

Račun glavne knjige		Datum knjiženja	Unos u dnevnik	Tekst zaglavlja	Vrsta unosa u dnevnik	Dugovno	Potražno	Saldo			
2300	Obveze prema zaposlenicima - Neto plaća	13.06.2025.	250000000335	IKBBK25061339035825660	Isplata gotovine	1.587,52		1.587,52			
			250000000336	IKBBK25061339035826660	Isplata gotovine	276,06		276,06			
			250000000337	IKBBK25061339035827660	Isplata gotovine	248,00		248,00			
			31.05.2025.	13	OBRAČUN PLAĆE 05/2025	Ručno knjiženje - Potvrda o knjiženju		1.587,52	-1.587,52		
			29.05.2025.	250000000311	HR99 Grupa 2 PLACA 25.04.	Isplata gotovine	1.656,56		1.656,56		
			30.04.2025.	12	OBRAČUN PLAĆE 04/2025	Ručno knjiženje - Potvrda o knjiženju		1.656,56	-1.656,56		
			17.04.2025.	250000000208	Plaća 03/25	Isplata gotovine	1.656,56		1.656,56		
			31.03.2025.	11	OBRAČUN PLAĆE 03/2025	Ručno knjiženje - Potvrda o knjiženju		1.656,56	-1.656,56		
			21.03.2025.	250000000177	PLAĆA 02/25_NETO IZNOS	Isplata gotovine	1.656,56		1.656,56		
			28.02.2025.	4	OBRAČUN PLAĆE 02/2025	Ručno knjiženje - Potvrda o knjiženju		1.656,56	-1.656,56		
			14.02.2025.	250000000232	Neto plaća 01/2025	Isplata gotovine	1.648,32		1.648,32		
			31.01.2025.	3	OBRAČUN PLAĆE 01/2025	Ručno knjiženje - Potvrda o knjiženju		1.648,32	-1.648,32		
			15.01.2025.	250000000036	HR99 Grupa 2 PLACA	Isplata gotovine	848,32		848,32		
				250000000037	HR99 Grupa 3 Prijevoz	Isplata gotovine	276,06		276,06		
				250000000038	HR99 Grupa 4 VRTIC	Isplata gotovine	179,18		179,18		
				250000000039	HR99 Grupa 1	Isplata gotovine	232,26		232,26		
			01.01.2025.	200000000055	Prenesi stanje naprijed Pokr	Prijenos stanja		1.942,04	-1.942,04		
						Prijenos stanja	6.909,18		6.909,18		
							17.174,58	10.147,56	7.027,02		
		2302	Obveze prema zaposlenicima - Naknade za pr	31.05.2025.	13	OBRAČUN PLAĆE 05/2025	Ručno knjiženje - Potvrda o knjiženju		276,06	-276,06	
							Ručno knjiženje - Potvrda o knjiženju		248,00	-248,00	
					29.05.2025.	250000000312	HR99 Grupa 3 Prijevoz	Isplata gotovine	276,06		276,06
						250000000313	HR99 Grupa 4 VRTIC	Isplata gotovine	248,00		248,00
	30.04.2025.			12	OBRAČUN PLAĆE 04/2025	Ručno knjiženje - Potvrda o knjiženju		276,06	-276,06		
						Ručno knjiženje - Potvrda o knjiženju		248,00	-248,00		
	17.04.2025.			250000000209	IKBBK25041726332954660	Isplata gotovine	276,06		276,06		
				250000000210	PL. ZA VRTIĆ	Isplata gotovine	248,00		248,00		
				250000000257	IKBBK25041726332978660	Isplata gotovine	282,26		282,26		
	31.03.2025.			11	OBRAČUN PLAĆE 03/2025	Ručno knjiženje - Potvrda o knjiženju		276,06	-276,06		
						Ručno knjiženje - Potvrda o knjiženju		248,00	-248,00		
	21.03.2025.			250000000178	PLAĆA 02/25 PRIJEVOZ	Isplata gotovine	276,06		276,06		
				250000000179	PLAĆA 02/25 - VRTIĆ	Isplata gotovine	248,00		248,00		
	28.02.2025.			4	OBRAČUN PLAĆE 02/2025	Ručno knjiženje - Potvrda o knjiženju		276,06	-276,06		
						Ručno knjiženje - Potvrda o knjiženju		248,00	-248,00		
	14.02.2025.			250000000231	HR99 Grupa 3 Prijevoz	Isplata gotovine	276,06		276,06		
				250000000241	VRTIC 01/2025	Isplata gotovine	248,00		248,00		
	31.01.2025.			3	OBRAČUN PLAĆE 01/2025	Ručno knjiženje - Potvrda o knjiženju		276,06	-276,06		
						Ručno knjiženje - Potvrda o knjiženju		179,18	-179,18		
	01.01.2025.			200000000056	Prenesi stanje naprijed Pokr	Prijenos stanja		674,46	-674,46		
						Prijenos stanja		3.632,06	-3.632,06		
							2.378,50	6.858,00	-4.479,50		
2303	Obveze prema zaposlenicima - Izvješća o troš			26.05.2025.	110000000109	refundacija Mladen Damjan	Čišćenje	294,56		294,56	
					Čišćenje		294,56	-294,56			
			180000000007	refundacija Mladen Damjan	Ponovno objavljivanje/Podjeta otvorenih stavki		294,56	-294,56			
		15.01.2025.	250000000046	2025025162605 202502514	Isplata gotovine	67,20		67,20			
			250000000047	2025025078281 202502507	Isplata gotovine	294,56		294,56			
				Saldo	656,32	589,12	67,20				
2306	Odbitci od neto plaće	01.01.2025.	200000000057	Prenesi stanje naprijed Pokr	Prijenos stanja		276,06	-276,06			

Račun glavne knjige	Datum knjiženja	Unos u dnevnik	Tekst zaglavlja	Vrsta unosa u dnevnik	Dugovno	Potražno	Saldo
				Prijenos stanja	276,06		276,06
	Saldo				276,06	276,06	0,00
2307	Obveze prema zaposlenicima za nagrade	01.01.2025.	20000000058	Prenesi stanje naprijed Pokr	Prijenos stanja	1.460,00	1.460,00
	Saldo				1.460,00		1.460,00
2310	Obveze iz tekućih kupnji - gotovina	06.02.2026.	250000000033	2026066338667 HR99	Isplata gotovine	1.000,00	1.000,00
			250000000034	2026066784653 HR99	Isplata gotovine	1.000,00	1.000,00
		19.01.2026.	240000000006	2026033532557 HR052451	Potvrda o primitku gotovine		1.000,00
			240000000007	2026033531670 HR052451	Potvrda o primitku gotovine		1.000,00
		28.08.2025.	250000000377	2025466643429 HR99	Isplata gotovine	234,91	234,91
		01.01.2025.	20000000059	Prenesi stanje naprijed Pokr	Prijenos stanja		1.986,32
					Prijenos stanja	2.781,09	2.781,09
	Saldo				5.016,00	3.986,32	1.029,68
23101	Obveze iz tekućih kupnji - kreditne kartice	28.10.2025.	170000000045	KTC-BMC	Druga naplata/kredit		22,00
			170000000046	KTC-BMC	Storno drugog terećenja/kredita		-22,00
		01.01.2025.	20000000060	Prenesi stanje naprijed Pokr	Prijenos stanja		222,90
	Saldo					222,90	-222,90
Saldo					26.961,46	22.079,96	4.881,50