220015 KN S 1 30/11/22 5 RN.463 500,00

Z/R: Partner ukupno: 16.525,00 0,00 -16.525,00

2201000 FINA - FINANCIJSKA AGENCIJA 85821130368 \*VRTNI PUT 3, ZAGREB, Tel: 8 216550 1.000,00 0,00 -1.000,00

Z/R: Partner ukupno: 1.000,00 0,00 -1.000,00

2201301 IST.KRED.BANKA UMAG D.D. 65723536010 \* ERNESTA MILOŠA 1, UMAG, Tel: 8 PS 11313-42100-06100621/2 450,00

06/09/21 7 TR 14/09/21 8 PS 11313-42100-06100621/2 450,00

30/09/21 8 TR 08/10/21 8 PS 11565-42100-06100621/2 136,99

Z/R: Partner ukupno: 586,99 0,00 -586,99

SVEUKUPNO: 18.111,99 0,00 -18.111,99