

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

## PREGLED KONTA ANALITIKA

Od: 30.09 Do: 06.10

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

28	izvod br 61	1.10.2024.	0.00	0.00	16.300.00	0.00	16.300.00	0.00
28	izvod br 62	2.10.2024.	0.00	0.00	0.00	18.173.39	0.00	18.173.39
28	izvod br 63	3.10.2024.	0.00	0.00	0.00	18.30	0.00	18.30

2413	Ziro racun CKB Banka		0.00	0.00	16.300.00	18.191.69	16.300.00	18.191.69
------	----------------------	--	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------

Sakdo:

-1.891.69

## 4330 Dobavljac

29	racun br 24-3110-001433	1.10.2024.	0.00	0.00	0.00	100.06	0.00	100.06
28	izvod br 62	2.10.2024.	0.00	0.00	100.06	0.00	100.06	0.00

4330	Dobavljac		0.00	0.00	100.06	100.06	100.06	100.06
------	-----------	--	------	------	--------	--------	--------	--------

Sakdo:

0.00

## 4500 Obaveze za Neto Zarada

30	Za mjesec - 9	30.9.2024.	0.00	0.00	0.00	14.652.26	0.00	14.652.26
28	izvod br 62	2.10.2024.	0.00	0.00	27.78	0.00	27.78	0.00
28	izvod br 62	2.10.2024.	0.00	0.00	755.78	0.00	755.78	0.00
28	izvod br 62	2.10.2024.	0.00	0.00	122.91	0.00	122.91	0.00
28	izvod br 62	2.10.2024.	0.00	0.00	8.66	0.00	8.66	0.00
28	izvod br 62	2.10.2024.	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
28	izvod br 62	2.10.2024.	0.00	0.00	9.33	0.00	9.33	0.00
28	izvod br 62	2.10.2024.	0.00	0.00	4.976.75	0.00	4.976.75	0.00
28	izvod br 62	2.10.2024.	0.00	0.00	6.747.98	0.00	6.747.98	0.00
28	izvod br 62	2.10.2024.	0.00	0.00	583.31	0.00	583.31	0.00
28	izvod br 62	2.10.2024.	0.00	0.00	43.61	0.00	43.61	0.00
28	izvod br 62	2.10.2024.	0.00	0.00	533.50	0.00	533.50	0.00
28	izvod br 62	2.10.2024.	0.00	0.00	787.65	0.00	787.65	0.00
28	izvod br 62	2.10.2024.	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00

4500	Obaveze za Neto Zarada		0.00	0.00	14.652.26	14.652.26	14.652.26	14.652.26
------	------------------------	--	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------

Sakdo:

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
-------------	---------------------	-----------------	-----------------	--------------------	-----------------	--------------------	---------------	------------------

#### 4502 Obaveze za sindikalnu organizaciju

30	Za mjesec - 9	30.9.2024.	0.00	0.00	0.00	108.40	0.00	108.40
28	izvod br 62	2.10.2024.	0.00	0.00	108.40	0.00	108.40	0.00

<b>4502</b>	<b>Obaveze za sindikalnu organizaciju</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108.40</b>	<b>108.40</b>	<b>108.40</b>	<b>108.40</b>	<b>108.40</b>
-------------	---	-------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Sakdo: 0.00

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

30	Za mjesec - 9	30.9.2024.	0.00	0.00	0.00	782.40	0.00	782.40
28	izvod br 62	2.10.2024.	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>782.40</b>	<b>782.40</b>	<b>782.40</b>	<b>782.40</b>
-------------	--	-------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Sakdo: 0.00

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

30	Za mjesec - 9	30.9.2024.	0.00	0.00	0.00	158.85	0.00	158.85
30	Za mjesec - 9	30.9.2024.	0.00	0.00	0.00	200.93	0.00	200.93
30	Za mjesec - 9	30.9.2024.	0.00	0.00	0.00	3.894.33	0.00	3.894.33
30	Za mjesec - 9	30.9.2024.	0.00	0.00	0.00	341.06	0.00	341.06
30	Za mjesec - 9	30.9.2024.	0.00	0.00	0.00	176.60	0.00	176.60
28	izvod br 62	2.10.2024.	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>4.771.77</b>	<b>1.815.89</b>	<b>4.771.77</b>	<b>4.771.77</b>
-------------	---	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Sakdo: -2.955.88

#### 4533 Obaveza za Prirez na Porez

30	Za mjesec - 9	30.9.2024.	0.00	0.00	0.00	44.32	0.00	44.32
28	izvod br 62	2.10.2024.	0.00	0.00	44.34	0.00	44.34	0.00

<b>4533</b>	<b>Obaveza za Prirez na Porez</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44.34</b>	<b>44.32</b>	<b>44.34</b>	<b>44.32</b>	<b>44.32</b>
-------------	-----------------------------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Sakdo: 0.02

#### 4601 obaveze za clanove upravnog odbora

30	Za mjesec - 9	30.9.2024.	0.00	0.00	0.00	616.00	0.00	616.00
28	izvod br 62	2.10.2024.	0.00	0.00	193.00	0.00	193.00	0.00
28	izvod br 62	2.10.2024.	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00
28	izvod br 62	2.10.2024.	0.00	0.00	193.00	0.00	193.00	0.00

<b>4601</b>	<b>obaveze za clanove upravnog odbora</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>616.00</b>	<b>616.00</b>	<b>616.00</b>	<b>616.00</b>	<b>616.00</b>
-------------	---	-------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Sakdo: 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
-------------	---------------------	-----------------	-----------------	--------------------	-----------------	--------------------	---------------	------------------

### 5200 Troškovi Neto Zarada

30	Za mjesec - 9	30.9.2024.	0.00	0.00	14.652.26	0.00	14.652.26	0.00
----	---------------	------------	------	------	-----------	------	-----------	------

5200	Troškovi Neto Zarada		0.00	0.00	14.652.26	0.00	14.652.26	0.00
------	----------------------	--	------	------	-----------	------	-----------	------

Sakdo: 14.652.26

### 5201 Troškovi sindikalne organizacije

30	Za mjesec - 9	30.9.2024.	0.00	0.00	108.40	0.00	108.40	0.00
----	---------------	------------	------	------	--------	------	--------	------

5201	Troškovi sindikalne organizacije		0.00	0.00	108.40	0.00	108.40	0.00
------	----------------------------------	--	------	------	--------	------	--------	------

Sakdo: 108.40

### 5202 Troškovi neto naknada zarada za vrijeme bolovanja

30	Za mjesec - 9	30.9.2024.	0.00	0.00	782.40	0.00	782.40	0.00
----	---------------	------------	------	------	--------	------	--------	------

5202	Troškovi neto naknada zarada za vrijeme		0.00	0.00	782.40	0.00	782.40	0.00
------	---	--	------	------	--------	------	--------	------

Sakdo: 782.40

### 5207 Troškovi Poreza na zarade I naknade zarada na teret Zaposlenog

30	Za mjesec - 9	30.9.2024.	0.00	0.00	341.06	0.00	341.06	0.00
----	---------------	------------	------	------	--------	------	--------	------

5207	Troškovi Poreza na zarade I naknade zara		0.00	0.00	341.06	0.00	341.06	0.00
------	--	--	------	------	--------	------	--------	------

Sakdo: 341.06

### 5208 Troškovi Doprinosa na teret Zaposlenog

30	Za mjesec - 9	30.9.2024.	0.00	0.00	158.85	0.00	158.85	0.00
----	---------------	------------	------	------	--------	------	--------	------

30	Za mjesec - 9	30.9.2024.	0.00	0.00	2.781.65	0.00	2.781.65	0.00
----	---------------	------------	------	------	----------	------	----------	------

30	Za mjesec - 9	30.9.2024.	0.00	0.00	143.52	0.00	143.52	0.00
----	---------------	------------	------	------	--------	------	--------	------

5208	Troškovi Doprinosa na teret Zaposlenog		0.00	0.00	3.084.02	0.00	3.084.02	0.00
------	--	--	------	------	----------	------	----------	------

Sakdo: 3.084.02

### 5210 Troškovi Prireza na Porez

30	Za mjesec - 9	30.9.2024.	0.00	0.00	44.32	0.00	44.32	0.00
----	---------------	------------	------	------	-------	------	-------	------

5210	Troškovi Prireza na Porez		0.00	0.00	44.32	0.00	44.32	0.00
------	---------------------------	--	------	------	-------	------	-------	------

Sakdo: 44.32

### 5211 Troškovi Doprinosa na teret Poslodavca

Broj Naloga	Opis Broj Dokumenta	Datum Dokumenta	Poč. st. Duguje	Poč. st. Potrazuje	Tek. pr. Duguje	Tek. pr. Potrazuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potrazuje
30	Za mjesec - 9	30.9.2024.	0.00	0.00	176.60	0.00	176.60	0.00
30	Za mjesec - 9	30.9.2024.	0.00	0.00	1.112.68	0.00	1.112.68	0.00
30	Za mjesec - 9	30.9.2024.	0.00	0.00	57.41	0.00	57.41	0.00

<b>5211</b>	<b>Troskovi Dopinosa na teret Poslodavca</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.346.69</b>	<b>0.00</b>	<b>1.346.69</b>	<b>0.00</b>
-------------	--	--	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

Sakdo: 1.346.69

### 5298 Troškovi za članove upravnog odbora

30	Za mjesec - 9	30.9.2024.	0.00	0.00	616.00	0.00	616.00	0.00
----	---------------	------------	------	------	--------	------	--------	------

<b>5298</b>	<b>Troškovi za članove upravnog odbora</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>616.00</b>	<b>0.00</b>	<b>616.00</b>	<b>0.00</b>
-------------	--	--	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------	-------------

Sakdo: 616.00

### 5530 Troskovi platnog prometa u zemlji

28	izvod br 62	2.10.2024.	0.00	0.00	29.98	0.00	29.98	0.00
28	izvod br 62	2.10.2024.	0.00	0.00	15.06	0.00	15.06	0.00
28	izvod br 62	2.10.2024.	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
28	izvod br 62	2.10.2024.	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00
28	izvod br 63	3.10.2024.	0.00	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00

<b>5530</b>	<b>Troskovi platnog prometa u zemlji</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55.34</b>	<b>0.00</b>	<b>55.34</b>	<b>0.00</b>
-------------	--	--	-------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------

Sakdo: 55.34

### 5557 Troškovi administrativnih taksi

28	izvod br 63	3.10.2024.	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
28	izvod br 63	3.10.2024.	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00

<b>5557</b>	<b>Troškovi administrativnih taksi</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17.00</b>	<b>0.00</b>
-------------	--	--	-------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------

Sakdo: 17.00

### 5590 Troskovi ishrane korisnika

29	racun br 24-3110-001433	1.10.2024.	0.00	0.00	100.06	0.00	100.06	0.00
----	-------------------------	------------	------	------	--------	------	--------	------

<b>5590</b>	<b>Troskovi ishrane korisnika</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.06</b>	<b>0.00</b>	<b>100.06</b>	<b>0.00</b>
-------------	-----------------------------------	--	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------	-------------

Sakdo: 100.06

### 6590 Ostali Poslovni Prihodi

28	izvod br 61	1.10.2024.	0.00	0.00	0.00	16.300.00	0.00	16.300.00
----	-------------	------------	------	------	------	-----------	------	-----------

<b>6590</b>	<b>Ostali Poslovni Prihodi</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16.300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16.300.00</b>
-------------	--------------------------------	--	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------

Sakdo: -16.300.00

<i>Broj Nalog a</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>
56	Ukupno promet na nivou JU:		0.00	0.00	55.566.90	55.566.90	55.566.90	55.566.90