

Rožaje  
teškoćama u razvoju opštine RožajePIB : 03107370  
Š. djelatnosti: 8899

## PREGLED KONTA ANALITIKA

Od: 02.09.2024 Do: 08.09.2024

Poslovna Godina 2024

Broj Naloga	Opis Broj Dokumenta	Datum Dokumenta	Poč. st. Duguje	Poč. st. Potrazuje	Tek. pr. Duguje	Tek. pr. Potrazuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potrazuje
-------------	---------------------	-----------------	-----------------	--------------------	-----------------	--------------------	---------------	------------------

## 2413 Ziro racun CKB Banka

24	izvod br 55	3.9.2024.	0.00	0.00	0.00	18.385.57	0.00	18.385.57
24	izvod br 55	3.9.2024.	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
24	izvod br 56	7.9.2024.	0.00	0.00	0.00	1.663.83	0.00	1.663.83

<b>2413</b>	<b>Ziro racun CKB Banka</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	<b>20.049.40</b>	<b>400.00</b>	<b>20.049.40</b>
-------------	-----------------------------	--	-------------	-------------	---------------	------------------	---------------	------------------

Sakdo:

-19.649.40

## 4330 Dobavljac

25	07/2024	2.9.2024.	0.00	0.00	0.00	75.98	0.00	75.98
25	jul2024	2.9.2024.	0.00	0.00	0.00	33.70	0.00	33.70
25	jul2024	2.9.2024.	0.00	0.00	0.00	6.54	0.00	6.54
25	jul2024	2.9.2024.	0.00	0.00	0.00	23.76	0.00	23.76
25	racun 118	2.9.2024.	0.00	0.00	0.00	117.77	0.00	117.77
24	izvod br 55	3.9.2024.	0.00	0.00	117.77	0.00	117.77	0.00
25	289/08-2024	3.9.2024.	0.00	0.00	0.00	38.50	0.00	38.50
24	izvod br 55	3.9.2024.	0.00	0.00	38.50	0.00	38.50	0.00
24	izvod br 55	3.9.2024.	0.00	0.00	91.58	0.00	91.58	0.00
25	racun br 11	3.9.2024.	0.00	0.00	0.00	91.58	0.00	91.58
25	psipp24-05596	4.9.2024.	0.00	0.00	0.00	8.90	0.00	8.90
25	avgust2024	5.9.2024.	0.00	0.00	0.00	23.41	0.00	23.41
25	avgust2024	5.9.2024.	0.00	0.00	0.00	33.70	0.00	33.70
25	avgust2024	5.9.2024.	0.00	0.00	0.00	6.54	0.00	6.54
25	24-3110-001288	6.9.2024.	0.00	0.00	0.00	321.23	0.00	321.23
25	99-6094-10/20	6.9.2024.	0.00	0.00	0.00	92.47	0.00	92.47
25	racun	6.9.2024.	0.00	0.00	0.00	103.60	0.00	103.60
25	2020/2024	6.9.2024.	0.00	0.00	0.00	184.00	0.00	184.00
25	24-3110-001289	6.9.2024.	0.00	0.00	0.00	122.61	0.00	122.61
25	01-000087/2024	6.9.2024.	0.00	0.00	0.00	209.00	0.00	209.00
25	01-000088/2024	6.9.2024.	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00
25	99-6094-5/13	6.9.2024.	0.00	0.00	0.00	115.47	0.00	115.47
24	izvod br 56	7.9.2024.	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
24	izvod br 56	7.9.2024.	0.00	0.00	209.00	0.00	209.00	0.00
24	izvod br 56	7.9.2024.	0.00	0.00	13.08	0.00	13.08	0.00
24	izvod br 56	7.9.2024.	0.00	0.00	75.98	0.00	75.98	0.00
24	izvod br 56	7.9.2024.	0.00	0.00	103.60	0.00	103.60	0.00
24	izvod br 56	7.9.2024.	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00

Broj Naloga	Opis Broj Dokumenta	Datum Dokumenta	Poč. st. Duguje	Poč. st. Potrazuje	Tek. pr. Duguje	Tek. pr. Potrazuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potrazuje
24	izvod br 56	7.9.2024.	0.00	0.00	32.00	0.00	32.00	0.00
24	izvod br 56	7.9.2024.	0.00	0.00	47.17	0.00	47.17	0.00
24	izvod br 56	7.9.2024.	0.00	0.00	67.40	0.00	67.40	0.00
<b>4330</b>	<b>Dobavljači</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>956.08</b>	<b>1.668.76</b>	<b>956.08</b>	<b>1.668.76</b>
<b>Sakdo:</b>								<b>-712.68</b>

#### 4500 Obaveze za Neto Zarada

24	izvod br 55	3.9.2024.	0.00	0.00	88.07	0.00	88.07	0.00
24	izvod br 55	3.9.2024.	0.00	0.00	27.78	0.00	27.78	0.00
24	izvod br 55	3.9.2024.	0.00	0.00	43.61	0.00	43.61	0.00
24	izvod br 55	3.9.2024.	0.00	0.00	365.85	0.00	365.85	0.00
24	izvod br 55	3.9.2024.	0.00	0.00	5.210.39	0.00	5.210.39	0.00
24	izvod br 55	3.9.2024.	0.00	0.00	6.806.03	0.00	6.806.03	0.00
24	izvod br 55	3.9.2024.	0.00	0.00	787.65	0.00	787.65	0.00
24	izvod br 55	3.9.2024.	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
24	izvod br 55	3.9.2024.	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
24	izvod br 55	3.9.2024.	0.00	0.00	9.33	0.00	9.33	0.00
24	izvod br 55	3.9.2024.	0.00	0.00	8.67	0.00	8.67	0.00
24	izvod br 55	3.9.2024.	0.00	0.00	755.78	0.00	755.78	0.00
24	izvod br 55	3.9.2024.	0.00	0.00	533.50	0.00	533.50	0.00
<b>4500</b>	<b>Obaveze za Neto Zarada</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14.691.66</b>	<b>0.00</b>	<b>14.691.66</b>	<b>0.00</b>
<b>Sakdo:</b>								<b>14.691.66</b>

#### 4502 Obaveze za sindikalnu organizaciju

24	izvod br 55	3.9.2024.	0.00	0.00	131.46	0.00	131.46	0.00
<b>4502</b>	<b>Obaveze za sindikalnu organizaciju</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>131.46</b>	<b>0.00</b>	<b>131.46</b>	<b>0.00</b>
<b>Sakdo:</b>								<b>131.46</b>

#### 4506 Obaveze za neto naknade zarada za vrijeme bolovanja

24	izvod br 55	3.9.2024.	0.00	0.00	782.40	0.00	782.40	0.00
<b>4506</b>	<b>Obaveze za neto naknade zarada za vrije</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>782.40</b>	<b>0.00</b>	<b>782.40</b>	<b>0.00</b>
<b>Sakdo:</b>								<b>782.40</b>

#### 4520 Obaveze za Zbirnu Stopa Poreza I doprinosa

24	izvod br 55	3.9.2024.	0.00	0.00	1.815.89	0.00	1.815.89	0.00
<b>4520</b>	<b>Obaveze za Zbirnu Stopa Poreza I doprino</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.815.89</b>	<b>0.00</b>	<b>1.815.89</b>	<b>0.00</b>
<b>Sakdo:</b>								<b>1.815.89</b>

Broj Naloga	Opis Broj Dokumenta	Datum Dokumenta	Poč. st. Duguje	Poč. st. Potrazuje	Tek. pr. Duguje	Tek. pr. Potrazuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potrazuje
-------------	---------------------	-----------------	-----------------	--------------------	-----------------	--------------------	---------------	------------------

#### 4533 Obaveza za Prirez na Porez

24	izvod br 55	3.9.2024.	0.00	0.00	44.34	0.00	44.34	0.00
----	-------------	-----------	------	------	-------	------	-------	------

4533	Obaveza za Prirez na Porez		0.00	0.00	44.34	0.00	44.34	0.00
------	----------------------------	--	------	------	-------	------	-------	------

Sakdo: 44.34

#### 4601 obaveze za članove upravnog odbora

24	izvod br 55	3.9.2024.	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00
24	izvod br 55	3.9.2024.	0.00	0.00	193.00	0.00	193.00	0.00
24	izvod br 55	3.9.2024.	0.00	0.00	193.00	0.00	193.00	0.00

4601	obaveze za članove upravnog odbora		0.00	0.00	616.00	0.00	616.00	0.00
------	------------------------------------	--	------	------	--------	------	--------	------

Sakdo: 616.00

#### 5120 Troškovi mater.za održ.Higijene

25	99-6094-5/13	6.9.2024.	0.00	0.00	115.47	0.00	115.47	0.00
25	2020/2024	6.9.2024.	0.00	0.00	184.00	0.00	184.00	0.00
25	24-3110-001289	6.9.2024.	0.00	0.00	122.61	0.00	122.61	0.00

5120	Troškovi mater.za održ.Higijene		0.00	0.00	422.08	0.00	422.08	0.00
------	---------------------------------	--	------	------	--------	------	--------	------

Sakdo: 422.08

#### 5127 Troškovi održavanja auta

25	289/08-2024	3.9.2024.	0.00	0.00	38.50	0.00	38.50	0.00
----	-------------	-----------	------	------	-------	------	-------	------

5127	Troškovi održavanja auta		0.00	0.00	38.50	0.00	38.50	0.00
------	--------------------------	--	------	------	-------	------	-------	------

Sakdo: 38.50

#### 5130 Troškovi Elektricne energije

25	07/2024	2.9.2024.	0.00	0.00	75.98	0.00	75.98	0.00
----	---------	-----------	------	------	-------	------	-------	------

5130	Troškovi Elektricne energije		0.00	0.00	75.98	0.00	75.98	0.00
------	------------------------------	--	------	------	-------	------	-------	------

Sakdo: 75.98

#### 5135 Troškovi edukativnog materijala za rad

25	racun 118	2.9.2024.	0.00	0.00	117.77	0.00	117.77	0.00
----	-----------	-----------	------	------	--------	------	--------	------

5135	Troškovi edukativnog materijala za rad		0.00	0.00	117.77	0.00	117.77	0.00
------	--	--	------	------	--------	------	--------	------

Sakdo: 117.77

Broj Naloga	Opis Broj Dokumenta	Datum Dokumenta	Poč. st. Duguje	Poč. st. Potrazuje	Tek. pr. Duguje	Tek. pr. Potrazuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potrazuje
-------------	---------------------	-----------------	-----------------	--------------------	-----------------	--------------------	---------------	------------------

### 5138 Troškovi uređenja objekta I dvorišta

25	racun br 11	3.9.2024.	0.00	0.00	91.58	0.00	91.58	0.00
25	99-6094-10/20	6.9.2024.	0.00	0.00	92.47	0.00	92.47	0.00
25	01-000088/2024	6.9.2024.	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
25	01-000087/2024	6.9.2024.	0.00	0.00	209.00	0.00	209.00	0.00
24	izvod br 56	7.9.2024.	0.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00

<b>5138</b>	<b>Troškovi uređenja objekta I dvorišta</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.403.05</b>	<b>0.00</b>	<b>1.403.05</b>	<b>0.00</b>
-------------	---	--	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

Sakdo: 1.403.05

### 5312 Troškovi PTT

25	jul2024	2.9.2024.	0.00	0.00	23.76	0.00	23.76	0.00
25	jul2024	2.9.2024.	0.00	0.00	6.54	0.00	6.54	0.00
25	jul2024	2.9.2024.	0.00	0.00	33.70	0.00	33.70	0.00
25	psipp24-05596	4.9.2024.	0.00	0.00	8.90	0.00	8.90	0.00
25	avgust2024	5.9.2024.	0.00	0.00	6.54	0.00	6.54	0.00
25	avgust2024	5.9.2024.	0.00	0.00	23.41	0.00	23.41	0.00
25	avgust2024	5.9.2024.	0.00	0.00	33.70	0.00	33.70	0.00

<b>5312</b>	<b>Troškovi PTT</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>136.55</b>	<b>0.00</b>	<b>136.55</b>	<b>0.00</b>
-------------	---------------------	--	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------	-------------

Sakdo: 136.55

### 5510 Reprezentacije

25	racun	6.9.2024.	0.00	0.00	103.60	0.00	103.60	0.00
----	-------	-----------	------	------	--------	------	--------	------

<b>5510</b>	<b>Reprezentacije</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103.60</b>	<b>0.00</b>	<b>103.60</b>	<b>0.00</b>
-------------	-----------------------	--	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------	-------------

Sakdo: 103.60

### 5530 Troškovi platnog prometa u zemlji

24	izvod br 55	3.9.2024.	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
24	izvod br 55	3.9.2024.	0.00	0.00	15.18	0.00	15.18	0.00
24	izvod br 55	3.9.2024.	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00
24	izvod br 55	3.9.2024.	0.00	0.00	31.79	0.00	31.79	0.00
24	izvod br 56	7.9.2024.	0.00	0.00	5.60	0.00	5.60	0.00

<b>5530</b>	<b>Troškovi platnog prometa u zemlji</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61.57</b>	<b>0.00</b>	<b>61.57</b>	<b>0.00</b>
-------------	--	--	-------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------

Sakdo: 61.57

### 5590 Troškovi ishrane korisnika

25	24-3110-001288	6.9.2024.	0.00	0.00	321.23	0.00	321.23	0.00
----	----------------	-----------	------	------	--------	------	--------	------

<i>Broj Naloga</i>	<i>Opis Broj Dokumenta</i>	<i>Datum Dokumenta</i>	<i>Poč. st. Duguje</i>	<i>Poč. st. Potrazuje</i>	<i>Tek. pr. Duguje</i>	<i>Tek. pr. Potrazuje</i>	<i>Ukupno Duguje</i>	<i>Ukupno Potrazuje</i>
--------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	----------------------	-------------------------

5590	Troskovi ishrane korisnika		0.00	0.00	321.23	0.00	321.23	0.00
------	----------------------------	--	------	------	--------	------	--------	------

**Sakdo:** 321.23

**6410 Prihodi od donacija**

24	izvod br 55	3.9.2024.	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
----	-------------	-----------	------	------	------	--------	------	--------

6410	Prihodi od donacija		0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
------	---------------------	--	------	------	------	--------	------	--------

**Sakdo:** -400.00

<b>80</b>	<b>Ukupno promet na nivou JU:</b>		0.00	0.00	22.118.16	22.118.16	22.118.16	22.118.16
-----------	-----------------------------------	--	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------