

## Bilanca

## SINTETIČKA BILANCA

od 01.01.2023 do 30.09.2023

Konto	Naziv konta	Duguje donos	Potražuje donos	Duguje	Potražuje	Duguje saldo	Potražuje saldo
<b>SINTETIČKA BILANCA</b>							
0210	OPREMA	32.781,78	0,00	0,00	0,00	32.781,78	0,00
	<b>Konto: 021</b>	32.781,78	0,00	0,00	0,00	32.781,78	0,00
0291	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI OPREME	0,00	30.687,86	0,00	0,00	0,00	30.687,86
	<b>Konto: 029</b>	0,00	30.687,86	0,00	0,00	0,00	30.687,86
	<b>Klasa: 0</b>	32.781,78	30.687,86	0,00	0,00	32.781,78	30.687,86
1000	ŽR.E&S-2402006-1100004799	13.980,13	0,00	412.969,75	424.816,90	2.132,98	0,00
1009	ŽIRO-RAČUN - PRIJELAZNI RAČUN	0,00	0,00	862,71	862,71	0,00	0,00
	<b>Konto: 100</b>	13.980,13	0,00	413.832,46	425.679,61	2.132,98	0,00
1020	GLAVNA BLAGAJNA	0,00	0,00	862,71	862,71	0,00	0,00
	<b>Konto: 102</b>	0,00	0,00	862,71	862,71	0,00	0,00
1200	KUPCI U ZEMLJI	62.500,00	0,00	343.500,00	406.000,00	0,00	0,00
	<b>Konto: 120</b>	62.500,00	0,00	343.500,00	406.000,00	0,00	0,00
1630	POTRAŽ.OD FONDA ZDRAVSTVA ZA REFUNDACIJE	1.676,73	0,00	7.628,91	6.969,75	2.335,89	0,00
	<b>Konto: 163</b>	1.676,73	0,00	7.628,91	6.969,75	2.335,89	0,00
	<b>Klasa: 1</b>	78.156,86	0,00	765.824,08	839.512,07	4.468,87	0,00
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	0,00	38,28	329,27	302,33	0,00	11,34
	<b>Konto: 220</b>	0,00	38,28	329,27	302,33	0,00	11,34
2600	OBVEZE ZA PDV PO IZLAZNIM RAČUNIMA-25%	0,00	0,00	68.700,00	68.700,00	0,00	0,00
26000	OBAVEZE ZA PDV-25%	0,00	12.500,00	81.200,00	68.700,00	0,00	0,00
	<b>Konto: 260</b>	0,00	12.500,00	149.900,00	137.400,00	0,00	0,00
2671	OBVEZE ZA OTPREMINE	0,00	0,00	935,44	935,44	0,00	0,00
2672	OBVEZE ZA JUBILARNE NAGRADE	0,00	199,08	1.194,51	995,43	0,00	0,00
2674	OBVEZE ZA NAGRADE ZA RADNE	0,00	1.314,00	6.229,00	4.915,00	0,00	0,00
2676	OBVEZE ZA POTPORE DJELATNICIMA	0,00	0,00	265,45	265,45	0,00	0,00
	<b>Konto: 267</b>	0,00	1.513,08	8.624,40	7.111,32	0,00	0,00
2710	OBVEZE ZA NETO PLAĆE	0,00	31.241,09	216.157,01	201.891,65	0,00	16.975,73
	<b>Konto: 271</b>	0,00	31.241,09	216.157,01	201.891,65	0,00	16.975,73
2720	OBVEZE ZA NAKNADE ZA BOLOV.KOJE SE REFUNDIRA	0,00	905,04	8.026,56	7.630,87	0,00	509,35
	<b>Konto: 272</b>	0,00	905,04	8.026,56	7.630,87	0,00	509,35
2740	DOPRINOS ZA MIO	0,00	5.978,77	42.726,20	38.638,19	0,00	1.890,76

## Bilanca

## SINTETIČKA BILANCA

od 01.01.2023 do 30.09.2023

Konto	Naziv konta	Duguje donos	Potražuje donos	Duguje	Potražuje	Duguje saldo	Potražuje saldo
2743	DOP.ZA MIO - II STUP	0,00	1.992,94	14.242,13	12.879,46	0,00	630,27
	<b>Konto: 274</b>	0,00	7.971,71	56.968,33	51.517,65	0,00	2.521,03
2750	POREZ IZ NETO PLAĆE-NOVSKA	25,30	0,00	1.918,78	2.344,57	0,00	400,49
2751	POREZ IZ NETO PLAĆE-GAREŠNICA	0,00	193,17	969,62	776,45	0,00	0,00
2752	POREZ IZ PLAĆE-LIPOVLJANI	0,00	86,23	535,61	449,38	0,00	0,00
2753	POREZ IZ PLAĆE-OPĆINA KUTINA	0,00	76,84	397,24	320,40	0,00	0,00
2755	POREZ IZ PLAĆE-OPĆINA JASENOVAC	16,21	0,00	40,88	68,73	0,00	11,64
2756	POREZ I PRIREZ OPĆINA DRAGALIĆ	9,12	0,00	77,04	86,16	0,00	0,00
2759	POREZ I PRIREZ-NOVA GRADIŠKA	4,15	0,00	81,43	132,27	0,00	46,69
	<b>Konto: 275</b>	54,78	356,24	4.020,60	4.177,96	0,00	458,82
2761	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	0,00	6.576,59	46.998,68	42.501,93	0,00	2.079,84
	<b>Konto: 276</b>	0,00	6.576,59	46.998,68	42.501,93	0,00	2.079,84
2773	OSTALI KREDITI	0,00	124,43	497,03	372,60	0,00	0,00
	<b>Konto: 277</b>	0,00	124,43	497,03	372,60	0,00	0,00
	<b>Klasa: 2</b>	54,78	61.226,46	491.521,88	452.906,31	0,00	22.556,11
4405	JUBILARNE NAGRADE	0,00	0,00	1.327,24	0,00	1.327,24	0,00
4406	POMOĆI DJELATNICIMA	0,00	0,00	796,35	0,00	796,35	0,00
4408	TROŠKOVI OTPREMNINA	0,00	0,00	935,44	0,00	935,44	0,00
4409	NAGRADE ZA RADNE REZULTATE	0,00	0,00	4.915,00	0,00	4.915,00	0,00
	<b>Konto: 440</b>	0,00	0,00	7.974,03	0,00	7.974,03	0,00
4451	NAKNADA ZA INVALIDE	0,00	0,00	806,81	0,00	806,81	0,00
	<b>Konto: 445</b>	0,00	0,00	806,81	0,00	806,81	0,00
4462	ČLANARINA I DOPRINOS HGK	0,00	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00
	<b>Konto: 446</b>	0,00	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00
4470	BANKARSKJE USLUGE I NAKNADE	0,00	0,00	302,33	0,00	302,33	0,00
	<b>Konto: 447</b>	0,00	0,00	302,33	0,00	302,33	0,00
4494	ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	0,00	0,00	670,25	0,00	670,25	0,00
	<b>Konto: 449</b>	0,00	0,00	670,25	0,00	670,25	0,00
4700	TROŠKOVI BRUTO PLAĆA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4701	NETO PLAĆA	0,00	0,00	201.891,65	0,00	201.891,65	0,00
	<b>Konto: 470</b>	0,00	0,00	201.891,65	0,00	201.891,65	0,00
4710	POREZ I PRIREZ IZ PLAĆA	0,00	0,00	4.177,96	0,00	4.177,96	0,00

## Bilanca

## SINTETIČKA BILANCA

od 01.01.2023 do 30.09.2023

Konto	Naziv konta	Duguje donos	Potražuje donos	Duguje	Potražuje	Duguje saldo	Potražuje saldo
	<b>Konto: 471</b>	0,00	0,00	4.177,96	0,00	4.177,96	0,00
4720	DOPRINOS ZA MIO	0,00	0,00	51.517,65	0,00	51.517,65	0,00
4721	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	0,00	0,00	42.501,93	0,00	42.501,93	0,00
	<b>Konto: 472</b>	0,00	0,00	94.019,58	0,00	94.019,58	0,00
	<b>Klasa: 4</b>	0,00	0,00	309.870,46	0,00	309.870,46	0,00
7391	OSTALI IZVANREDNI RASHODI	0,00	0,00	1,96	0,00	1,96	0,00
	<b>Konto: 739</b>	0,00	0,00	1,96	0,00	1,96	0,00
7501	PRIHODI OD USLUGA U TUZEMSTVU	0,00	0,00	0,00	274.800,00	0,00	274.800,00
	<b>Konto: 750</b>	0,00	0,00	0,00	274.800,00	0,00	274.800,00
	<b>Klasa: 7</b>	0,00	0,00	1,96	274.800,00	1,96	274.800,00
9010	TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46
	<b>Konto: 901</b>	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46
9130	TRAJNI ULOG-HORVAT IVAN	0,00	331,81	0,00	0,00	0,00	331,81
	<b>Konto: 913</b>	0,00	331,81	0,00	0,00	0,00	331,81
9140	TRAJNI ULOG HANS-JURGEN KRAH	0,00	10.670,91	0,00	0,00	0,00	10.670,91
	<b>Konto: 914</b>	0,00	10.670,91	0,00	0,00	0,00	10.670,91
9509	ZADRŽANA DOBIT - 2017. GOD.	0,00	496,92	0,00	0,00	0,00	496,92
95091	ZADRŽANA DOBIT - 2018. GOD.	0,00	409,66	0,00	0,00	0,00	409,66
95092	ZADRŽANA DOBIT - 2019. GOD.	0,00	1.293,31	0,00	0,00	0,00	1.293,31
95093	ZADRŽANA DOBIT - 2020. GOD.	0,00	1.359,45	0,00	0,00	0,00	1.359,45
95094	ZADRŽANA DOBIT - 2021. GOD.	0,00	413,37	0,00	0,00	0,00	413,37
95095	ZADRŽANA DOBIT - 2022. GOD.	0,00	1.449,21	0,00	0,00	0,00	1.449,21
	<b>Konto: 950</b>	0,00	5.421,92	0,00	0,00	0,00	5.421,92
9600	DOBITAK TEKUĆE GODINE	1.449,21	1.449,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Konto: 960</b>	1.449,21	1.449,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Klasa: 9</b>	1.449,21	20.528,31	0,00	0,00	0,00	19.079,10
Ukupno:		112.442,63	112.442,63	1.567.218,38	1.567.218,38	347.123,07	347.123,07