

9

GION ARTE d.o.o.

Adresa: 1. SVIBNJA 3
ŽR: 2402006-1100752664
Tel.:
Fax.:

ANALITIKA od 01.01.2018 do 31.12.2018

Od konta: POČETKA Do konta: KRAJA

Od mjesta troška: POČETKA Do mjesta troška: KRAJA

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE		PROMET BEZ PS		PROMET SA PS		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1000000	ZIRO-RAČUN ERSTE BANKA	575,49	0,00	199.954,44	199.743,37	200.529,93	199.743,37	786,56	0,00
10000		575,49	0,00	199.954,44	199.743,37	200.529,93	199.743,37	786,56	0,00
1003000	ZIRO-RAČUN IKB	2,97	0,00	1.350,00	1.104,60	1.352,97	1.104,60	248,37	0,00
10030		2,97	0,00	1.350,00	1.104,60	1.352,97	1.104,60	248,37	0,00
1009000	ZIRO RAČUN PRIJELAZNI KONTO	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
10090		0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1030000	DEVIZNI RAČUN U DOMAĆOJ BANCII	0,00	0,00	1.006.536,49	1.004.909,15	1.006.536,49	1.004.909,15	1.627,34	0,00
10300		0,00	0,00	1.006.536,49	1.004.909,15	1.006.536,49	1.004.909,15	1.627,34	0,00
1031000	DEVIZNI RAČUN IKB	0,00	0,00	120.314,58	120.314,58	120.314,58	120.314,58	0,00	0,00
10310		0,00	0,00	120.314,58	120.314,58	120.314,58	120.314,58	0,00	0,00
1039000	PRIJELAZNI RAČUN DEVIZNIH RAČUNA	0,00	0,00	146.848,19	146.848,19	146.848,19	146.848,19	0,00	0,00
10390		0,00	0,00	146.848,19	146.848,19	146.848,19	146.848,19	0,00	0,00
10		578,46	0,00	1.475.353,70	1.473.269,89	1.475.932,16	1.473.269,89	2.662,27	0,00
121		718.174,53	148.212,41	13.911.216,74	1.424.209,92	14.629.391,27	1.572.422,33	13.056.968,94	0,00
121		718.174,53	148.212,41	13.911.216,74	1.424.209,92	14.629.391,27	1.572.422,33	13.056.968,94	0,00
12		718.174,53	148.212,41	13.911.216,74	1.424.209,92	14.629.391,27	1.572.422,33	13.056.968,94	0,00
1400120	PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA 25%	0,00	0,00	21.551,92	21.551,92	21.551,92	21.551,92	0,00	0,00
14001		0,00	0,00	21.551,92	21.551,92	21.551,92	21.551,92	0,00	0,00
1402200	PRETPOREZ OD STJECANJA DOBARA IZ EU	0,00	0,00	3.347.908,02	3.347.908,02	3.347.908,02	3.347.908,02	0,00	0,00
14022		0,00	0,00	3.347.908,02	3.347.908,02	3.347.908,02	3.347.908,02	0,00	0,00
1403200	PRETPOREZ OD PRIMLJENIH USLUGA IZ EU	0,00	0,00	22,27	22,27	22,27	22,27	0,00	0,00
14032		0,00	0,00	22,27	22,27	22,27	22,27	0,00	0,00
1409000	POTRAŽIVANJA ZA POVRAT RAZLIKE PDV.	11.009,83	0,00	21.551,92	0,00	32.561,75	0,00	32.561,75	0,00

14090	11.009,83	0,00	21.551,92	0,00	32.561,75	0,00	32.561,75	0,00	0,00
1461000	DOPRINOS HGK	20,04	0,00	0,00	20,04	0,00	20,04	0,00	20,04
14610		20,04	0,00	0,00	20,04	0,00	20,04	0,00	20,04
1490000	POTRAZIVANJE ZA DOPRINOS OFS	454,98	0,00	0,00	454,98	0,00	454,98	0,00	454,98
14900		454,98	0,00	0,00	454,98	0,00	454,98	0,00	454,98
14		11.484,85	0,00	3.391.034,13	3.369.482,21	3.402.518,98	3.369.482,21	33.036,77	0,00
1		730.237,84	148.212,41	18.777.604,57	6.266.962,02	19.507.842,41	6.415.174,43	13.092.667,98	0,00
2144000	OBVEZE ZA ZAJMOVE PREMA NARDINI	0,00	62.372,75	0,00	0,00	62.372,75	0,00	62.372,75	62.372,75
21440		0,00	62.372,75	0,00	0,00	62.372,75	0,00	62.372,75	62.372,75
2145000	KRATKOROČNI ZAJAM EGON SKRLJ	0,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00
21450		0,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00
2146000	KRATKOROČNI ZAJAM CECI DANIELE	0,00	43.670,38	55.771,00	172.602,25	55.771,00	216.272,63	0,00	160.501,63
21460		0,00	43.670,38	55.771,00	172.602,25	55.771,00	216.272,63	0,00	160.501,63
21		0,00	107.523,13	55.771,00	172.602,25	55.771,00	280.125,38	0,00	224.354,38
220		0,00	2.518,74	104.063,95	109.348,03	104.063,95	111.866,77	0,00	7.802,82
220		0,00	2.518,74	104.063,95	109.348,03	104.063,95	111.866,77	0,00	7.802,82
221		30.345,07	3.008.258,56	948.996,38	13.367.988,46	979.341,45	16.376.247,02	0,00	15.396.905,57
221		30.345,07	3.008.258,56	948.996,38	13.367.988,46	979.341,45	16.376.247,02	0,00	15.396.905,57
2252000	PRIMLJENI PREDUJMOVI IZ INOZEMSTVA	0,00	416.812,11	416.812,11	0,00	416.812,11	416.812,11	0,00	0,00
22520		0,00	416.812,11	416.812,11	0,00	416.812,11	416.812,11	0,00	0,00
22		30.345,07	3.427.589,41	1.469.872,44	13.477.336,49	1.500.217,51	16.904.925,90	0,00	15.404.708,39
2300000	OBVEZE ZA NETO PLACE	0,00	0,00	33.700,00	47.500,00	33.700,00	47.500,00	0,00	13.800,00
23000		0,00	0,00	33.700,00	47.500,00	33.700,00	47.500,00	0,00	13.800,00
2310000	OBAVEZE S TEMELJJA NABAVE	0,00	14.527,20	0,00	0,00	0,00	14.527,20	0,00	14.527,20
2310015	OBAVEZE SA TEMELJJA NABAVE U GOT. CECI	0,00	0,00	0,00	253,90	0,00	253,90	0,00	253,90
23100		0,00	14.527,20	0,00	253,90	0,00	14.781,10	0,00	14.781,10
2310100	OBVEZA S TEMELJJA NABAVE U GOT. NARDINI	0,00	7.889,16	0,00	0,00	0,00	7.889,16	0,00	7.889,16
23101		0,00	7.889,16	0,00	0,00	0,00	7.889,16	0,00	7.889,16
23		0,00	22.416,36	33.700,00	47.753,90	33.700,00	70.170,26	0,00	36.470,26
2402200	OBVEZE ZA PDV ZA STJECANJE DOBARA IZ	0,00	0,00	3.347.908,02	3.347.908,02	3.347.908,02	3.347.908,02	0,00	0,00
24022		0,00	0,00	3.347.908,02	3.347.908,02	3.347.908,02	3.347.908,02	0,00	0,00
2403200	OBVEE ZA pdv ZA PRIMLJENE USLUGE IZ EU	0,00	0,00	22,27	22,27	22,27	22,27	0,00	0,00
24032		0,00	0,00	22,27	22,27	22,27	22,27	0,00	0,00
2410000	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ	0,00	0,00	11.498,49	16.207,07	11.498,49	16.207,07	0,00	4.708,58
24100		0,00	0,00	11.498,49	16.207,07	11.498,49	16.207,07	0,00	4.708,58

2420000	DOPRINOS ZA MIO I STUP IZ PLAĆA	0,00	0,00	8.474,73	11.945,09	8.474,73	11.945,09	0,00	3.470,36
24200		0,00	0,00	8.474,73	11.945,09	8.474,73	11.945,09	0,00	3.470,36
2421000	DOPRINOS ZA MIO IZ PLAĆA II STUP*	0,00	0,00	2.824,91	3.981,69	2.824,91	3.981,69	0,00	1.156,78
24210		0,00	0,00	2.824,91	3.981,69	2.824,91	3.981,69	0,00	1.156,78
2423000	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	0,00	8.474,73	11.945,09	8.474,73	11.945,09	0,00	3.470,36
24230		0,00	0,00	8.474,73	11.945,09	8.474,73	11.945,09	0,00	3.470,36
2424000	POSEBAN DOP.ZA ZDRAV.OZLIJEDA NA	0,00	0,00	282,49	398,17	282,49	398,17	0,00	115,68
24240		0,00	0,00	282,49	398,17	282,49	398,17	0,00	115,68
2426000	DOPRINOS ZA ZAPOSJAVANJE NA PLAĆU	0,00	0,00	960,45	1.353,75	960,45	1.353,75	0,00	393,30
24260		0,00	0,00	960,45	1.353,75	960,45	1.353,75	0,00	393,30
2430000	OBVEZE ZA POREZ NA DOBITAK	0,00	0,00	0,00	87.135,57	0,00	87.135,57	0,00	87.135,57
24300		0,00	0,00	0,00	87.135,57	0,00	87.135,57	0,00	87.135,57
2450000	OBVEZA ZA TURISTIČKU ČLANARINU	0,00	99,32	99,32	2.425,66	99,32	2.524,98	0,00	2.425,66
24500		0,00	99,32	99,32	2.425,66	99,32	2.524,98	0,00	2.425,66
2491000	OBAVEZA ZA NADOKNADU ZA SUME	0,00	229,55	229,55	3.733,39	229,55	3.962,94	0,00	3.733,39
24910		0,00	229,55	229,55	3.733,39	229,55	3.962,94	0,00	3.733,39
24		0,00	328,87	3.380.774,96	3.487.055,77	3.380.774,96	3.487.384,64	0,00	106.609,68
2514001	DUG.INO ZAJAM ŽIVEC DIMITRIJ	0,00	25.879,68	0,00	0,00	0,00	25.879,68	0,00	25.879,68
2514002	DUG.INO ZAJAM ŠKERLJ EGON	0,00	2.304,42	0,00	0,00	0,00	2.304,42	0,00	2.304,42
25140		0,00	28.184,10	0,00	0,00	0,00	28.184,10	0,00	28.184,10
25		0,00	28.184,10	0,00	0,00	0,00	28.184,10	0,00	28.184,10
2		30.345,07	3.586.041,87	4.940.118,40	17.184.748,41	4.970.463,47	20.770.790,28	0,00	15.800.326,81
4010000	UREDSKI MATERIJAL PAPIR,	0,00	0,00	254,64	254,64	254,64	254,64	0,00	0,00
40100		0,00	0,00	254,64	254,64	254,64	254,64	0,00	0,00
40		0,00	0,00	254,64	254,64	254,64	254,64	0,00	0,00
4102000	PRIJEVOZNE USLUGE U CESTOVNOM	0,00	0,00	89,09	89,09	89,09	89,09	0,00	0,00
41020		0,00	0,00	89,09	89,09	89,09	89,09	0,00	0,00
4140000	ZAKUPNINE-NAJAMNINE NEKRETNINA	0,00	0,00	1.829,92	1.829,92	1.829,92	1.829,92	0,00	0,00
41400		0,00	0,00	1.829,92	1.829,92	1.829,92	1.829,92	0,00	0,00
4164000	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	0,00	0,00	30.767,21	30.767,21	30.767,21	30.767,21	0,00	0,00
41640		0,00	0,00	30.767,21	30.767,21	30.767,21	30.767,21	0,00	0,00
4167000	ODVJE TNIČKE,BILJEŽNIČKE I USLUGE	0,00	0,00	655,00	655,00	655,00	655,00	0,00	0,00
41670		0,00	0,00	655,00	655,00	655,00	655,00	0,00	0,00
4194000	SPEDITERSKI TROSKOVI PRIJUVOZU I	0,00	0,00	52.096,82	52.096,82	52.096,82	52.096,82	0,00	0,00
41940		0,00	0,00	52.096,82	52.096,82	52.096,82	52.096,82	0,00	0,00

4195000	TROŠKOVI OBJAVE FIN.IZVJEŠTAJA	0,00	0,00	184,00	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41950		0,00	0,00	184,00	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41		0,00	0,00	85.622,04	85.622,04	85.622,04	85.622,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4200000	TROŠKOVI NETO PLAĆA UPRAVE I PRODAJE	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000		0,00	0,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210000	TROŠKOVI POREZA I PRIREZA UPRAVA I	0,00	0,00	16.207,07	16.207,07	16.207,07	16.207,07	0,00	0,00	0,00	0,00
42100		0,00	0,00	16.207,07	16.207,07	16.207,07	16.207,07	0,00	0,00	0,00	0,00
4220000	TROŠKOVI DOPRINOSA IZ PLAĆA - UPRAVA I	0,00	0,00	15.926,78	15.926,78	15.926,78	15.926,78	0,00	0,00	0,00	0,00
42200		0,00	0,00	15.926,78	15.926,78	15.926,78	15.926,78	0,00	0,00	0,00	0,00
4230000	DOPRINOSI NA PLAĆE UPRAVA I PRODAJA	0,00	0,00	13.697,01	13.697,01	13.697,01	13.697,01	0,00	0,00	0,00	0,00
42300		0,00	0,00	13.697,01	13.697,01	13.697,01	13.697,01	0,00	0,00	0,00	0,00
42		0,00	0,00	93.330,86	93.330,86	93.330,86	93.330,86	0,00	0,00	0,00	0,00
4650000	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	5.786,43	5.786,43	5.786,43	5.786,43	0,00	0,00	0,00	0,00
46500		0,00	0,00	5.786,43	5.786,43	5.786,43	5.786,43	0,00	0,00	0,00	0,00
4660000	ČLANARINE KOMORI HGK	0,00	0,00	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46600		0,00	0,00	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4662000	NADOKNADA ZA OPĆEKORISNU FUNKCIJU	0,00	0,00	3.733,39	3.733,39	3.733,39	3.733,39	0,00	0,00	0,00	0,00
46620		0,00	0,00	3.733,39	3.733,39	3.733,39	3.733,39	0,00	0,00	0,00	0,00
4663000	ČLANARINA TURISTIČKOJ ZAJEDNICI	0,00	0,00	2.542,93	2.542,93	2.542,93	2.542,93	0,00	0,00	0,00	0,00
46630		0,00	0,00	2.542,93	2.542,93	2.542,93	2.542,93	0,00	0,00	0,00	0,00
46		0,00	0,00	12.566,75	12.566,75	12.566,75	12.566,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4741000	ZATEZNE KAMATE NA POREZE, DOPRINOSI I	0,00	0,00	1,78	1,78	1,78	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00
47410		0,00	0,00	1,78	1,78	1,78	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00
4752000	NEGATIVNE TECAJNE RAZLIKE	0,00	0,00	51.269,73	51.269,73	51.269,73	51.269,73	0,00	0,00	0,00	0,00
47520		0,00	0,00	51.269,73	51.269,73	51.269,73	51.269,73	0,00	0,00	0,00	0,00
47		0,00	0,00	51.271,51	51.271,51	51.271,51	51.271,51	0,00	0,00	0,00	0,00
4910000	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	243.045,80	243.045,80	243.045,80	243.045,80	0,00	0,00	0,00	0,00
49100		0,00	0,00	243.045,80	243.045,80	243.045,80	243.045,80	0,00	0,00	0,00	0,00
49		0,00	0,00	243.045,80	243.045,80	243.045,80	243.045,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	486.091,60	486.091,60	486.091,60	486.091,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6600000	ROBA U VLASITOM VELEPRODAJNOM	2.939.152,70	0,00	13.492.072,10	13.322.287,14	16.431.224,80	13.322.287,14	3.108.937,66	0,00	0,00	0,00
66000		2.939.152,70	0,00	13.492.072,10	13.322.287,14	16.431.224,80	13.322.287,14	3.108.937,66	0,00	0,00	0,00
66		2.939.152,70	0,00	13.492.072,10	13.322.287,14	16.431.224,80	13.322.287,14	3.108.937,66	0,00	0,00	0,00
6		2.939.152,70	0,00	13.492.072,10	13.322.287,14	16.431.224,80	13.322.287,14	3.108.937,66	0,00	0,00	0,00

7100000	NABAVNA VRIJEDNOST PRODAJNE ROBE	0,00	0,00	13.322.287,14	13.322.287,14	13.322.287,14	13.322.287,14	0,00	0,00	0,00
71000		0,00	0,00	13.322.287,14	13.322.287,14	13.322.287,14	13.322.287,14	0,00	0,00	0,00
71		0,00	0,00	13.322.287,14	13.322.287,14	13.322.287,14	13.322.287,14	0,00	0,00	0,00
7540000	PRIHODI OD PRODAJE USLUGA U EU	0,00	0,00	181.701,27	181.701,27	181.701,27	181.701,27	0,00	0,00	0,00
75400		0,00	0,00	181.701,27	181.701,27	181.701,27	181.701,27	0,00	0,00	0,00
75		0,00	0,00	181.701,27	181.701,27	181.701,27	181.701,27	0,00	0,00	0,00
7600000	PRIHODI OD PRODAJE ROBE NA VELIKO	0,00	0,00	13.710.421,71	13.710.421,71	13.710.421,71	13.710.421,71	0,00	0,00	0,00
76000		0,00	0,00	13.710.421,71	13.710.421,71	13.710.421,71	13.710.421,71	0,00	0,00	0,00
76		0,00	0,00	13.710.421,71	13.710.421,71	13.710.421,71	13.710.421,71	0,00	0,00	0,00
7720000	POZITIVNE TECAJNE RAZLIKE	0,00	0,00	95.697,27	95.697,27	95.697,27	95.697,27	0,00	0,00	0,00
77200		0,00	0,00	95.697,27	95.697,27	95.697,27	95.697,27	0,00	0,00	0,00
77		0,00	0,00	95.697,27	95.697,27	95.697,27	95.697,27	0,00	0,00	0,00
7834000	PRIHODI OD NAN.ODOBRENJA.	0,00	0,00	100.445,76	100.445,76	100.445,76	100.445,76	0,00	0,00	0,00
78340		0,00	0,00	100.445,76	100.445,76	100.445,76	100.445,76	0,00	0,00	0,00
78		0,00	0,00	100.445,76	100.445,76	100.445,76	100.445,76	0,00	0,00	0,00
7900000	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA IZ	0,00	0,00	14.088.266,01	14.088.266,01	14.088.266,01	14.088.266,01	0,00	0,00	0,00
79000		0,00	0,00	14.088.266,01	14.088.266,01	14.088.266,01	14.088.266,01	0,00	0,00	0,00
79		0,00	0,00	14.088.266,01	14.088.266,01	14.088.266,01	14.088.266,01	0,00	0,00	0,00
7		0,00	0,00	41.498.819,16	41.498.819,16	41.498.819,16	41.498.819,16	0,00	0,00	0,00
8000000	DOBITAK PRIME OPOREZIVANJA	0,00	0,00	522.933,07	522.933,07	522.933,07	522.933,07	0,00	0,00	0,00
80000		0,00	0,00	522.933,07	522.933,07	522.933,07	522.933,07	0,00	0,00	0,00
8030000	POREZ NA DOBITAK (GUBITAK)	0,00	0,00	87.135,57	87.135,57	87.135,57	87.135,57	0,00	0,00	0,00
80300		0,00	0,00	87.135,57	87.135,57	87.135,57	87.135,57	0,00	0,00	0,00
80		0,00	0,00	610.068,64	610.068,64	610.068,64	610.068,64	0,00	0,00	0,00
8		0,00	0,00	610.068,64	610.068,64	610.068,64	610.068,64	0,00	0,00	0,00
9001100	UPISANI TEMELJNI KAPITAL KOJI JE PLAĆEN	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
90011		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
90		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
9360000	DOBIT TEKUĆE GODINE	0,00	69.895,34	69.895,34	0,00	69.895,34	69.895,34	0,00	0,00	0,00
93600		0,00	69.895,34	69.895,34	0,00	69.895,34	69.895,34	0,00	0,00	0,00
93		0,00	69.895,34	69.895,34	0,00	69.895,34	69.895,34	0,00	0,00	0,00
9415000	PRENESENI GUBITAK IZ 2010.G.	6.994,68	0,00	0,00	6.994,68	6.994,68	6.994,68	0,00	0,00	0,00
94150		6.994,68	0,00	0,00	6.994,68	6.994,68	6.994,68	0,00	0,00	0,00
9416000	PRENESENI GUBITAK IZ 2011.G.	8.194,45	0,00	0,00	8.194,45	8.194,45	8.194,45	0,00	0,00	0,00

94160		8.194,45	0,00	0,00	0,00	8.194,45	8.194,45	0,00	0,00
9417000	PRENESENI GUBITAK IZ 2012.G	5.576,90	0,00	0,00	0,00	5.576,90	5.576,90	0,00	0,00
94170		5.576,90	0,00	0,00	0,00	5.576,90	5.576,90	0,00	0,00
9418000	PRENESENI GUBITAK IZ 2013.G.	40.427,30	0,00	0,00	0,00	40.427,30	40.427,30	0,00	0,00
94180		40.427,30	0,00	0,00	0,00	40.427,30	40.427,30	0,00	0,00
9419000	PRENESENI GUBITAK IZ 2014.G.	936,68	0,00	0,00	0,00	936,68	936,68	0,00	0,00
94190		936,68	0,00	0,00	0,00	936,68	936,68	0,00	0,00
9419100	PRENESENI GUBITAK IZ 2015.G.	23.920,54	0,00	0,00	0,00	7.765,33	23.920,54	16.155,21	0,00
94191		23.920,54	0,00	0,00	0,00	7.765,33	23.920,54	16.155,21	0,00
9419200	PRENESENI GUBITAK IZ 2016.g	38.363,46	0,00	0,00	0,00	38.363,46	38.363,46	0,00	0,00
94192		38.363,46	0,00	0,00	0,00	38.363,46	38.363,46	0,00	0,00
94		124.414,01	0,00	0,00	0,00	69.895,34	124.414,01	54.518,67	0,00
9500000	DOBITAK FINANCJSKE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	435.797,50	435.797,50	0,00	435.797,50
95000		0,00	0,00	0,00	0,00	435.797,50	435.797,50	0,00	435.797,50
95		0,00	0,00	0,00	0,00	435.797,50	435.797,50	0,00	435.797,50
9		124.414,01	89.895,34	69.895,34	194.309,35	505.692,84	595.588,18	0,00	401.278,83
	UKUPNO:	3.824.149,62	3.824.149,62	79.874.669,81	83.698.819,43	79.874.669,81	83.698.819,43	16.256.124,31	16.256.124,31

REKAPITULACIJA PO KLASAMA od 01.01.2018 do 31.12.2018

Od konta: POČETKA Do konta: KRAJA

Od mjesta troška: POČETKA Do mjesta troška: KRAJA

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE		PROMET BEZ PS		PROMET SA PS		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1		730.237,84	148.212,41	18.777.604,57	6.266.962,02	19.507.842,41	6.415.174,43	13.092.667,98	0,00
2		30.345,07	3.586.041,87	4.940.118,40	17.184.748,41	4.970.463,47	20.770.790,28	0,00	15.800.326,81
4		0,00	0,00	486.091,60	486.091,60	486.091,60	486.091,60	0,00	0,00
6		2.939.152,70	0,00	13.492.072,10	13.322.287,14	16.431.224,80	13.322.287,14	3.108.937,66	0,00
7		0,00	0,00	41.498.819,16	41.498.819,16	41.498.819,16	41.498.819,16	0,00	0,00
8		0,00	0,00	610.068,64	610.068,64	610.068,64	610.068,64	0,00	0,00
9		124.414,01	89.895,34	69.895,34	505.692,84	194.309,35	595.588,18	0,00	401.278,83
UKUPNO:		3.824.149,62	3.824.149,62	79.874.669,81	79.874.669,81	83.698.819,43	83.698.819,43	16.201.605,64	16.201.605,64