

**Nogometni Klub Inter Zaprešić**  
**Lista salda glavne knjige : Poredak po -Šifra**

Stranica: 1

Poslovna godina: 2022

Datum liste: 01.08.2022

Od Datum ST (Orig. Dok.): 01.01.2022

Do Datum ST (Orig. Dok.): 31.07.2022

Konto: 1, FINANCIJSKA IMOVINA

Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
11111	ŽIRO RAČUN novac na PBZ HR3923400091110210	2.675.404,83	2.675.404,83	
11112	ŽIRO RAČUN novac na ZBZ5123600001102167093	324.032,36	324.032,36	
1112	Novac na deviznom računu poslovnih banaka	312.475,40	312.475,40	
1113	Prijelazni račun	334.475,40	334.475,40	
11214	Izdvojena novčana sredstva za troškove ovrhe	159.497,67	155.046,89	4.450,78
11311	Kunska blagajna	12.000,00	12.000,00	
12421	Potraživanje za pretporez kod obveznika PDV	122.865,54	121.972,42	893,12
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	17.347,44	17.347,44	
12911	Potraživanja za naknade koje se refundiraju AMEX	130.720,73	130.720,73	
131140	Pozajmica William Tchuameni	840,00	840,00	
131151	Pozajmica Todor Petrović	36.712,00	36.712,00	
131152	Pozajmica Ahmed Bander Derwish W	7.500,00	7.500,00	
131153	Pozajmica Mahbub Abdullah Bader A	7.500,00	7.500,00	
132114	Zajmovi MMO SPORTSKA AGENCIJA	40.000,00		40.000,00
1611	Potraživnje od kupaca	672.566,66	664.216,66	8.350,00
1612	Potreživanje od kupaca iz inozemstva	239.430,52	239.430,52	
<b>Sveukupno:</b>	(Stavki: 16)	<b>5.093.368,55</b>	<b>5.039.674,65</b>	<b>53.693,90</b>
<b>Stanje :</b>	(Stavki: 16)			<b>53.693,90</b>