

DRUGA ZA AUTIZAM SPLIT]

PLIT], 21.02.22

ANALITI^KA BILANCA OD 01.01.21 DO 31.12.21

KONTO	NAZIV	DUGUJE	POTRA@UJE	DUGOVNI SALDO	POTRA@NE SALDO
1039	kupoprodaja dev	8.668,64	8.668,64		
1300	devizni	8.670,34	8.670,34		
1400	iro ra-un	134.233,04	99.263,11	34.969,93	
1409	prelazni konto	5.714,50	5.714,50		
1420	blagajna	5.714,50	5.714,50		
Razred 1		163.001,02	128.031,09	34.969,93	0,00
22000001	hl -	2.439,42	2.439,42		
22000004	lukoil	1.444,12	1.444,12		
22000005	konzum -	70,00	70,00		
22000009	ina -	1.587,90	1.587,90		
22000033	lidl -	1.139,03	1.139,03		
22000034	dechatlon -	1.437,94	1.437,94		
22000035	refil -	135,50	135,50		
22000038	binar -	200,00	200,00		
22000043	lcsnina -	594,15	594,15		
22000045	emezeta -	1.014,87	1.014,87		
22000047	miller -	2.964,10	2.964,10		
22000048	alpcil -	300,00	300,00		
22000053	znanje -	398,90	398,90		
22000056	bramax -	2.126,46	2.126,46		
22000057	fotokopirnica -	1.768,71	1.768,71		
22000059	hg sport -	328,00	328,00		
22000066	javor-i} -	148,50	148,50		
22000074	interspar -	4.225,30	4.225,30		
22000075	deicman -	49,00	49,00		
22000076	kika -	449,50	449,50		
22000077	mack -	56,70	56,70		
22000078	outlet -	753,50	753,50		
22000079	biga -	43,89	43,89		
22000080	addidas -	419,00	419,00		
22000081	pepco -	167,50	167,50		
22000082	mass -	1.160,50	1.160,50		
22000083	cco -	364,30	364,30		
2210	inoz uplata	6.851,16	6.851,16		
2900	vi-ak primitaka		34.969,93		34.969,93
Razred 2		32.637,95	67.607,88	0,00	34.969,93
3000	grad pomoj	35.000,00	35.000,00		
3001	splitsko dalmatinska upanij	21.000,00	21.000,00		
3900	kamate	1.000,55	1.000,55		
39000	sponzori	66.294,00	66.294,00		
Razred 3		123.294,55	123.294,55	0,00	0,00
4010	uredski mater	2.480,16	2.480,16		
4063	gorivo	3.032,02	3.032,02		

strana: 2

KONTO	NAZIV	DUGUJE	POTRA@UJE	DUGOVNI SALDO	POTRA@NI SALDO
4100	po{ta	2.669,72	2.669,72		
4102	tzro{kovi prijevoza	946,00	946,00		
4110	usluge	8.769,87	8.769,87		
4164	knjig usluge	300,00	300,00		
4190	ostalo	24.832,18	24.832,18		
4600	putni tro{k	54.430,00	54.430,00		
4650	bankarske usluge	1.804,86	1.804,86		
4900	raspore	123.294,55	123.294,55		
Razred 4		222.559,36	222.559,36	0,00	
UKUPNO:		541.492,88	541.492,88	34.969,93	34.969,93