

vr dok:11-blagajna
konto: SVA

ANALITIČKA BILANCA ZA RAZDOBLJE: 01.01.2012

28.02.2022

Konto	Naziv konta	STANJE 31.12.2011		PROMET razdoblja bez PS		STANJE 28.02.2022	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4000-	Osnovni materijal,p	0,00	0,00	150.964,02	0,00	150.964,02	0,00
4003-	Materijal za čišćenj	0,00	0,00	35.049,87	0,00	35.049,87	0,00
4004-	Uredski materijal	0,00	0,00	6.555,48	0,00	6.555,48	0,00
4006-	Sirovine i materijal	0,00	0,00	10.442,01	0,00	10.442,01	0,00
4007-	Utrošeni materijal z	0,00	0,00	191.040,06	0,00	191.040,06	0,00
4008-	Radna odjeća i obu	0,00	0,00	11.873,35	0,00	11.873,35	0,00
400	Sintetika 400	0,00	0,00	405.924,79	0,00	405.924,79	0,00
4011-	Plin	0,00	0,00	12.326,00	0,00	12.326,00	0,00
4013-	Motorni benzin (go	0,00	0,00	2.558,41	0,00	2.558,41	0,00
4015-	Gorivo i drugi mate	0,00	0,00	549,06	0,00	549,06	0,00
4019-	100% GORIVO OS	0,00	0,00	594,15	0,00	594,15	0,00
4019-0003	30% Goriva os.auti	0,00	0,00	397,13	0,00	397,13	0,00
4019-0007	70% Goriva os.auti	0,00	0,00	693,45	0,00	693,45	0,00
401	Sintetika 401	0,00	0,00	17.118,20	0,00	17.118,20	0,00
40	Grupa 40	0,00	0,00	423.042,99	0,00	423.042,99	0,00
4101-	Prijevozne usluge t	0,00	0,00	1.359,77	0,00	1.359,77	0,00
4102-	Prijevozne usluge t	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00
4105-	Poštarina (pisma, ti	0,00	0,00	13.364,40	0,00	13.364,40	0,00
4106-	Troškovi telefona, t	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
410	Sintetika 410	0,00	0,00	14.772,17	0,00	14.772,17	0,00
4111-	Usluge kooperanat	0,00	0,00	985,00	0,00	985,00	0,00
4114-	Usluge noćenja koj	0,00	0,00	1.556,00	0,00	1.556,00	0,00
411	Sintetika 411	0,00	0,00	2.541,00	0,00	2.541,00	0,00
4120-	Nabav.usluge teku'	0,00	0,00	9.458,00	0,00	9.458,00	0,00
4122-	Usluge čišćenja	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
412	Sintetika 412	0,00	0,00	9.618,00	0,00	9.618,00	0,00
4140-	Zakupnine - najam	0,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00
414	Sintetika 414	0,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00
4180-	Iznošenje i odvoz s	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
4185-	Garažiranje vozila	0,00	0,00	457,00	0,00	457,00	0,00
418	Sintetika 418	0,00	0,00	697,00	0,00	697,00	0,00
4193-	Grafičke usluge,usl	0,00	0,00	911,10	0,00	911,10	0,00
4195-	Usluge vezenja,šiv	0,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00
4198-	TROŠ.REG OSOB	0,00	0,00	6.405,60	0,00	6.405,60	0,00
419	Sintetika 419	0,00	0,00	7.671,70	0,00	7.671,70	0,00
41	Grupa 41	0,00	0,00	39.349,87	0,00	39.349,87	0,00
4405-	Nadokn.za uporabu	0,00	0,00	669,99	0,00	669,99	0,00
440	Sintetika 440	0,00	0,00	669,99	0,00	669,99	0,00
4411-	Zdravstvene usluge	0,00	0,00	969,00	0,00	969,00	0,00
4415-	Javno bilježničke u	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
4416-	Ostale neproizvodn	0,00	0,00	1.824,95	0,00	1.824,95	0,00
4416-0	Ostale usluge s kar	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
441	Sintetika 441	0,00	0,00	3.118,95	0,00	3.118,95	0,00
4421-	REPREZENTACIJ	0,00	0,00	746,00	0,00	746,00	0,00
4421-0003	30% Reprezentacij	0,00	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00
4421-0007	70% Reprezentacij	0,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
442	Sintetika 442	0,00	0,00	8.016,00	0,00	8.016,00	0,00

Konto	Naziv konta	STANJE 31.12.2011		PROMET razdoblja bez PS		STANJE 28.02.2022	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4497-	Administrativne tak	0,00	0,00	1.075,80	0,00	1.075,80	0,00
4499-	Ostali nematerijalni	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
449	Sintetika 449	0,00	0,00	1.475,80	0,00	1.475,80	0,00
44	Grupa 44	0,00	0,00	13.280,74	0,00	13.280,74	0,00
4		0,00	0,00	475.673,60	0,00	475.673,60	0,00
	S A L D O cl 4					475.673,60	0,00
7350-	Kazne od državnih	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
735	Sintetika 735	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
73	Grupa 73	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
7		0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	S A L D O cl 7					1.500,00	0,00
UKUPNO		0,00	0,00	477.173,60	0,00	477.173,60	0,00