

BRUTO BILANCA
financijskog knjigovodstva od 01.2023 do 12.2023

Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0120	RAČUNALNI PROGRAM (softwer)	3.328,69				3.328,69		3.328,69	
012	Računalni programi (softwer) i ostala prava	3.328,69				3.328,69		3.328,69	
0190	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE		3.328,69				3.328,69		3.328,69
019	Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine		3.328,69				3.328,69		3.328,69
0208	ZEMLJIŠTE ISPOD GRAĐEVINE	36.589,08				36.589,08		36.589,08	
020	Zemljišta	36.589,08				36.589,08		36.589,08	
0231	GARAŽNO POSLOVNI PROSTOR	25.602,03				25.602,03		25.602,03	
023	Građevinski objekti	25.602,03				25.602,03		25.602,03	
0290	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA GRAĐEVINE		14.958,17				14.958,17		14.958,17
029	Akumulirana amortizacija građevina		14.958,17				14.958,17		14.958,17
0301	STROJEVI I ALATI	4.487,33				4.487,33		4.487,33	
030	Postrojenja	4.487,33				4.487,33		4.487,33	
0310	UREDSKA OPREMA	7.282,57				7.282,57		7.282,57	
0311	RAČUNALNA OPREMA	2.405,60				2.405,60		2.405,60	
0313	OSTALA OPREMA	1.950,63				1.950,63		1.950,63	
0316	OPREMA ZA GRADITELJSTVO	1.055,15				1.055,15		1.055,15	
031	Oprema	12.693,95				12.693,95		12.693,95	
0320	TRANSPORTNA IMOVINA (teretna i vučna vozila)	19.589,96				19.589,96		19.589,96	
03201	PUTNIČKA VOZILA (osobna vozila i motor kotači)	29.572,38				29.572,38		29.572,38	
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	49.162,34				49.162,34		49.162,34	
0390	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA MATERIJALNE IMOVINE		14.197,72	2.461,66			16.659,38		16.659,38
0391	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA TRANSPORTNE IMOVINE		32.527,88	7.393,11			39.920,99		39.920,99
039	Akumulirana amortizacija materijalne imovine		46.725,60	9.854,77			56.580,37		56.580,37
0561	PREDUJMOVI ZA ULAGANJE U GRAĐEVINE	7.565,20				7.565,20		7.565,20	
0	Potraživanje za upisani kapital i dugotrajna imovina	74.416,16			9.854,77	139.428,62	74.867,23	139.428,62	74.867,23
								64.561,39	
1000	POSLOVNI RAČUN U BANCI	3.114,87		380.073,68	370.633,79	386.861,41	374.306,65	12.554,76	
1020	GLAVNA BLAGAJNA	133,01		25.100,00	25.124,84	27.345,14	27.236,97	108,17	
1061	PRIJENOS SREDSTAVA MEĐU POSLOVNIM RAČUNIMA			18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00		
1120	UDJELI U DRUŠTVIMA KAPITALA	28.269,96				28.269,96		28.269,96	
112	Sudjelujući interesi	28.269,96				28.269,96		28.269,96	
1150	DANI ZAJMOVI I POZAJMICE	126.090,40				126.090,40		126.090,40	
1151	DANI ZAJMOVI I POZAJMICE pravnim osobama			10.000,00	9.840,00	10.000,00	9.840,00	160,00	
1152	POLOZI ZA OSTALE POSLOVNE AKTIVNOSTI (naknada FINA za OVRV)			25.059,56	25.059,56	25.059,56	25.059,56		

BRUTO BILANCA
financijskog knjigovodstva od 01.2023 do 12.2023

Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO	PROMET	SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			Duguje	Potražuje
115	Dani zajmovi i depoziti	126.090,40		35.059,56	34.899,56	161.149,96	34.899,56	126.250,40	
1200	POTRAŽIVENJE OD KUPACA U ZEMLJI	265.293,65		575.055,55	350.755,63	840.349,20	350.755,63	489.593,57	
1201	KUPCI U ZEMLJI (ranije godine)	159.267,37	-	159.267,37					
1209	POTRAŽIVANJE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE	2.606,01				2.606,01		2.606,01	
120	Potraživanja od kupaca	427.167,03		415.788,18	350.755,63	842.955,21	350.755,63	492.199,58	
1243	POTRAŽIVENJE ZA KAMATU IZ DANIH ZAJMOVA	15.523,69		2.058,35		17.582,04		17.582,04	
124	Potraživanja za kamate	15.523,69		2.058,35		17.582,04		17.582,04	
1250	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	295,22		17.901,24	18.022,66	18.196,46	18.022,66	173,80	
1251	POTRAŽIVANJA ZA PREDUMOVE BEZ PDV-a	15.926,74		1.357,44		17.284,18		17.284,18	
1290	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE POTRAŽIVANJA OD KUPACA		18.899,27	6.768,54		6.768,54	18.899,27		12.130,73
129	Vrijednosno usklađenje potraživanja		18.899,27	6.768,54		6.768,54	18.899,27		12.130,73
1301	POTRAŽIVANJE ZA PREDUJAM ZA SLUŽBENI PUT	157,94		3.600,00	3.222,00	3.757,94	3.222,00	535,94	
1402	PDV 13%			196,46	193,72	196,46	193,72	2,74	
1405	PDV - 25% ULAZNI RAČUNI			34.733,05	34.718,91	34.733,05	34.718,91	14,14	
1407	POTRAŽIVENJE PO MJESEČNIM OBRAČUNIMA	561,54		1.832,12	121,17	2.393,66	121,17	2.272,49	
140	Porez na dodanu vrijednost	561,54		36.761,63	35.033,80	37.323,17	35.033,80	2.289,37	
1430	PLAĆENI PREDUJMOVI POREZA NA DOBITAK	2.965,94			2,73	7.712,43	4.749,22	2.963,21	
143	Potraživanje za porez na dobitak i po odbitku	2.965,94			2,73	7.712,43	4.749,22	2.963,21	
1500	POTRAŽIVANJE ZA NEKNEDE BOLOVANJA OD HZZO-a	1.605,54		1.085,36	809,41	3.208,87	1.327,38	1.881,49	
150	Potraživanja od države i institucija	1.605,54		1.085,36	809,41	3.208,87	1.327,38	1.881,49	
1	Novac, kratkotrajna financijska imovina, kratkorojna potraživanja, troškovi i prihodi budućeg razd.	602.912,61		944.053,98	857.004,42	1.576.915,31	886.953,14	702.092,90	12.130,73
								689.962,17	
2140	OBAVEZE ZA FINACIJSKE ZAJMOVE OD DRUŠTAVA		11.148,70				11.148,70		11.148,70
2144	OBAVEZE ZA FINACIJSKE ZAJMOVE PREMA FIZIČKIM OSOBAMA -vlasnik		42.786,91	3.039,20	23.060,00	18.895,13	81.702,84		62.807,71
2144-1	OBAVEZE ZA FINACIJSKE ZAJMOVE PREMA FIZIČKIM OSOBAMA			5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00		5.000,00
214	Obaveze s osnova zajmova, depozita i sl.		53.935,61	8.039,20	33.060,00	23.895,13	102.851,54		78.956,41
2156	OBAVEZE ZA PREKORAČENJE NA RAČUNU		228.716,31				228.716,31		228.716,31
2157	OBAVEZE ZA KAMATE PREMA BANKAMA		55.755,35	31.024,20	13.281,81	31.024,20	69.037,16		38.012,96
215	Obaveze prema bankama i drugim financijskim institucijama		284.471,66	31.024,20	13.281,81	31.024,20	297.753,47		266.729,27
2200	OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI		21.588,34	153.657,69	211.433,93	153.770,77	233.135,35		79.364,58
220	Obaveze prema dobavljačima		21.588,34	153.657,69	211.433,93	153.770,77	233.135,35		79.364,58
2240	PRIMLJENI PREDUJMOVI SA PDV-om		562,48	37.323,23	36.760,75	37.323,23	37.323,23		
2251	PRIMLJENI PREDUJMOVI KOJI NISU POD PDV-om		30.882,21				30.882,21		30.882,21
225	Obaveze za predujmove		30.882,21				30.882,21		30.882,21

BRUTO BILANCA
financijskog knjigovodstva od 01.2023 do 12.2023

Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2300	NETO PLAĆE I NAKNADE		3.819,65	76.813,04	78.339,63	121.980,26	127.326,50		5.346,24
2301	NETO PLAĆA -BOLOVANJA		1.426,55	1.426,55		1.655,62	1.655,62		
2302	TROŠAK NAKNADE PRIJEVOZA ZAPOSLENIKA		47,78	382,24	334,46	621,14	621,14		
2303	OBAVEZE ZA DAROVE I POTPORE DO POREZNO DOPUSTIVIH IZNOSA			11.200,90	11.200,90	11.200,90	11.200,90		
2305	OBAVEZE ZA NAKNADU TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTA			16.805,60	16.805,60	16.805,60	16.805,60		
230	Obaveze prema zaposlenicima		5.293,98	106.628,33	106.680,59	152.263,52	157.609,76		5.346,24
2310	OBAVEZE S TEMELJA NABAVE U GOTOVINI I VISAcards		812,40	7.073,70	8.189,97	7.073,70	9.002,37		1.928,67
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora		812,40	7.073,70	8.189,97	7.073,70	9.002,37		1.928,67
2405	PDV - 25% IZLAZNI RAČUNI			24.736,34	24.736,34	24.736,34	24.736,34		
240	Porez na dodanu vrijednost			24.736,34	24.736,34	24.736,34	24.736,34		
2410	1880-POREZ NA DOHODAK		1.083,60	8.006,46	7.849,70	12.101,53	13.028,37		926,84
2411	1880-PRIREZ NA POREZ NA DOHODAK		1.132,18	1.992,75	860,57	2.082,56	2.082,56		
241	Obaveze za porez i prirez na dohodak		2.215,78	9.999,21	8.710,27	14.184,09	15.110,93		926,84
2420	8168-MIROVINSKO OSIGURANJE(generacijska solidarnost)		3.587,23	19.185,05	16.814,35	27.575,80	28.792,33		1.216,53
2421	2283-MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP		1.042,33	5.768,53	5.135,15	8.207,89	8.616,84		408,95
2423	8486-DOPRINOS ZA ZDRASTVENO OSIGURANJE		3.385,31	19.075,05	17.029,31	26.998,39	28.337,96		1.339,57
242	Obaveze za doprinose za osiguranja		8.014,87	44.028,63	38.978,81	62.782,08	65.747,13		2.965,05
2440	OBAVEZE POREZA NA DOBIT		2.423,96		1.622,43		4.046,39		4.046,39
2490	OBAVEZA NAKNADE ZA ŠUME		294,68				294,68		294,68
2520	DUGOROČNI FINACIJSKI KREDITI BANAKA		66.810,90				66.810,90		66.810,90
252	Obaveze prema bankama i dr.financijskim institucijama		66.810,90				66.810,90		66.810,90
2530	FINACIJSKI NAJAM VOZILA		12.510,57	5.779,36		15.639,64	22.370,85		6.731,21
2	Kratkoročne i dugoročne obveze, rezerviranja, odgođena plaćanja i prihod budućeg razdoblja		489.817,44	428.289,89	483.454,90	522.692,70	1.067.675,15		544.982,45
3600	SITNI INVENTAR U UPORABI	9.060,41		122,35		9.182,76		9.182,76	
360	Zalihe sitnog inventara u uporabi	9.060,41		122,35		9.182,76		9.182,76	
3630	OTPIS SITNOG INVENTARA		7.384,05		1.798,71		9.182,76		9.182,76
3	Zalihe sirovina i materijala, rezervnih djelova i sitnog inventara	1.676,36		122,35	1.798,71	9.182,76	9.182,76	9.182,76	9.182,76
4000	OSNOVNI MATERIJAL I SIROVINE			139.629,32		139.629,32		139.629,32	
4003	POMOĆNI MATERIJAL			1.027,47		1.027,47		1.027,47	
4005	MATERIJAL ZA HTZ ZAŠTITU, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			157,83		157,83		157,83	
4010	KANCELARISKI MATERIJAL			285,30		285,30		285,30	
4011	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE			235,26		235,26		235,26	
4012	TROŠAK OTPISA SITNOG INVENTARA			1.798,71		1.798,71		1.798,71	
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje			2.319,27		2.319,27		2.319,27	
4051	MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE OPREME I OBJEKATA			5,07		5,07		5,07	

BRUTO BILANCA
financijskog knjigovodstva od 01.2023 do 12.2023

Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO	PROMET	SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			Duguje	Potražuje
405	Potrošeni rezervni djelovi i materijal za održavanje			5,07		5,07		5,07	
4063	TROŠAK GORIVA ZA DOSTAVNA I TERETNA VOZILA			1.672,24		1.672,24		1.672,24	
406	Potrošena energija u proizvodnji			1.672,24		1.672,24		1.672,24	
4070	TROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE			679,65		679,65		679,65	
4072	70% TROŠKA GORIVA ZA OSOBNA VOZILA			1.057,85		1.057,85		1.057,85	
40720	30% TROŠKA GORIVA ZA OSOBNA VOZILA			1.260,68		1.260,68		1.260,68	
407	Potrošena energija u administraciji			2.998,18		2.998,18		2.998,18	
4100	TROŠKOVI TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA			1.817,45		1.817,45		1.817,45	
4101	POŠTANSKI TROŠKOVI			142,96		142,96		142,96	
4102	PRIJEVOZNE I TAXI USLUGE			14,40		14,40		14,40	
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.			1.974,81		1.974,81		1.974,81	
4110	USLUGE DORADE, IZRADE, PRERADE I SL.U PROIZVODNJI I IZGRADNJI			38.824,64		38.824,64		38.824,64	
411	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga			38.824,64		38.824,64		38.824,64	
4120	NABAVLJENE USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA			1.371,99		1.371,99		1.371,99	
4123	USLUGE ODRŽAVANJA SOFTVERA I WEB STRANICA			91,47		91,47		91,47	
412	Usluge održavanja i zaštite			1.463,46		1.463,46		1.463,46	
4141	ZAKUPNINA ZA OPREMU			1.416,87		1.416,87		1.416,87	
4164	ODVJETNIČKE I USLUGE BILJEŽNIKA			1.491,22		1.491,22		1.491,22	
4169	OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE			6.312,00		6.312,00		6.312,00	
416	Intelektualne i osobne usluge			7.803,22		7.803,22		7.803,22	
4170	KOMUNALNA NAKNADA			677,89		677,89		677,89	
4171	ODVOZ SMEĆA			253,94		253,94		253,94	
4175	GARAŽIRANJE I PARKIRANJE VOZILA			158,68		158,68		158,68	
417	Troškovi komunalnih i sl.usluga			1.090,51		1.090,51		1.090,51	
4180	70% VANJSKIH USLUGA UGOŠČAVANJA + 70% PDV-a			237,96		237,96		237,96	
4181	30% VANJSKIH USLUGA UGOŠČAVANJA			237,94		237,94		237,94	
418	Usluge reprezentacije - ugošćavanje i posredovanje			475,90		475,90		475,90	
4190	USLUGE KONTROLE KAKVOĆE I ATESTIRANJE DOBARA			830,00		830,00		830,00	
4195	TROŠKOVI OGLAŠAVANJA U TISKU			148,00		148,00		148,00	
4197	TROŠAK AUTOPUTA, TUNELA I MOSTARINA			163,70		163,70		163,70	
4198	TROŠKOVI FOTOKOPIRANJA, PRIJEPISA, IZRADE NALJEPNICA, FOTOGRAFIJA I SL.			16,59		16,59		16,59	
4199	Ostali nespomenuti troškovi-usluge			1.320,00		1.320,00		1.320,00	
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga			2.478,29		2.478,29		2.478,29	
4200	NETO PLAĆE I NAKNADE			78.339,63		78.339,63		78.339,63	
420	Plaće i naknade zaposlenika			78.339,63		78.339,63		78.339,63	
4210	TROŠKOVI POREZA I PRIREZA			8.710,27		8.710,27		8.710,27	

BRUTO BILANCA
financijskog knjigovodstva od 01.2023 do 12.2023

Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
421	Troškovi poreza i prireza			8.710,27		8.710,27		8.710,27	
4220	DOPRINOSI IZ PLAĆE			16.814,35		16.814,35		16.814,35	
422	Troškovi doprinosa iz plaće			16.814,35		16.814,35		16.814,35	
4230	DOPRINOSI NA PLAĆU			22.164,46		22.164,46		22.164,46	
423	Doprinosi na plaću			22.164,46		22.164,46		22.164,46	
4310	AMORTIZACIJA GRAĐEVINA			1.280,10		1.280,10		1.280,10	
4312	AMORTIZACIJA OPREME			4.878,12		4.878,12		4.878,12	
4320	50% AMORTIZACIJE OSOBNIH VOZILA -nepriзнato			3.696,55		3.696,55		3.696,55	
4600	TROŠKOVI PUTOVANJA NA GRADILIŠTE			16.804,50		16.804,50		16.804,50	
4601	OSTALI TROŠKOVI PUTOVANJA			261,25		261,25		261,25	
4610	TROŠAK NAKNADE ZA PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA			334,46		334,46		334,46	
4616	PRIGODNE NAGRADE (Božičnica, Uskrsnica, regres)			11.200,90		11.200,90		11.200,90	
461	Naknade troškova, darovi i potpore			11.535,36		11.535,36		11.535,36	
4640	TROŠKOVI OSIGURANJA IMOVINE			2.102,28		2.102,28		2.102,28	
464	Premije osiguranja			2.102,28		2.102,28		2.102,28	
4651	TROŠKOVI BANKOVNIH USLUGA			3.866,96		3.866,96		3.866,96	
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa			3.866,96		3.866,96		3.866,96	
4665	PRIČUVA ZA ODRŽAVANJE ZGRADE			542,19		542,19		542,19	
466	Članarine, naknade i sl.davanja			542,19		542,19		542,19	
4690	TROŠKOVI OBRAZOVANJA I IZOBRAZBE ZAPOSLENIKA			154,75		154,75		154,75	
4693	SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE			673,56		673,56		673,56	
4695	TROŠKOVI OBVEZNIH LIJEČNIČKIH PREGLEDA			118,28		118,28		118,28	
4698	TROŠKOVI LICENCIRANJA, CERTIFIKATA I SL.			300,00		300,00		300,00	
469	Ostali troškovi poslovanja-nematerijalna			1.246,59		1.246,59		1.246,59	
4731	KAMATA IZ LIZING POSLOVA			533,00		533,00		533,00	
473	Kamate iz odnosa s nepovezenim društvima			533,00		533,00		533,00	
4740	ZATEZNE KAMATE			13.284,54		13.284,54		13.284,54	
474	Zatezne kamate			13.284,54		13.284,54		13.284,54	
4840	TROŠKOVI KAZNI ZA PROMETNE PREKRŠAJE (nepriзнate)			193,60		193,60		193,60	
484	Kazne, penali, naknada štete i troškovi iz ugovora			193,60		193,60		193,60	
4910	RASPORED TROŠKOVA				389.590,83		389.590,83		389.590,83
4	Troškovi, financijski i ostali rashodi			389.590,83	389.590,83	389.590,83	389.590,83	389.590,83	389.590,83
6000	PROIZVODNJA U TJEKU	29.047,44		121.720,49	139.629,32	150.767,93	139.629,32	11.138,61	
600	Proizvodnja u tjeku	29.047,44		121.720,49	139.629,32	150.767,93	139.629,32	11.138,61	
6	Proizvodnja, gotovi proizvodi, roba i dugotajna imovina namjenjena prodaji	29.047,44		121.720,49	139.629,32	150.767,93	139.629,32	11.138,61	

BRUTO BILANCA
financijskog knjigovodstva od 01.2023 do 12.2023

Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
7010	TROŠKOVI OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA			389.590,83		389.590,83		389.590,83	
7200	OSTALI POSLOVNI RASHODI			343,78		343,78		343,78	
720	Ostali poslovni rashodi poslovne godine			343,78		343,78		343,78	
7510	PRIHOD OD PRODAJE USLUGA				23.196,67		23.196,67		23.196,67
751	Prihod od prodaje usluga				23.196,67		23.196,67		23.196,67
7520	PRIHOD OD GRAĐEVINSKI USLUGA čl.75.st.3				368.460,02		368.460,02		368.460,02
752	Prihod od graditeljskih usluga				368.460,02		368.460,02		368.460,02
7710	PRIHOD OD REDOVNIH KAMATA				,65		,65		,65
7712	PRIHOD OD KAMATA IZ FINANIJSKE IMOVINE				2.058,36		2.058,36		2.058,36
771	Prihod od kamata				2.059,01		2.059,01		2.059,01
7800	OTPIS OBAVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA				,28		,28		,28
7807	PRIHOD OD NAKNADNIH ODOBRENJA-SNIŽENJA I POPUSTA OD DOBAVLJAČA				285,65		285,65		285,65
78	Ostali poslovni i izvanredni prihodi				285,93		285,93		285,93
7900	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA			4.067,02		4.067,02		4.067,02	
7	Pokriće rashoda i prihodi razdoblja			394.001,63		394.001,63		394.001,63	
9000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL		2.681,00				2.681,00		2.681,00
900	Upisani temeljni kapital		2.681,00				2.681,00		2.681,00
9210	REVALORIZACIJSKE PRIČUVE RANIJIH GODINA		396,73				396,73		396,73
921	Pričuve za vlastite dijionice i udjele		396,73				396,73		396,73
9400	ZADRŽANA DOBIT IZ RANIJIH GODINA		126.119,06				126.119,06		126.119,06
940	Zadržani dobitak		126.119,06				126.119,06		126.119,06
9500	DOBITAK POSLOVNE GODINE		89.186,63		2.444,59		91.631,22		91.631,22
950	Dobitak poslovne godine		89.186,63		2.444,59		91.631,22		91.631,22
9510	GUBITAK POSLOVNE GODINE	148,29				148,29		148,29	
9	Kapita, pričuve i izvanbilančni zapis		218.235,13		2.444,59	148,29	220.828,01	148,29	220.828,01
									220.679,72
	Ukupno:	0,00	0,00	2.277.779,17	2.277.779,17	3.182.728,07	3.182.728,07	1.645.583,64	1.645.583,64

BRUTO BILANCA
financijskog knjigovodstva od 01.2023 do 12.2023

Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
REKAPITULACIJA									
0		74.416,16	0,00	0,00	9.854,77	139.428,62	74.867,23	64.561,39	0,00
1		602.912,61	0,00	944.053,98	857.004,42	1.576.915,31	886.953,14	689.962,17	0,00
2		0,00	489.817,44	428.289,89	483.454,90	522.692,70	1.067.675,15	0,00	544.982,45
3		1.676,36	0,00	122,35	1.798,71	9.182,76	9.182,76	0,00	0,00
4		0,00	0,00	389.590,83	389.590,83	389.590,83	389.590,83	0,00	0,00
6		29.047,44	0,00	121.720,49	139.629,32	150.767,93	139.629,32	11.138,61	0,00
7		0,00	0,00	394.001,63	394.001,63	394.001,63	394.001,63	0,00	0,00
9		0,00	218.235,13	0,00	2.444,59	148,29	220.828,01	0,00	220.679,72
	Ukupno:	0,00	0,00	2.277.779,17	2.277.779,17	3.182.728,07	3.182.728,07	765.662,17	765.662,17