

BRUTO BILANCA

za period : 1/01/2021 - 31/12/2021 mj.troška 0 - 0

konto		početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
1000	Žiro-račun u banci (analitika po transakcijama)	128,03	0,00	143.899,94	144.027,97	144.027,97	144.027,97	0,00	0,00
1001	Račun u štedionici	0,00	0,00	20.430,41	20.310,55	20.430,41	20.310,55	119,86	0,00
1008	Prijelazni konto za PNTSP-2	0,00	0,00	2.577,93	0,00	2.577,93	0,00	2.577,93	0,00
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	0,00	0,00
Ukupno 100 Novčani računi u bankama i štedionicama		128,03	0,00	190.708,28	188.138,52	190.836,31	188.138,52	2.697,79	0,00
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	252,20	0,00	23.800,00	23.800,00	24.052,20	23.800,00	252,20	0,00
1024	Blagajna recepcije (šanka)	0,00	0,00	160.880,00	154.761,95	160.880,00	154.761,95	6.118,05	0,00
Ukupno 102 Blagajne		252,20	0,00	184.680,00	178.561,95	184.932,20	178.561,95	6.370,25	0,00
1130	Dani kratkoročni krediti	82.600,00	0,00	98.436,28	18.560,00	181.036,28	18.560,00	162.476,28	0,00
Ukupno 113 Dani krediti, depoziti i kaucije		82.600,00	0,00	98.436,28	18.560,00	181.036,28	18.560,00	162.476,28	0,00
1200	Potraživanja od kupaca dobara (analitika)	0,00	0,00	160.880,00	160.880,00	160.880,00	160.880,00	0,00	0,00
Ukupno 120 Potraživanja od kupaca		0,00	0,00	160.880,00	160.880,00	160.880,00	160.880,00	0,00	0,00
1220	Potraživanja za ugovorene kamate (koje nisu plaćene)	997,48	0,00	0,00	0,00	997,48	0,00	997,48	0,00
Ukupno 122 Potraživanja za obračunane kamate (s PDV)		997,48	0,00	0,00	0,00	997,48	0,00	997,48	0,00
1244	Potraživanja za naknade za bolovanja od države	0,00	0,00	726,93	726,93	726,93	726,93	0,00	0,00
Ukupno 124 Potraživanja od države i drugih institucija		0,00	0,00	726,93	726,93	726,93	726,93	0,00	0,00
1400	Pret porez po ulaznim računima	0,00	0,00	12.194,26	12.194,26	12.194,26	12.194,26	0,00	0,00
Ukupno 140 Porez na dodanu vrijednost		0,00	0,00	12.194,26	12.194,26	12.194,26	12.194,26	0,00	0,00
Ukupno 1 RAZRED 1 - NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJA		83.977,71	0,00	647.625,75	559.061,66	731.603,46	559.061,66	172.541,80	0,00
2200	Dobavljači zaliha	1.840,10	15.800,61	75.646,72	154.409,85	77.486,82	170.210,46	0,00	92.723,64
Ukupno 220 Obveze prema dobavljačima u zemlji (analizirano)		1.840,10	15.800,61	75.646,72	154.409,85	77.486,82	170.210,46	0,00	92.723,64
2300	Obveze za neto-plaće	88.072,09	92.072,09	53.733,56	59.427,32	141.805,65	151.499,41	0,00	9.693,76
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, putni troškovi)	1.502,00	1.502,00	0,00	276,00	1.502,00	1.778,00	0,00	276,00
2305	Obveze prema zaposlenima s temelja otpremnine	7.072,80	7.072,80	0,00	1.787,99	7.072,80	8.860,79	0,00	1.787,99
Ukupno 230 Obveze prema zaposlenima		96.646,89	100.646,89	53.733,56	61.491,31	150.380,45	162.138,20	0,00	11.757,75
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	11.234,09	11.234,09	23.800,00	50.041,82	35.034,09	61.275,91	0,00	26.241,82
Ukupno 231 Razne kratkoročne obveze		11.234,09	11.234,09	23.800,00	50.041,82	35.034,09	61.275,91	0,00	26.241,82

BRUTO BILANCA

za period : 1/01/2021 - 31/12/2021 mj.troška 0 - 0

konto		početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
2400	Obveze za PDV po izlaznim računima i obr	0,00	0,00	31.971,87	31.971,87	31.971,87	31.971,87	0,00	0,00
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za	0,00	3.664,85	0,00	20.065,72	0,00	23.730,57	0,00	23.730,57
Ukupno 240 Obveze za porez na dodanu vrijednost		0,00	3.664,85	31.971,87	52.037,59	31.971,87	55.702,44	0,00	23.730,57
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	8.457,28	17.263,53	3.333,39	8.433,86	11.790,67	25.697,39	0,00	13.906,72
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (anal	3.783,52	5.754,52	2.066,21	3.782,50	5.849,73	9.537,02	0,00	3.687,29
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na pl	4.423,40	12.410,63	3.366,08	9.168,20	7.789,48	21.578,83	0,00	13.789,35
Ukupno 242 Obveze za doprinose za osiguranja		16.664,20	35.428,68	8.765,68	21.384,56	25.429,88	56.813,24	0,00	31.383,36
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	3.518,24	0,00	117,36	0,00	3.635,60	0,00	3.635,60
Ukupno 243 Obveze za porez na dobitak, dohodak od k		0,00	3.518,24	0,00	117,36	0,00	3.635,60	0,00	3.635,60
245	Obveze za turističku članarinu	0,00	519,75	0,00	322,25	0,00	842,00	0,00	842,00
Ukupno 245 Obveze za turističku članarinu		0,00	519,75	0,00	322,25	0,00	842,00	0,00	842,00
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0,00	127,41	28,15	260,57	28,15	387,98	0,00	359,83
Ukupno 246 Obveze za članarinu komori (HGK ili obrt		0,00	127,41	28,15	260,57	28,15	387,98	0,00	359,83
2484	Obveza za porez na potrošnju alkoholnih	0,00	2.453,51	0,00	1.020,58	0,00	3.474,09	0,00	3.474,09
Ukupno 248 Obveze za županijske (gradske) i općinsk		0,00	2.453,51	0,00	1.020,58	0,00	3.474,09	0,00	3.474,09
Ukupno 2 RAZRED 2 - KRATKOROČNE I DUGOROČNE OB'		126.385,28	173.394,03	193.945,98	341.085,89	320.331,26	514.479,92	0,00	194.148,66
3100	Zalihe sirovina i materijala	10.155,24	0,00	25.646,70	34.831,94	35.801,94	34.831,94	970,00	0,00
Ukupno 310 Sirovine i materijal u skladištu		10.155,24	0,00	25.646,70	34.831,94	35.801,94	34.831,94	970,00	0,00
Ukupno 3 RAZRED 3 - ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA,		10.155,24	0,00	25.646,70	34.831,94	35.801,94	34.831,94	970,00	0,00
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	34.831,94	0,00	34.831,94	0,00	34.831,94	0,00
4003	Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, svr	0,00	0,00	1.747,89	0,00	1.747,89	0,00	1.747,89	0,00
4004	Materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	888,46	0,00	888,46	0,00	888,46	0,00
Ukupno 400 Izravni troškovi sirovina i materijala (0,00	0,00	37.468,29	0,00	37.468,29	0,00	37.468,29	0,00
4010	Uredski materijal (papir, pisaće vrpce,	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00
Ukupno 401 Materijalni troškovi administracije, upr		0,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00
4040	Troškovi sitnog inventara,	0,00	0,00	782,14	0,00	782,14	0,00	782,14	0,00

BRUTO BILANCA

za period : 1/01/2021 - 31/12/2021 mj.troška 0 - 0

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
Ukupno 404 Trošak sitnog inventara, ambalaže i auto	0,00	0,00	782,14	0,00	782,14	0,00	782,14	0,00
4050 Potrošeni rezervni dijelovi i materijal	0,00	0,00	1.233,39	0,00	1.233,39	0,00	1.233,39	0,00
4051 50% troškova rezervnih dijelova	0,00	0,00	87,99	0,00	87,99	0,00	87,99	0,00
4052 50% troškova rezervnih dijelova i materi	0,00	0,00	87,99	0,00	87,99	0,00	87,99	0,00
4058 Potrošeni vlastiti proizvodi i roba za o	0,00	0,00	32,93	0,00	32,93	0,00	32,93	0,00
Ukupno 405 Potrošeni rezervni dijelovi i materijal	0,00	0,00	1.442,30	0,00	1.442,30	0,00	1.442,30	0,00
4060 Električna energija	0,00	0,00	1.720,28	0,00	1.720,28	0,00	1.720,28	0,00
Ukupno 406 Potrošena energija u proizvodnji dobara	0,00	0,00	1.720,28	0,00	1.720,28	0,00	1.720,28	0,00
4070 Trošak električne energije	0,00	0,00	2.999,59	0,00	2.999,59	0,00	2.999,59	0,00
4075 50% troškova diesela i benzina za pogon	0,00	0,00	5.566,73	0,00	5.566,73	0,00	5.566,73	0,00
4076 50% goriva za osobni prijevoz +50% PDV-a	0,00	0,00	5.567,02	0,00	5.567,02	0,00	5.567,02	0,00
40760 50% PDV goriva za osobni prijevoz	0,00	0,00	1.391,51	0,00	1.391,51	0,00	1.391,51	0,00
Ukupno 407 Potrošena energija u administraciji, upr	0,00	0,00	15.524,85	0,00	15.524,85	0,00	15.524,85	0,00
4100 Usluge telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	12.266,25	0,00	12.266,25	0,00	12.266,25	0,00
Ukupno 410 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	12.266,25	0,00	12.266,25	0,00	12.266,25	0,00
4123 Usluge održavanja softvera	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Ukupno 412 Usluge održavanja i zaštite (servisne us	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
4140 Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	46.100,00	0,00	46.100,00	0,00	46.100,00	0,00
Ukupno 414 Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	46.100,00	0,00	46.100,00	0,00	46.100,00	0,00
4164 Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih	0,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00
4167 Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade	0,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
Ukupno 416 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	10.980,00	0,00	10.980,00	0,00	10.980,00	0,00
4170 Komunalna naknada (za fin. izgradnje)	0,00	0,00	63.300,26	0,00	63.300,26	0,00	63.300,26	0,00
4172 Voda i odvodnja	0,00	0,00	2.280,26	0,00	2.280,26	0,00	2.280,26	0,00
4174 Usluge tržnica	0,00	0,00	1.146,59	0,00	1.146,59	0,00	1.146,59	0,00
4176 Deratizacija i dezinfekcijske usluge	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Ukupno 417 Komunalne usluge	0,00	0,00	66.927,11	0,00	66.927,11	0,00	66.927,11	0,00
4195 Troškovi oglašavanja u tisku za slobodna	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00

BRUTO BILANCA

za period : 1/01/2021 - 31/12/2021 mj.troška 0 - 0

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
4198 Troškovi fotokopiranja, prijepisa, izrad	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00
Ukupno 419 Ostale vanjske usluge - troškovi	0,00	0,00	222,00	0,00	222,00	0,00	222,00	0,00
4200 Neto plaća	0,00	0,00	58.700,39	0,00	58.700,39	0,00	58.700,39	0,00
Ukupno 420	0,00	0,00	58.700,39	0,00	58.700,39	0,00	58.700,39	0,00
4210 Doprinosi iz plaće	0,00	0,00	14.675,09	0,00	14.675,09	0,00	14.675,09	0,00
Ukupno 421	0,00	0,00	14.675,09	0,00	14.675,09	0,00	14.675,09	0,00
4220 Doprinosi na plaću	0,00	0,00	12.076,49	0,00	12.076,49	0,00	12.076,49	0,00
Ukupno 422	0,00	0,00	12.076,49	0,00	12.076,49	0,00	12.076,49	0,00
4610 Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00
4616 Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice,	0,00	0,00	1.787,99	0,00	1.787,99	0,00	1.787,99	0,00
4619 Ostali troškovi zaposlenika	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Ukupno 461 Nadoknade troškova, darovi i potpore	0,00	0,00	2.123,99	0,00	2.123,99	0,00	2.123,99	0,00
4630 70% troškova vanjskih usluga reprezentac	0,00	0,00	1.131,69	0,00	1.131,69	0,00	1.131,69	0,00
4631 70% troškova reprezentacije u naravi + 7	0,00	0,00	1.131,70	0,00	1.131,70	0,00	1.131,70	0,00
Ukupno 463 Troškovi reprezentacije	0,00	0,00	2.263,39	0,00	2.263,39	0,00	2.263,39	0,00
4650 Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	1.613,44	0,00	1.613,44	0,00	1.613,44	0,00
4651 Troškovi provizija (pri kupnji deviza br	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Ukupno 465 Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	2.613,44	0,00	2.613,44	0,00	2.613,44	0,00
4660 Članarine komori (HGK ili obrtničkoj)	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00
4663 Doprinos turističkoj zajednici	0,00	0,00	322,25	0,00	322,25	0,00	322,25	0,00
Ukupno 466 Doprinosi, članarine i slična davanja	0,00	0,00	574,25	0,00	574,25	0,00	574,25	0,00
4683 Ostali troškovi prava korištenja	0,00	0,00	832,50	0,00	832,50	0,00	832,50	0,00
Ukupno 468 Troškovi prava korištenja (osim najмова)	0,00	0,00	832,50	0,00	832,50	0,00	832,50	0,00
4693 Troškovi zdravstvenog nadzora i kontrola	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Ukupno 469 Ostali troškovi poslovanja - nematerijal	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
4740 Zatezne kamate iz obveznih odnosa	0,00	0,00	751,46	0,00	751,46	0,00	751,46	0,00
4741 Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr	0,00	0,00	732,32	0,00	732,32	0,00	732,32	0,00
Ukupno 474 Zatezne kamate	0,00	0,00	1.483,78	0,00	1.483,78	0,00	1.483,78	0,00

BRUTO BILANCA

za period : 1/01/2021 - 31/12/2021 mj.troška 0 - 0

konto		početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
Ukupno	4 RAZRED 4 - TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAM	0,00	0,00	290.388,54	0,00	290.388,54	0,00	290.388,54	0,00
7511	Prihodi od restorana i gostionica	0,00	0,00	0,00	127.887,55	0,00	127.887,55	0,00	127.887,55
Ukupno 751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	0,00	127.887,55	0,00	127.887,55	0,00	127.887,55
7742	Prihod od dotacija, državne potpore, sub	0,00	0,00	0,00	64.531,43	0,00	64.531,43	0,00	64.531,43
Ukupno 774	Prihodi od refundacija, dotacija, subven	0,00	0,00	0,00	64.531,43	0,00	64.531,43	0,00	64.531,43
7832	Prihodi od potpora	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
7833	Prihod od potpora-doprinosi	0,00	0,00	0,00	7.458,46	0,00	7.458,46	0,00	7.458,46
7834	Prihod od potpora-fiksni troškovi	0,00	0,00	0,00	14.750,04	0,00	14.750,04	0,00	14.750,04
Ukupno 783	Izvanredni nepredviđeni prihodi (npr. ve	0,00	0,00	0,00	30.208,50	0,00	30.208,50	0,00	30.208,50
Ukupno	7 RAZRED 7 - OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE R	0,00	0,00	0,00	222.627,48	0,00	222.627,48	0,00	222.627,48
950	Dobitak tekuće godine	0,00	47.124,20	0,00	0,00	0,00	47.124,20	0,00	47.124,20
Ukupno 950	Dobitak tekuće godine	0,00	47.124,20	0,00	0,00	0,00	47.124,20	0,00	47.124,20
Ukupno	9 RAZRED 9 - KAPITAL I PRIČUVE	0,00	47.124,20	0,00	0,00	0,00	47.124,20	0,00	47.124,20
Ukupno :		220.518,23	220.518,23	1.157.606,97	1.157.606,97	1.378.125,20	1.378.125,20	463.900,34	463.900,34