

Ovaj dokument je eksportiran iz aplikacije Numbers. Svaka tablica je konvertirana u Excel radni list. Svi drugi objekti na svakom Numbers listu stavljeni su u zasebne radne listove. Imajte na umu da izračuni formula mogu biti različiti u Excelu.

Naziv Numbers lista	Naziv Numbers tablice	Naziv Excel radnog lista
---------------------	-----------------------	--------------------------

2022		
	Tablica 1	2022
2022		
	Tablica 1	2022
2021		
	Tablica 1	2021
2023		
	Tablica 1	2023
Sheet3		
	Tablica 1	Sheet3

	Plaćeni računi do 6mj+ troškovi održavanja	Plaćeni računi 7 mj+ troškovi održavanja	Računi 8,9 mj plus troškovi održavanja							
				do 6 mj		7 mj		8 mj		
				Promet	Troškovi	Promet	Troškovi	Promet	Troškovi	
HEP	13100,71	21794,83	22034,71	0,00	164082,14	211414,71	90003,11	391977,00	248919,52	
HRT	800,00	400,00	400,00							
Čistoća	12595,47		13156,81	Gubitak	-164082,14	Dobit	121411,60	Dobit	143057,48	
Komunalije	10652,70	3527,66	7603,53							
Slivne vode	5499,90		5499,90	Gubitak od od prošle godine	-46343,84	Gubitak od od prošle godine i sa 6 mj	-210425,98	Gubitak od od 7 mj	-89014,38	
Općina Kolan	5238,00		20952,00							
T com	945,36	1019,93	1984,63	Gubitak 6 mj	-210425,98	Gubitak 7 mj	-89014,38	Dobit 8 mj	54043,10	
Total tv			5922,00							
Obavezno osiguranje gostiju	250,00	250,00								
Booking provizija		30710,69	58683,44							
E visitor		6820,00	12936,00							
Usluga pranja i čišćenja		25480,00	39140,00							
generalna čišćenje i vrtovi x 13	15000,00									
Priprema sezone radovi	75000,00									
Troškovi održavanja	25000,00		60606,50							
Zbroj troškova	164082,14	90003,11	248919,52							

	Plaćeni računi do 6mj+ troškovi održavanja	Plaćeni računi 7 mj+ troškovi održavanja	Računi 8 mj plus troškovi održavanja	do 6 mj		7 mj		8 mj	
				Prihodi	Troškovi	Prihodi	Troškovi	Prihodi	Troškovi
HEP	8700,31	3920,30	9010,57	0,00	62434,20	48272,95	28858,61	154797,13	86255,65
HRT	800,00	400,00	400,00						
Čistoća	11692,49		4658,34	Gubitak	-62434,20	Dobit	19414,34	Dobit	68541,48
Komunalije	8702,85	3022,81	3027,96						
Slivne vode	5499,90		5499,90	Gubitak od od prošle godine	-71865,46	Gubitak od od prošle godine i sa 6 mj	-134299,66	Gubitak od od 7 mj	-114885,32
Općina Kolan	5238,00		20952,00						
T com	1644,29	1752,71	1667,89	Gubitak 6 mj	-134299,66	Gubitak 7	-114885,32	Gubitak 8 mj	-46343,84
Total tv	3739,48								
Obavezno osiguranje gostiju	250,00	250,00							
Booking provizija		8013,38	22031,94						
E visitor		1476,00	3448,00						
Usluga pranja i čišćenja		6300,00	13875,00						
generalna čišćenje i vrtovi x 13	13000,00								
Troškovi održavanja	3166,88	3723,41	1684,05						
Zbroj troškova	62434,20	28858,61	86255,65						

1.10.2022.-1.12.2023.	Plaćeni računi do 6mj+ troškovi održavanja		do 12 mj 2023.		
			Prihodi	Troškovi	
HEP	6012,22		40729,75	47.225,63 €	
HRT	213,33				
Čistoća	3058,65		Dobit	-6.495,88 €	
Komunalije	3766,69				
Slivne vode	1467,00		Dobit od od prošle godine	7.172,75 €	
Općina Kolan	2793,00				
T com	200,00		Ukupno	676,87 €	
Telemach tv	1632,00				
Obavezno osiguranje gostiju	45,00				
Booking provizija	6184,50				
E visitor	1633,24				
Usluga pranja i čišćenja	5220,00				
generalna čišćenje i vrtovi x 13	2000,00				
Troškovi održavanja	13000,00				
Zbroj troškova	47225,63				
1.10.2022.-1.12.2023.					

br rač	evisitor	čišenje i pran	prihod	prihod
1-2/2	€ 27,93	€ 84,00	€ 798,07	€ 910,00
2-2/2	€ 7,98	€ 69,00	€ 123,02	€ 200,00
3-2/2	€ 13,30	€ 61,00	€ 453,70	€ 528,00
4-2/2	€ 21,28	€ 77,00	€ 941,76	€ 1.040,04
5-2/2	€ 39,90	€ 138,00	€ 1.102,10	€ 1.280,00
6-2/2	€ 5,32	€ 61,00	€ 133,68	€ 200,00
7-2/2	€ 11,97	€ 69,00	€ 319,02	€ 399,99
8-2/2	€ 23,94	€ 109,00	€ 791,01	€ 923,95
9-2/2	€ 10,64	€ 69,00	€ 118,36	€ 198,00
10-2/2	€ 13,30	€ 95,00	€ 419,70	€ 528,00
11-2/2	€ 10,64	€ 69,00	€ 333,16	€ 412,80
12-2/2	€ 106,40	€ 260,00	€ 1.600,00	€ 1.966,40
13-2/2	€ 127,68	€ 424,00	€ 2.102,72	€ 2.654,40
14-2/2	€ 53,20	€ 151,00	€ 1.055,76	€ 1.259,96
15-2/2	€ 10,64	€ 77,00	€ 165,78	€ 253,42
16-2/2	€ 53,20	€ 154,00	€ 792,80	€ 1.000,00
17-2/2	€ 10,64	€ 154,00	€ 134,16	€ 298,80
18-2/2	€ 21,28	€ 103,00	€ 348,52	€ 472,80
19-2/2	€ 95,76	€ 327,00	€ 2.117,24	€ 2.540,00
20-2/2	€ 106,40	€ 302,00	€ 1.711,60	€ 2.120,00
21-2/2	€ 83,79	€ 231,00	€ 2.204,00	€ 2.518,79
22-2/2	€ 93,10	€ 206,00	€ 1.860,90	€ 2.160,00
23-2/2	€ 107,73	€ 327,00	€ 2.575,27	€ 3.010,00
24-2/2	€ 53,20	€ 109,00	€ 1.337,80	€ 1.500,00
25-2/2	€ 31,92	€ 77,00	€ 701,08	€ 810,00
26-2/2	€ 10,64	€ 77,00	€ 469,16	€ 556,80
27-2/2	€ 59,85	€ 309,00	€ 1.311,15	€ 1.680,00
28-2/2		€ 77,00	€ 643,00	€ 720,00
29-2/2	€ 37,24	€ 77,00	€ 655,76	€ 770,00
30-2/2	€ 31,92	€ 77,00	€ 591,08	€ 700,00
31-2/2	€ 63,84	€ 154,00	€ 1.182,16	€ 1.400,00
32-2/2	€ 139,65	€ 261,00	€ 2.299,35	€ 2.700,00
33-2/2	€ 95,76	€ 231,00	€ 1.553,24	€ 1.880,00
34-2/2	€ 53,20	€ 154,00	€ 930,40	€ 1.137,60
	€ 1.633,24	€ 5.220,00	€ 33.876,51	€ 40.729,75