

JU Dnevni centar za djecu i

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

PREGLED KONTA ANALITIKA

Od: 29.07.2024 Do: 04.08.2024

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

18	izvod br 49	30.7.2024.	0.00	0.00	0.00	289.15	0.00	289.15
22	izvod br 50	2.8.2024.	0.00	0.00	16.300.00	0.00	16.300.00	0.00
22	izvod br 50	2.8.2024.	0.00	0.00	0.00	22.415.60	0.00	22.415.60
22	izvod br 51	3.8.2024.	0.00	0.00	0.00	15.07	0.00	15.07

2413	Ziro racun CKB Banka		0.00	0.00	16.300.00	22.719.82	16.300.00	22.719.82
------	----------------------	--	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------

Sakdo:

-6.419.82

4330 Dobavljac

21	1473068216	29.7.2024.	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
22	izvod br 50	2.8.2024.	0.00	0.00	40.46	0.00	40.46	0.00
22	izvod br 50	2.8.2024.	0.00	0.00	17.70	0.00	17.70	0.00
22	izvod br 50	2.8.2024.	0.00	0.00	9.90	0.00	9.90	0.00
22	izvod br 50	2.8.2024.	0.00	0.00	12.40	0.00	12.40	0.00
22	izvod br 50	2.8.2024.	0.00	0.00	8.90	0.00	8.90	0.00
22	izvod br 50	2.8.2024.	0.00	0.00	93.18	0.00	93.18	0.00
22	izvod br 50	2.8.2024.	0.00	0.00	10.52	0.00	10.52	0.00
22	izvod br 50	2.8.2024.	0.00	0.00	282.05	0.00	282.05	0.00

4330	Dobavljac		0.00	0.00	475.11	50.00	475.11	50.00
------	-----------	--	------	------	--------	-------	--------	-------

Sakdo:

425.11

4500 Obaveze za Neto Zarada

26	Za mjesec - 7	31.7.2024.	0.00	0.00	0.00	15.346.05	0.00	15.346.05
22	izvod br 50	2.8.2024.	0.00	0.00	67.00	0.00	67.00	0.00
22	izvod br 50	2.8.2024.	0.00	0.00	43.61	0.00	43.61	0.00
22	izvod br 50	2.8.2024.	0.00	0.00	787.65	0.00	787.65	0.00
22	izvod br 50	2.8.2024.	0.00	0.00	699.78	0.00	699.78	0.00
22	izvod br 50	2.8.2024.	0.00	0.00	365.85	0.00	365.85	0.00
22	izvod br 50	2.8.2024.	0.00	0.00	8.67	0.00	8.67	0.00
22	izvod br 50	2.8.2024.	0.00	0.00	9.33	0.00	9.33	0.00
22	izvod br 50	2.8.2024.	0.00	0.00	10.75	0.00	10.75	0.00
22	izvod br 50	2.8.2024.	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
22	izvod br 50	2.8.2024.	0.00	0.00	27.78	0.00	27.78	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
22	izvod br 50	2.8.2024.	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22	izvod br 50	2.8.2024.	0.00	0.00	25.50	0.00	25.50	0.00
22	izvod br 50	2.8.2024.	0.00	0.00	7.536.76	0.00	7.536.76	0.00
22	izvod br 50	2.8.2024.	0.00	0.00	4.968.87	0.00	4.968.87	0.00
22	izvod br 50	2.8.2024.	0.00	0.00	533.50	0.00	533.50	0.00
22	izvod br 50	2.8.2024.	0.00	0.00	56.00	0.00	56.00	0.00
22	izvod br 50	2.8.2024.	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00

4500	Obaveze za Neto Zarada		0.00	0.00	15.346.05	15.346.05	15.346.05	15.346.05
-------------	-------------------------------	--	-------------	-------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Sakdo: 0.00

4502 Obaveze za sindikalnu organizaciju

26	Za mjesec - 7	31.7.2024.	0.00	0.00	0.00	131.40	0.00	131.40
22	izvod br 50	2.8.2024.	0.00	0.00	131.40	0.00	131.40	0.00

4502	Obaveze za sindikalnu organizaciju		0.00	0.00	131.40	131.40	131.40	131.40
-------------	---	--	-------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Sakdo: 0.00

4520 Obaveze za Zbirnu Stopa Poreza I doprinosa

26	Za mjesec - 7	31.7.2024.	0.00	0.00	0.00	176.60	0.00	176.60
26	Za mjesec - 7	31.7.2024.	0.00	0.00	0.00	158.85	0.00	158.85
26	Za mjesec - 7	31.7.2024.	0.00	0.00	0.00	4.093.40	0.00	4.093.40
26	Za mjesec - 7	31.7.2024.	0.00	0.00	0.00	339.78	0.00	339.78
22	izvod br 50	2.8.2024.	0.00	0.00	3.937.36	0.00	3.937.36	0.00
22	izvod br 50	2.8.2024.	0.00	0.00	1.815.89	0.00	1.815.89	0.00

4520	Obaveze za Zbirnu Stopa Poreza I doprino		0.00	0.00	5.753.25	4.768.63	5.753.25	4.768.63
-------------	---	--	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Sakdo: 984.62

4533 Obaveza za Prirez na Porez

26	Za mjesec - 7	31.7.2024.	0.00	0.00	0.00	44.16	0.00	44.16
22	izvod br 50	2.8.2024.	0.00	0.00	44.15	0.00	44.15	0.00

4533	Obaveza za Prirez na Porez		0.00	0.00	44.15	44.16	44.15	44.16
-------------	-----------------------------------	--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Sakdo: -0.01

4601 obaveze za clanove upravnog odbora

26	Za mjesec - 7	31.7.2024.	0.00	0.00	0.00	616.00	0.00	616.00
22	izvod br 50	2.8.2024.	0.00	0.00	193.00	0.00	193.00	0.00
22	izvod br 50	2.8.2024.	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00
22	izvod br 50	2.8.2024.	0.00	0.00	193.00	0.00	193.00	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
4601	obaveze za članove upravnog odbora		0.00	0.00	616.00	616.00	616.00	616.00

Sakdo: 0.00

5133 Troškovi goriva za Vozila

21	1473068216	29.7.2024.	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
----	------------	------------	------	------	-------	------	-------	------

5133	Troškovi goriva za Vozila		0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
------	---------------------------	--	------	------	-------	------	-------	------

Sakdo: 50.00

5200 Troškovi Neto Zarada

26	Za mjesec - 7	31.7.2024.	0.00	0.00	15.346.05	0.00	15.346.05	0.00
----	---------------	------------	------	------	-----------	------	-----------	------

5200	Troškovi Neto Zarada		0.00	0.00	15.346.05	0.00	15.346.05	0.00
------	----------------------	--	------	------	-----------	------	-----------	------

Sakdo: 15.346.05

5201 Troškovi sindikalne organizacije

26	Za mjesec - 7	31.7.2024.	0.00	0.00	131.40	0.00	131.40	0.00
----	---------------	------------	------	------	--------	------	--------	------

5201	Troškovi sindikalne organizacije		0.00	0.00	131.40	0.00	131.40	0.00
------	----------------------------------	--	------	------	--------	------	--------	------

Sakdo: 131.40

5207 Troškovi Poreza na zarade I naknade zarada na teret Zaposlenog

26	Za mjesec - 7	31.7.2024.	0.00	0.00	339.78	0.00	339.78	0.00
----	---------------	------------	------	------	--------	------	--------	------

5207	Troškovi Poreza na zarade I naknade zara		0.00	0.00	339.78	0.00	339.78	0.00
------	--	--	------	------	--------	------	--------	------

Sakdo: 339.78

5208 Troškovi Doprinosa na teret Zaposlenog

26	Za mjesec - 7	31.7.2024.	0.00	0.00	158.85	0.00	158.85	0.00
----	---------------	------------	------	------	--------	------	--------	------

26	Za mjesec - 7	31.7.2024.	0.00	0.00	2.923.85	0.00	2.923.85	0.00
----	---------------	------------	------	------	----------	------	----------	------

5208	Troškovi Doprinosa na teret Zaposlenog		0.00	0.00	3.082.70	0.00	3.082.70	0.00
------	--	--	------	------	----------	------	----------	------

Sakdo: 3.082.70

5210 Troškovi Prireza na Porez

26	Za mjesec - 7	31.7.2024.	0.00	0.00	44.16	0.00	44.16	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
-------------	---------------------	-----------------	-----------------	--------------------	-----------------	--------------------	---------------	------------------

5210	Troskovi Prireza na Porez		0.00	0.00	44.16	0.00	44.16	0.00
------	---------------------------	--	------	------	-------	------	-------	------

Sakdo: 44.16

5211 Troskovi Dopinosa na teret Poslodavca

26	Za mjesec - 7	31.7.2024.	0.00	0.00	1.169.55	0.00	1.169.55	0.00
26	Za mjesec - 7	31.7.2024.	0.00	0.00	176.60	0.00	176.60	0.00

5211	Troskovi Dopinosa na teret Poslodavca		0.00	0.00	1.346.15	0.00	1.346.15	0.00
------	---------------------------------------	--	------	------	----------	------	----------	------

Sakdo: 1.346.15

5298 Troškovi za članove upravnog odbora

26	Za mjesec - 7	31.7.2024.	0.00	0.00	616.00	0.00	616.00	0.00
----	---------------	------------	------	------	--------	------	--------	------

5298	Troškovi za članove upravnog odbora		0.00	0.00	616.00	0.00	616.00	0.00
------	-------------------------------------	--	------	------	--------	------	--------	------

Sakdo: 616.00

5507 Troskovi službenog putovanja

18	izvod br 49	30.7.2024.	0.00	0.00	144.00	0.00	144.00	0.00
18	izvod br 49	30.7.2024.	0.00	0.00	144.00	0.00	144.00	0.00

5507	Troskovi službenog putovanja		0.00	0.00	288.00	0.00	288.00	0.00
------	------------------------------	--	------	------	--------	------	--------	------

Sakdo: 288.00

5530 Troskovi platnog prometa u zemlji

18	izvod br 49	30.7.2024.	0.00	0.00	1.15	0.00	1.15	0.00
22	izvod br 50	2.8.2024.	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
22	izvod br 50	2.8.2024.	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00
22	izvod br 50	2.8.2024.	0.00	0.00	40.64	0.00	40.64	0.00
22	izvod br 51	3.8.2024.	0.00	0.00	15.07	0.00	15.07	0.00

5530	Troskovi platnog prometa u zemlji		0.00	0.00	65.86	0.00	65.86	0.00
------	-----------------------------------	--	------	------	-------	------	-------	------

Sakdo: 65.86

6590 Ostali Poslovni Prihodi

22	izvod br 50	2.8.2024.	0.00	0.00	0.00	16.300.00	0.00	16.300.00
----	-------------	-----------	------	------	------	-----------	------	-----------

6590	Ostali Poslovni Prihodi		0.00	0.00	0.00	16.300.00	0.00	16.300.00
------	-------------------------	--	------	------	------	-----------	------	-----------

Sakdo: -16.300.00

63	Ukupno promet na nivou JU:		0.00	0.00	59.976.06	59.976.06	59.976.06	59.976.06
----	----------------------------	--	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------