

Brutto bilanca II*Datum poslovne promjene*Od - do: 01.01.2017 — 18.05.2017
Konto: —Poslovna jedinica:
Mjesto toška:

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		UKUPNO		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0411	Zalihe sitnog inventara	2.374,05	0,00	0,00	2.374,05	2.374,05	2.374,05	0,00
041	Zalihe sitnog inventara	2.374,05	0,00	0,00	2.374,05	2.374,05	2.374,05	0,00
0491	Ispravak vrijednosti sitnog inventara u uporabi	0,00	2.374,05	2.374,05	0,00	2.374,05	2.374,05	0,00
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	0,00	2.374,05	2.374,05	0,00	2.374,05	2.374,05	0,00
04	Sitni inventar	2.374,05	2.374,05	2.374,05	2.374,05	4.748,10	4.748,10	0,00
0	Nefinancijska imovina	2.374,05	2.374,05	2.374,05	2.374,05	4.748,10	4.748,10	0,00

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		UKUPNO		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	165.135,78	0,00	20.922,80	186.058,58	186.058,58	186.058,58	0,00
11130	Prijelazni račun-ispł.gotov.	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
111	Novac u banci	165.135,78	0,00	23.422,80	188.558,58	188.558,58	188.558,58	0,00
1131	Glavna blagajna	1.585,00	0,00	2.500,00	4.085,00	4.085,00	4.085,00	0,00
113	Novac u blagajni	1.585,00	0,00	2.500,00	4.085,00	4.085,00	4.085,00	0,00
11	Novac u banci i blagajni	166.720,78	0,00	25.922,80	192.643,58	192.643,58	192.643,58	0,00
1	Financijska imovina	166.720,78	0,00	25.922,80	192.643,58	192.643,58	192.643,58	0,00

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		UKUPNO		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	0,00	360,00	10.663,40	10.303,40	10.663,40	10.663,40	0,00
242	Obveze za materijalne rashode	0,00	360,00	10.663,40	10.303,40	10.663,40	10.663,40	0,00
24	Obveze za rashode	0,00	360,00	10.663,40	10.303,40	10.663,40	10.663,40	0,00
2	Obveze	0,00	360,00	10.663,40	10.303,40	10.663,40	10.663,40	0,00

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		UKUPNO		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00	8,40	8,40	8,40	8,40	0,00
341	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	8,40	8,40	8,40	8,40	0,00
34	Prihodi od imovine	0,00	0,00	8,40	8,40	8,40	8,40	0,00
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00
351	Prihodi od donacija iz proračuna	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00
35	Prihodi od donacija	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00
3	Prihodi	0,00	0,00	20.408,40	20.408,40	20.408,40	20.408,40	0,00

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		UKUPNO		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4243	Naknade ostalih troškova	0,00	0,00	2.362,00	2.362,00	2.362,00	2.362,00	0,00
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	2.362,00	2.362,00	2.362,00	2.362,00	0,00

Brutto bilanca II

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		UKUPNO		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
4257	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
4259	Ostale usluge	0,00	0,00	8.475,00	8.475,00	8.475,00	8.475,00	0,00
425	Rashodi za usluge	0,00	0,00	10.325,00	10.325,00	10.325,00	10.325,00	0,00
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	657,00	657,00	657,00	657,00	0,00
426	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	657,00	657,00	657,00	657,00	0,00
4292	Reprezentacija	0,00	0,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	0,00	0,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00
42	Materijalni rashodi	0,00	0,00	13.874,00	13.874,00	13.874,00	13.874,00	0,00
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	3.069,00	3.069,00	3.069,00	3.069,00	0,00
443	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	3.069,00	3.069,00	3.069,00	3.069,00	0,00
44	Financijski rashodi	0,00	0,00	3.069,00	3.069,00	3.069,00	3.069,00	0,00
4511	Tekuće donacije	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
451	Tekuće donacije	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
45	Donacije	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
4	Rashodi	0,00	0,00	41.943,00	41.943,00	41.943,00	41.943,00	0,00

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		UKUPNO		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
5211	Obračun prihoda i rashoda	0,00	0,00	21.534,60	21.534,60	21.534,60	21.534,60	0,00
521	Utvrđivanje rezultata poslovanja	0,00	0,00	21.534,60	21.534,60	21.534,60	21.534,60	0,00
5221	Višak prihoda preth.godina	0,00	163.580,88	144.826,18	2.779,90	144.826,18	166.360,78	21.534,60 P
52210	Višak prihoda tekuće godine	0,00	2.779,90	2.779,90	0,00	2.779,90	2.779,90	0,00
52220	Manjak prihoda tekuće godine	0,00	0,00	21.534,60	0,00	21.534,60	0,00	21.534,60 D
522	Višak/manjak prihoda	0,00	166.360,78	169.140,68	2.779,90	169.140,68	169.140,68	0,00
52	Rezultat poslovanja	0,00	166.360,78	190.675,28	24.314,50	190.675,28	190.675,28	0,00
5	Vlastiti izvori	0,00	166.360,78	190.675,28	24.314,50	190.675,28	190.675,28	0,00
UKUPNO		169.094,83	169.094,83	291.986,93	291.986,93	461.081,76	461.081,76	0,00