

T.R.GLAMPING J.D.O.O.

T.R.GLAMPING J.D.O.O.
Školski trg 3, 52474 BRTONIGLA
Tel.: +38552774454, Fax: +38552774383
Banka: ERSTE & S.BANK DD,IBAN:
HR1624020061101072348
MB: 5530644, OIB: 86215487603

ANALITIKA od 01.01.2024 do 29.10.2024

Konto	Naziv konta	Poč. duguje	Poč. potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
0316000	Oprema - stroj za rez. kamena	0,00	0,00	435,22	0,00	435,22	0,00
031		0,00	0,00	435,22	0,00	435,22	0,00
0320300	Teretni kombi VITO	3.450,79	0,00	3.450,79	0,00	3.450,79	0,00
032		3.450,79	0,00	3.450,79	0,00	3.450,79	0,00
0392000	Amortizacija opreme i rtransp.sredstva	0,00	1.437,82	0,00	1.437,82	0,00	1.437,82
039		0,00	1.437,82	0,00	1.437,82	0,00	1.437,82
0610000	DANI DUG.ZAJAM ČLANA UPRAVE	63.673,79	0,00	63.673,79	14.373,52	49.300,27	0,00
061		63.673,79	0,00	63.673,79	14.373,52	49.300,27	0,00
0		67.124,58	1.437,82	67.559,80	15.811,34	53.186,28	1.437,82
1000000	Žiro račun	128,67	0,00	30.155,67	30.155,67	0,00	0,00
100		128,67	0,00	30.155,67	30.155,67	0,00	0,00
120		0,00	1.298,87	31.325,87	31.325,87	0,00	0,00
120		0,00	1.298,87	31.325,87	31.325,87	0,00	0,00
121		1.273,47	0,00	1.273,47	0,00	1.273,47	0,00
121		1.273,47	0,00	1.273,47	0,00	1.273,47	0,00
1400100	Pretporez 5%	0,00	0,00	3,58	3,58	0,00	0,00
1400110	Pretporez 13%	0,00	0,00	2,38	2,38	0,00	0,00
1400120	Pretporez 25 %	0,00	0,00	5.404,70	5.404,70	0,00	0,00
1408000	Pretporez koji se ne prizna - 25%	50,00	0,00	410,00	50,00	360,00	0,00
140		50,00	0,00	5.820,66	5.460,66	360,00	0,00
1430000	Potraživanja za porez na dobit	1.335,30	0,00	1.737,30	0,00	1.737,30	0,00
143		1.335,30	0,00	1.737,30	0,00	1.737,30	0,00

Konto	Naziv konta	Poč. duguje	Poč. potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
1		2.787,44	1.298,87	70.312,97	66.942,20	3.370,77	0,00
220		0,00	1.989,50	28.503,32	28.586,21	0,00	82,89
220		0,00	1.989,50	28.503,32	28.586,21	0,00	82,89
2220004	KNJIG.SERVIS "LAURA" VL.SISSOT LAURA	0,00	250,00	550,00	2.050,00	0,00	1.500,00
2220008	TRGOVAČKI OBRT - PLINARA BADERNA	0,00	0,00	51,88	51,88	0,00	0,00
2220009	SERGIO GUMI SERVIS	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
222		0,00	250,00	1.081,88	2.581,88	0,00	1.500,00
2250000	Primljeni predujmovi	1.298,87	11.298,87	1.298,87	1.298,87	0,00	0,00
225		1.298,87	11.298,87	1.298,87	1.298,87	0,00	0,00
2300000	Neto plaća	0,00	1.010,36	5.384,35	15.786,43	0,00	10.402,08
2303001	Troškovi prehrane	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2304000	Prigodne nagrade	0,00	0,00	279,00	279,00	0,00	0,00
230		0,00	1.010,36	5.963,35	16.365,43	0,00	10.402,08
2310000	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	0,00	25.939,68	25.939,68	0,00	0,00
231		0,00	0,00	25.939,68	25.939,68	0,00	0,00
2400120	Obveza za PDV 25 %	0,00	0,00	3.434,78	3.434,78	0,00	0,00
2407000	RAZLIKA ZA PDV	0,00	4.648,15	9.131,37	6.506,66	2.624,71	0,00
240		0,00	4.648,15	12.566,15	9.941,44	2.624,71	0,00
2410000	Porez i prirez na dohodak	0,00	33,74	226,09	1.652,35	0,00	1.426,26
241		0,00	33,74	226,09	1.652,35	0,00	1.426,26
2420000	Doprinos za MIO I STUP	0,00	102,45	719,10	2.425,66	0,00	1.706,56
2421000	Doprinos za MIO II STUP	0,00	44,42	333,13	1.029,57	0,00	696,44
2423000	Doprinos za ZO	0,00	146,63	1.099,34	3.397,63	0,00	2.298,29
242		0,00	293,50	2.151,57	6.852,86	0,00	4.701,29
2		1.298,87	19.524,12	77.730,91	93.218,72	2.624,71	18.112,52
3620000	Autogume u uporabi	902,51	0,00	1.286,51	902,51	384,00	0,00
362		902,51	0,00	1.286,51	902,51	384,00	0,00

Konto	Naziv konta	Poč. duguje	Poč. potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
3650000	Otpis autogume	0,00	902,51	902,51	1.286,51	0,00	384,00
365		0,00	902,51	902,51	1.286,51	0,00	384,00
3		902,51	902,51	2.189,02	2.189,02	384,00	384,00
4000000	Osnovni materijal i sirovine	0,00	0,00	13.843,67	0,00	13.843,67	0,00
4000003	Pomoćni materijali za rad	0,00	0,00	140,83	0,00	140,83	0,00
4004000	Potrošni materijal	0,00	0,00	603,96	0,00	603,96	0,00
4004001	Trošak SI	0,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00
400		0,00	0,00	14.972,46	0,00	14.972,46	0,00
4010000	Uredski materijal	0,00	0,00	15,82	0,00	15,82	0,00
4016000	Uniformirana radna odjeća i obuća	0,00	0,00	144,89	0,00	144,89	0,00
401		0,00	0,00	160,71	0,00	160,71	0,00
4061000	Plin, para, briketi i drva	0,00	0,00	81,84	0,00	81,84	0,00
4063001	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje	0,00	0,00	335,48	0,00	335,48	0,00
406		0,00	0,00	417,32	0,00	417,32	0,00
4077000	Trošak goriva za teretna vozila	0,00	0,00	4.574,86	0,00	4.574,86	0,00
407		0,00	0,00	4.574,86	0,00	4.574,86	0,00
4164000	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
416		0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
4197000	Trošak autoputa,tunela i mostarina	0,00	0,00	245,44	0,00	245,44	0,00
4199000	Ostale usluge - nesp. vanjski troškovi	0,00	0,00	1.004,81	0,00	1.004,81	0,00
419		0,00	0,00	1.250,25	0,00	1.250,25	0,00
4200000	Neto plaća	0,00	0,00	14.776,07	0,00	14.776,07	0,00
420		0,00	0,00	14.776,07	0,00	14.776,07	0,00
4210000	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	1.618,61	0,00	1.618,61	0,00
421		0,00	0,00	1.618,61	0,00	1.618,61	0,00
4220000	Troškovi doprinosi iz plaće	0,00	0,00	3.308,36	0,00	3.308,36	0,00
422		0,00	0,00	3.308,36	0,00	3.308,36	0,00

Konto	Naziv konta	Poč. duguje	Poč. potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
4230000	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	3.251,00	0,00	3.251,00	0,00
423		0,00	0,00	3.251,00	0,00	3.251,00	0,00
4614000	Troškovi prehrane	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
461		0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
4623000	Nagrada za radne rezultate	0,00	0,00	279,00	0,00	279,00	0,00
462		0,00	0,00	279,00	0,00	279,00	0,00
4652000	Bankovne usluge	0,00	0,00	136,73	0,00	136,73	0,00
465		0,00	0,00	136,73	0,00	136,73	0,00
4840000	Troškovi prisilne naplate	0,00	0,00	819,26	0,00	819,26	0,00
484		0,00	0,00	819,26	0,00	819,26	0,00
4		0,00	0,00	47.304,63	0,00	47.304,63	0,00
7510000	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	0,00	37.891,09	0,00	37.891,09
751		0,00	0,00	0,00	37.891,09	0,00	37.891,09
7806000	Prihodi od naknadnih odobrenja	0,00	0,00	0,00	94,88	0,00	94,88
780		0,00	0,00	0,00	94,88	0,00	94,88
7		0,00	0,00	0,00	37.985,97	0,00	37.985,97
9000000	Upisani temeljni kapital	0,00	13,27	0,00	13,27	0,00	13,27
900		0,00	13,27	0,00	13,27	0,00	13,27
9400001	ZADRŽANI DOBITAK	0,00	39.283,53	0,00	39.283,53	0,00	39.283,53
940		0,00	39.283,53	0,00	39.283,53	0,00	39.283,53
9500000	Dobit financijske godine	0,00	9.653,28	0,00	9.653,28	0,00	9.653,28
950		0,00	9.653,28	0,00	9.653,28	0,00	9.653,28
9		0,00	48.950,08	0,00	48.950,08	0,00	48.950,08
UKUPNO:		72.113,40	72.113,40	265.097,33	265.097,33	106.870,39	106.870,39