

BILANCA ANALITIKE

OD DATUMA 01.01.2019

DO DATUMA 31.07.2019

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		P R O M E T		U K U P N O		S A L D O	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
03100000	OPREMA	27.414,20				27.414,20		27.414,20	
<b>031</b>	<b>OPREMA</b>	<b>27.414,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.414,20</b>	<b>0,00</b>	<b>27.414,20</b>	<b>0,00</b>
03900000	ISPRAVAK VRIJEDNOSTO OS. SRED.		3.739,20				3.739,20		3.739,20
<b>039</b>	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.739,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.739,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.739,20</b>
<b>03</b>	<b>*****</b>	<b>27.414,20</b>	<b>3.739,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.414,20</b>	<b>3.739,20</b>	<b>27.414,20</b>	<b>3.739,20</b>
<b>0</b>	<b>POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJ</b>	<b>27.414,20</b>	<b>3.739,20</b>			<b>27.414,20</b>	<b>3.739,20</b>	<b>23.675,00</b>	
10000004	ŽIRO RAČUN PBZ			48.150,00	47.020,58	48.150,00	47.020,58	1.129,42	
<b>100</b>	<b>NOVČANA SREDSTVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.150,00</b>	<b>47.020,58</b>	<b>48.150,00</b>	<b>47.020,58</b>	<b>1.129,42</b>	<b>0,00</b>
10200000	GLAVNA BLAGAJNA	2.001,42				2.001,42		2.001,42	
<b>102</b>	<b>BLAGAJNA</b>	<b>2.001,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,42</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>*****</b>	<b>2.001,42</b>	<b>0,00</b>	<b>48.150,00</b>	<b>47.020,58</b>	<b>50.151,42</b>	<b>47.020,58</b>	<b>3.130,84</b>	<b>0,00</b>
11300000	DANE POZAJMICE	391.643,26			15.000,00	391.643,26	15.000,00	376.643,26	
<b>113</b>	<b>DANI KREDITI, DEPOZITI I KAUCIJE</b>	<b>391.643,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>391.643,26</b>	<b>15.000,00</b>	<b>376.643,26</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>*****</b>	<b>391.643,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>391.643,26</b>	<b>15.000,00</b>	<b>376.643,26</b>	<b>0,00</b>
12000000	KUPCI	1.784,91				1.784,91		1.784,91	
<b>120</b>	<b>KUPCI</b>	<b>1.784,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.784,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.784,91</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>*****</b>	<b>1.784,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.784,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.784,91</b>	<b>0,00</b>
14000002	PRETPOREZ 25%			471,78		471,78		471,78	
14000004	PRETPOREZ 5%			25,80		25,80		25,80	
14000005	PRETPOREZ 13%			2,60		2,60		2,60	
<b>140</b>	<b>POTRAŽIVANJA ZA PDV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,18</b>	<b>0,00</b>	<b>500,18</b>	<b>0,00</b>	<b>500,18</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>*****</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,18</b>	<b>0,00</b>	<b>500,18</b>	<b>0,00</b>	<b>500,18</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>NOVAC KRATKOTRAJNA FINANC.IMOVINA,KRATK</b>	<b>395.429,59</b>		<b>48.650,18</b>	<b>62.020,58</b>	<b>444.079,77</b>	<b>62.020,58</b>	<b>382.059,19</b>	
<b>UKUPNO DO SADA NA STRANICAMA:</b>		<b>422.843,79</b>	<b>3.739,20</b>	<b>48.650,18</b>	<b>62.020,58</b>	<b>471.493,97</b>	<b>65.759,78</b>	<b>409.473,39</b>	<b>3.739,20</b>

## BILANCA ANALITIKE

OD DATUMA 01.01.2019

DO DATUMA 31.07.2019

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		P R O M E T		U K U P N O		S A L D O	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
21310000	POZAJMICA			5.000,00	33.150,00	5.000,00	33.150,00		28.150,00
<b>213</b>	<b>BV.ZA KRATK.POZAJMICE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>33.150,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>33.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.150,00</b>
<b>21</b>	<b>*****</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>33.150,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>33.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.150,00</b>
22000000	DOBAVLJAČI		106.341,80	731,73	2.347,50	731,73	108.689,30		107.957,57
<b>220</b>	<b>DOBAVLJAČI</b>	<b>0,00</b>	<b>106.341,80</b>	<b>731,73</b>	<b>2.347,50</b>	<b>731,73</b>	<b>108.689,30</b>	<b>0,00</b>	<b>107.957,57</b>
<b>22</b>	<b>*****</b>	<b>0,00</b>	<b>106.341,80</b>	<b>731,73</b>	<b>2.347,50</b>	<b>731,73</b>	<b>108.689,30</b>	<b>0,00</b>	<b>107.957,57</b>
23060000	OBV ZA PLAĆANJA U GOT.				637,99		637,99		637,99
<b>230</b>	<b>OBV ZA ZAP.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637,99</b>	<b>0,00</b>	<b>637,99</b>	<b>0,00</b>	<b>637,99</b>
<b>23</b>	<b>*****</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637,99</b>	<b>0,00</b>	<b>637,99</b>	<b>0,00</b>	<b>637,99</b>
24000003	OBV. ZA PDV 25%		2.000,00				2.000,00		2.000,00
24070000	OBV.RAZL PDV-A PO OBRAČ.RAZDOBLJU		31.145,96	21.384,94		21.384,94	31.145,96		9.761,02
<b>240</b>	<b>OBV.ZA POREZE</b>	<b>0,00</b>	<b>33.145,96</b>	<b>21.384,94</b>	<b>0,00</b>	<b>21.384,94</b>	<b>33.145,96</b>	<b>0,00</b>	<b>11.761,02</b>
24200000	OBV.ZA DOPR.ZA MIR.OSIG.IZ I NA PLAĆE		1.097,97				1.097,97		1.097,97
24210000	OBV.ZA MIR.OSIG.IZ PL.II STUP		366,25				366,25		366,25
24230000	DOPR.ZA ZDR.OSIG.IZ I NA PLAĆE		999,38				999,38		999,38
24260000	OBV.ZA DOPR.ZA ZAPOSŁJ.IZ I NA PLAĆE		123,63				123,63		123,63
24270000	OBV.ZA OSIG.OD SL.NESR.NA PLAĆU		135,09				135,09		135,09
<b>242</b>	<b>BVEZE ZA DOPR.IZ PLAĆA I NA PLAĆE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.722,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.722,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.722,32</b>
24300000	OBV.ZA POREZ NA DOBIT	10.020,71		9.587,65		19.608,36		19.608,36	
<b>243</b>	<b>OBVEZE ZA POREZ NA DOBIT</b>	<b>10.020,71</b>	<b>0,00</b>	<b>9.587,65</b>	<b>0,00</b>	<b>19.608,36</b>	<b>0,00</b>	<b>19.608,36</b>	<b>0,00</b>
24400000	OBV.ZA H.G.K.		171,25				171,25		171,25
24410000	OBV.ZA POREZ NA POTROŠNJU		20.983,57	5.061,16		5.061,16	20.983,57		15.922,41
<b>244</b>	<b>OBVEZE ZA VODOPR.DOPR.</b>	<b>0,00</b>	<b>21.154,82</b>	<b>5.061,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5.061,16</b>	<b>21.154,82</b>	<b>0,00</b>	<b>16.093,66</b>
24500000	OBVEZE ZA TURIST.ČLANARINU	700,41				700,41		700,41	
<b>UKUPNO DO SADA NA STRANICAMA:</b>		<b>433.564,91</b>	<b>167.104,10</b>	<b>90.415,66</b>	<b>98.156,07</b>	<b>523.980,57</b>	<b>265.260,17</b>	<b>429.782,16</b>	<b>171.061,76</b>

## BILANCA ANALITIKE

OD DATUMA 01.01.2019

DO DATUMA 31.07.2019

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		P R O M E T		U K U P N O		S A L D O	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
245	OBV. ZA TURIST. ^LAN.	700,41	0,00	0,00	0,00	700,41	0,00	700,41	0,00
	24900000 OBV.ZA DOPRINOS ZA ŠUME		543,97				543,97		543,97
249	OBV. ZA DOPRIN. ZA JUME	0,00	543,97	0,00	0,00	0,00	543,97	0,00	543,97
24	*****	10.721,12	57.567,07	36.033,75	0,00	46.754,87	57.567,07	20.308,77	31.120,97
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE,REZERVIR	10.721,12	163.908,87	41.765,48	36.135,49	52.486,60	200.044,36		147.557,76
	31000000 ZALIHE REPRO MATERIJALA	3.382,23				3.382,23		3.382,23	
310	ZALIHE REPRO MATERIJALA	3.382,23	0,00	0,00	0,00	3.382,23	0,00	3.382,23	0,00
31	*****	3.382,23	0,00	0,00	0,00	3.382,23	0,00	3.382,23	0,00
	36000000 SITAN INVENTAR U UPORABI	4.479,92				4.479,92		4.479,92	
360	SITAN INV.U UPOTR.	4.479,92	0,00	0,00	0,00	4.479,92	0,00	4.479,92	0,00
	36300000 OTPIS SITNOG INV.		4.479,92				4.479,92		4.479,92
363	AMORT.SITNOG.INV.	0,00	4.479,92	0,00	0,00	0,00	4.479,92	0,00	4.479,92
36	*****	4.479,92	4.479,92	0,00	0,00	4.479,92	4.479,92	4.479,92	4.479,92
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA,REZERVNIH DIJE	7.862,15	4.479,92			7.862,15	4.479,92	3.382,23	
	40000000 TROŠAK REPRO MATERIJALA			514,20		514,20		514,20	
400	TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA	0,00	0,00	514,20	0,00	514,20	0,00	514,20	0,00
	40100000 POTROŠ. UREDSKI MATERIJAL			10,39		10,39		10,39	
401	POTR.ENERGIJA	0,00	0,00	10,39	0,00	10,39	0,00	10,39	0,00
40	*****	0,00	0,00	524,59	0,00	524,59	0,00	524,59	0,00
	41000000 TROŠKOVI TELEFONA			372,72		372,72		372,72	
	41010000 POŠTANSKE USLUGE			68,00		68,00		68,00	
410	HPT USLUGE	0,00	0,00	440,71	0,00	440,72	0,00	440,72	0,00
	41620000 RAČUNOVODSTVENE USLUGE			1.500,00		1.500,00		1.500,00	
UKUPNO DO SADA NA STRANICAMA:		441.427,06	172.127,99	92.880,97	98.156,07	534.308,03	270.284,06	440.109,62	176.085,65

BILANCA ANALITIKE OD DATUMA 01.01.2019 DO DATUMA 31.07.2019

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		P R O M E T		U K U P N O		S A L D O	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
416	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
41720000	VODOOPSKRBA I ODVODNJA			20,00		20,00		20,00	
417	KOMUNALNE USLUGE	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
41	*****	0,00	0,00	1.960,72	0,00	1.960,72	0,00	1.960,72	0,00
46500008	PROV. PBZ			255,10		255,10		255,10	
465	BANK.USL.I TRO[K.PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	255,10	0,00	255,10	0,00	255,10	0,00
46711000	TROŠK.PRIS.NAPLATE POREZA I DRUGIH DAVAN			5.000,00		5.000,00		5.000,00	
467	POREZI I TAKSE KOJI NE OVISE O DOBITKU	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
46	*****	0,00	0,00	5.255,10	0,00	5.255,10	0,00	5.255,10	0,00
4	TROŠKOVI POSLOVANJA			7.740,41		7.740,41		7.740,41	
90000000	TEMELJNI KAPITAL		10,00				10,00		10,00
900	UPISANI KAPITAL	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
90	*****	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
94100000	DOBITAK TEKUĆE GODINE		306.003,69				306.003,69		306.003,69
941	DOBITAK TEKUĆE GODINE	0,00	306.003,69	0,00	0,00	0,00	306.003,69	0,00	306.003,69
94	*****	0,00	306.003,69	0,00	0,00	0,00	306.003,69	0,00	306.003,69
95100000	GUBITAK TEKUĆE GODINE	36.714,62				36.714,62		36.714,62	
951	GUBITAK TEKUĆE GODINE	36.714,62	0,00	0,00	0,00	36.714,62	0,00	36.714,62	0,00
95	*****	36.714,62	0,00	0,00	0,00	36.714,62	0,00	36.714,62	0,00
9	KAPITAL I PRIČUVE	36.714,62	306.013,69			36.714,62	306.013,69		269.299,07
UKUPNO DO SADA NA STRANICAMA:		478.141,68	478.141,68	98.156,07	98.156,07	576.297,75	576.297,75	482.099,34	482.099,34