

BRUTO BILANCA

za razdoblje od 1/01/2017 do 31/12/2017

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet bez početnog stanja		Kumulativ prometa		S a l d o	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
01249	PRAVO KORIŠTENJA SOFTWARE-A	9.560,00	0,00	0,00	0,00	9.560,00	0,00	9.560,00	0,00
012	PRAVO KORIŠTENJA SOFTWARE-A	9.560,00	0,00	0,00	0,00	9.560,00	0,00	9.560,00	0,00
01912	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI NEMAT.IMOVINE	0,00	9.560,00	0,00	0,00	0,00	9.560,00	0,00	9.560,00
019	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI NEMAT.IMOVINE	0,00	9.560,00	0,00	0,00	0,00	9.560,00	0,00	9.560,00
02129	OSTALI OBJEKTI - UREDSKI KONTEJNER	225.640,34	0,00	58.225,00	0,00	283.865,34	0,00	283.865,34	0,00
021	OSTALI OBJEKTI - UREDSKI KONTEJNER	225.640,34	0,00	58.225,00	0,00	283.865,34	0,00	283.865,34	0,00
02211	RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA	11.531,73	0,00	0,00	0,00	11.531,73	0,00	11.531,73	0,00
02212	UREDSKI NAMJEŠTAJ	6.440,06	0,00	0,00	0,00	6.440,06	0,00	6.440,06	0,00
022	UREDSKI NAMJEŠTAJ	17.971,79	0,00	0,00	0,00	17.971,79	0,00	17.971,79	0,00
02911	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI OBJEKATA	0,00	121.466,62	0,00	13.465,32	0,00	134.931,94	0,00	134.931,94
02912	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI POSTROJENJA I OPREME	0,00	17.971,79	0,00	0,00	0,00	17.971,79	0,00	17.971,79
029	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI POSTROJENJA I OPREME	0,00	139.438,41	0,00	13.465,32	0,00	152.903,73	0,00	152.903,73
0	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI POSTROJENJA I OPREME	253.172,13	148.998,41	58.225,00	13.465,32	311.397,13	162.463,73	311.397,13	162.463,73
								148.933,40	0,00

BRUTO BILANCA

za razdoblje od 1/01/2017 do 31/12/2017

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet bez početnog stanja		Kumulativ prometa		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
11111	ŽIRORAČUN 2407000-1100078813	155.555,03	0,00	363.187,62	339.781,60	518.742,65	339.781,60	178.961,05	0,00
1113	PRIJELAZNI RAČUN	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
111	PRIJELAZNI RAČUN	155.555,03	0,00	365.687,62	342.281,60	521.242,65	342.281,60	178.961,05	0,00
11311	GLAVNA BLAGAJNA	154,33	0,00	2.500,00	1.812,34	2.654,33	1.812,34	841,99	0,00
113	GLAVNA BLAGAJNA	154,33	0,00	2.500,00	1.812,34	2.654,33	1.812,34	841,99	0,00
1	GLAVNA BLAGAJNA	155.709,36	0,00	368.187,62	344.093,94	523.896,98	344.093,94	179.803,04	0,00
								179.803,04	0,00

BRUTO BILANCA

za razdoblje od 1/01/2017 do 31/12/2017

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet bez početnog stanja		Kumulativ prometa		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
24110	OBVEZA ZA NETO PLAĆE ZAPOSLENIH	0,00	5.226,18	92.666,85	100.352,28	92.666,85	105.578,46	0,00	12.911,61
24141	OBVEZA ZA POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	2.003,41	0,00	6.969,16	7.424,15	8.972,57	7.424,15	1.548,42	0,00
24150	OBVEZE ZA MO I STUP IZ PLAĆE	0,00	1.064,34	18.769,80	19.798,95	18.769,80	20.863,29	0,00	2.093,49
24151	OBVEZA ZA DOPRINOS ZA MO II STUP IZ PLAĆE	0,00	352,61	6.256,54	6.599,58	6.256,54	6.952,19	0,00	695,65
241600	DOPRINOS ZA ZO	0,00	1.064,34	16.883,09	16.691,44	16.883,09	17.755,78	0,00	872,69
241601	DOPRINOS ZA OZLJEDU NA RADU	0,00	35,46	561,91	556,34	561,91	591,80	0,00	29,89
24161	DOPRINOS ZA ZAPOŠLJAVANJE	0,00	120,70	1.913,38	1.891,66	1.913,38	2.012,36	0,00	98,98
241	DOPRINOS ZA ZAPOŠLJAVANJE	2.003,41	7.863,63	144.020,73	153.314,40	146.024,14	161.178,03	1.548,42	16.702,31
2421	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	0,00	892,00	9.222,00	8.780,00	9.222,00	9.672,00	0,00	450,00
242	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	0,00	892,00	9.222,00	8.780,00	9.222,00	9.672,00	0,00	450,00
2	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	2.003,41	8.755,63	153.242,73	162.094,40	155.246,14	170.850,03	1.548,42	17.152,31
								0,00	15.603,89

BRUTO BILANCA

za razdoblje od **1/01/2017** do **31/12/2017**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet bez početnog stanja		Kumulativ prometa		S a l d o	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
3211	ČLANARINA TURISTIČKOJ ZAJEDNICI	0,00	0,00	0,00	29.396,85	0,00	29.396,85	0,00	29.396,85
32121	BORAVIŠNA TAKSA	0,00	0,00	7.971,10	246.346,84	7.971,10	246.346,84	0,00	238.375,74
321	BORAVIŠNA TAKSA	0,00	0,00	7.971,10	275.743,69	7.971,10	275.743,69	0,00	267.772,59
33110	PRIHOD PO POSEBNIM PROPISIMA - PRORAČUN OPĆINE	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
331	PRIHOD PO POSEBNIM PROPISIMA - PRORAČUN OPĆINE	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
3413	KAMATE NA OROČENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VIĐENJU	0,00	0,00	0,00	118,68	0,00	118,68	0,00	118,68
341	KAMATE NA OROČENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VIĐENJU	0,00	0,00	0,00	118,68	0,00	118,68	0,00	118,68
3	KAMATE NA OROČENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VIĐENJU	0,00	0,00	7.971,10	346.862,37	7.971,10	346.862,37	0,00	338.891,27
								0,00	338.891,27

BRUTO BILANCA

za razdoblje od 1/01/2017 do 31/12/2017

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet bez početnog stanja		Kumulativ prometa		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4111	PLAĆE ZA REDOVNI RAD	0,00	0,00	100.352,28	0,00	100.352,28	0,00	100.352,28	0,00
4112	DOPRINOSI IZ PLAĆE	0,00	0,00	33.822,68	0,00	33.822,68	0,00	33.822,68	0,00
411	DOPRINOSI IZ PLAĆE	0,00	0,00	134.174,96	0,00	134.174,96	0,00	134.174,96	0,00
413100	DOPRINOS ZA ZO	0,00	0,00	16.691,44	0,00	16.691,44	0,00	16.691,44	0,00
413111	DOPRINOS ZA OZLJEDU NA RADU	0,00	0,00	556,34	0,00	556,34	0,00	556,34	0,00
41320	DOPRINOS ZA ZAPOŠLJAVANJE	0,00	0,00	1.891,66	0,00	1.891,66	0,00	1.891,66	0,00
413	DOPRINOS ZA ZAPOŠLJAVANJE	0,00	0,00	19.139,44	0,00	19.139,44	0,00	19.139,44	0,00
4211	SLUŽBENA PUTOVANJA	0,00	0,00	2.576,00	0,00	2.576,00	0,00	2.576,00	0,00
4212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ	0,00	0,00	6.204,00	0,00	6.204,00	0,00	6.204,00	0,00
421	NAKNADA ZA PRIJEVOZ	0,00	0,00	8.780,00	0,00	8.780,00	0,00	8.780,00	0,00
4221	NAKNADE ČLANOVIMA U PREDSTAVNIČKIM I IZVRŠNIM TIJELIMA	0,00	0,00	3.147,52	0,00	3.147,52	0,00	3.147,52	0,00
422	NAKNADE ČLANOVIMA U PREDSTAVNIČKIM I IZVRŠNIM TIJELIMA	0,00	0,00	3.147,52	0,00	3.147,52	0,00	3.147,52	0,00
4251	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0,00	0,00	5.504,88	0,00	5.504,88	0,00	5.504,88	0,00
42530	JEDINSTVENI TURISTIČKI INFO SUSTAV	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
4254	KOMUNALNE USLUGE	0,00	0,00	904,00	0,00	904,00	0,00	904,00	0,00
42540	OPSKRBA PITKOM VODOM	0,00	0,00	1.046,73	0,00	1.046,73	0,00	1.046,73	0,00
42583	WEB STRANICE TUR.ZAJEDNICE	0,00	0,00	2.875,00	0,00	2.875,00	0,00	2.875,00	0,00
42594	ODVJETNIČKE, RAČUNOVODSTVENE, REVIZIJSKE I DRUGE USLUGE PO:	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
425	ODVJETNIČKE, RAČUNOVODSTVENE, REVIZIJSKE I DRUGE USLUGE PO:	0,00	0,00	20.830,61	0,00	20.830,61	0,00	20.830,61	0,00
42611	UREDSKI MATERIJAL	0,00	0,00	1.597,08	0,00	1.597,08	0,00	1.597,08	0,00
42612	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	0,00	0,00	533,74	0,00	533,74	0,00	533,74	0,00
42630	ELEKTRIČNA ENERGIJA	0,00	0,00	2.459,49	0,00	2.459,49	0,00	2.459,49	0,00
426	ELEKTRIČNA ENERGIJA	0,00	0,00	4.590,31	0,00	4.590,31	0,00	4.590,31	0,00
4292	REPREZENTACIJA	0,00	0,00	945,90	0,00	945,90	0,00	945,90	0,00
429	REPREZENTACIJA	0,00	0,00	945,90	0,00	945,90	0,00	945,90	0,00
43110	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	13.465,32	0,00	13.465,32	0,00	13.465,32	0,00

BRUTO BILANCA

za razdoblje od **1/01/2017** do **31/12/2017**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet bez početnog stanja		Kumulativ prometa		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
431	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	13.465,32	0,00	13.465,32	0,00	13.465,32	0,00
4431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	2.544,72	0,00	2.544,72	0,00	2.544,72	0,00
44311	USLUGE PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	270,80	0,00	270,80	0,00	270,80	0,00
443	USLUGE PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	2.815,52	0,00	2.815,52	0,00	2.815,52	0,00
46241	TRANSFERI - JED.LOKALNE SAMOUPRAVE (BOR.TAKSA)	0,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00
462	TRANSFERI - JED.LOKALNE SAMOUPRAVE (BOR.TAKSA)	0,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00
4	TRANSFERI - JED.LOKALNE SAMOUPRAVE (BOR.TAKSA)	0,00	0,00	278.889,58	0,00	278.889,58	0,00	278.889,58	0,00
								278.889,58	0,00

BRUTO BILANCA

za razdoblje od 1/01/2017 do 31/12/2017

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet bez početnog stanja		Kumulativ prometa		S a l d o	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
51112	IZVORI FINANCIRANJA OD POSLOVANJA	0,00	48.034,13	0,00	0,00	0,00	48.034,13	0,00	48.034,13
511	IZVORI FINANCIRANJA OD POSLOVANJA	0,00	48.034,13	0,00	0,00	0,00	48.034,13	0,00	48.034,13
5221	VIŠAK PRIHODA	0,00	205.096,73	0,00	0,00	0,00	205.096,73	0,00	205.096,73
522	VIŠAK PRIHODA	0,00	205.096,73	0,00	0,00	0,00	205.096,73	0,00	205.096,73
5	VIŠAK PRIHODA	0,00	253.130,86	0,00	0,00	0,00	253.130,86	0,00	253.130,86
								0,00	0,00
								607.626,02	607.626,02
Sve		410.884,90	410.884,90	866.516,03	866.516,03	1.277.400,93	1.277.400,93		

OBROVAC

/ /

MP

(Bruto bilancu sastavila-o)

(Zakonski predstavnik poduzeća)



This document was created with the Win2PDF "print to PDF" printer available at <http://www.win2pdf.com>

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

<http://www.win2pdf.com/purchase/>