

Brutto bilanca

Od: 01.01.2016 do: 30.06.2016

Grupa: **022** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0221	Uredska oprema i namještaj	23.771,00	0,00	0,00	0,00	23.771,00	0,00	23.771,00
0222	Komunikacijska oprema	15.997,20	0,00	0,00	0,00	15.997,20	0,00	15.997,20
		39.768,20	0,00	0,00	0,00	39.768,20	0,00	39.768,20

Grupa: **029** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
02911	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	10.320,22	0,00	4.634,74	0,00	14.954,96	-14.954,96
		0,00	10.320,22	0,00	4.634,74	0,00	14.954,96	-14.954,96

14.07.2016 9:30:08

>>>

LAG Vuka - Dunav

Brutto bilanca

Stranica: 1

Grupa: **041** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0411	Zalihe sitnog inventara	0,00	0,00	2.762,50	2.762,50	2.762,50	2.762,50	0,00
		0,00	0,00	2.762,50	2.762,50	2.762,50	2.762,50	0,00

Grupa: **042** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0421	Sitan inventar u uporabi	5.070,00	0,00	2.762,50	0,00	7.832,50	0,00	7.832,50
		5.070,00	0,00	2.762,50	0,00	7.832,50	0,00	7.832,50

Grupa: **049** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0491	Ispravak vrijednsoti sitnog inventara	0,00	5.070,00	0,00	2.762,50	0,00	7.832,50	-7.832,50
		0,00	5.070,00	0,00	2.762,50	0,00	7.832,50	-7.832,50
Ukupno Klasa: 0		44.838,20	15.390,22	5.525,00	10.159,74	50.363,20	25.549,96	24.813,24

Grupa: **111** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1111	Žiro ra un	67.856,30	0,00	259.599,46	182.766,37	327.455,76	182.766,37	144.689,39
1113	Prijelazni ra un	0,00	0,00	190,32	190,32	190,32	190,32	0,00
		67.856,30	0,00	259.789,78	182.956,69	327.646,08	182.956,69	144.689,39

Grupa: **113** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1131	Glavna blagajna	112,50	0,00	190,32	284,82	302,82	284,82	18,00
		112,50	0,00	190,32	284,82	302,82	284,82	18,00
Ukupno Klasa: 1		67.968,80	0,00	259.980,10	183.241,51	327.948,90	183.241,51	144.707,39

Grupa: **241** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2411	Obveze za neto pla u	0,00	4.162,40	56.636,97	71.128,17	56.636,97	75.290,57	-18.653,60

14.07.2016 9:30:08

>>>

LAG Vuka - Dunav

Brutto bilanca

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
24111	Obveze za obustave iz pla a-neto	0,00	0,00	0,00	832,00	0,00	832,00	-832,00
24140	Obveze za porez iz pla e	0,00	216,00	1.417,46	1.465,46	1.417,46	1.681,46	-264,00
24141	Obveze za prirez iz pla e	0,00	21,60	8.146,71	8.151,51	8.146,71	8.173,11	-26,40
24150	Doprinos za MIO 1. stup	0,00	825,00	16.837,71	20.032,71	16.837,71	20.857,71	-4.020,00
24151	Doprinos za MIO 2. stup	0,00	275,00	4.780,57	5.429,57	4.780,57	5.704,57	-924,00
24160	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	825,00	13.548,93	15.531,93	13.548,93	16.356,93	-2.808,00
24161	Doprinos za zapošljavanje	0,00	93,50	916,98	1.141,72	916,98	1.235,22	-318,24
24162	Doprinos za ozljede na radu	0,00	27,50	269,70	335,80	269,70	363,30	-93,60
		0,00	6.446,00	102.555,03	124.048,87	102.555,03	130.494,87	-27.939,84

Grupa: **242** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2421	Naknade za službeni put radnicima	0,00	0,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00
24210	Prijevoz na posao i s posla	0,00	350,00	1.050,00	700,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2422	Naknade lanovima u predstavni kim i izvršnim tijelima,	0,00	0,00	21.104,00	21.104,00	21.104,00	21.104,00	0,00
2423	Naknade volonterima	0,00	0,00	297,50	297,50	297,50	297,50	0,00
2425	Obveze prema dobavlja ima	0,00	2.968,21	58.316,52	123.036,42	58.316,52	126.004,63	-67.688,11
		0,00	3.318,21	80.853,02	145.222,92	80.853,02	148.541,13	-67.688,11
Ukupno Klasa: 2		0,00	9.764,21	183.408,05	269.271,79	183.408,05	279.036,00	-95.627,95

Grupa: **321** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3211	lanarine	0,00	0,00	0,00	51.952,00	0,00	51.952,00	-51.952,00
		0,00	0,00	0,00	51.952,00	0,00	51.952,00	-51.952,00

Grupa: **341** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3413	Prihod od kamata na deponirana sredstva	0,00	0,00	0,00	52,35	0,00	52,35	-52,35
		0,00	0,00	0,00	52,35	0,00	52,35	-52,35

Grupa: **351** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3512	Prihod od donacija iz prora una jed.lokal.samouprave	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00

14.07.2016 9:30:08

>>>

LAG Vuka - Dunav

Brutto bilanca

Stranica: 3

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00

Grupa: **363** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
36331	Sufinanciranje	0,00	0,00	0,00	187.595,11	0,00	187.595,11	-187.595,11
		0,00	0,00	0,00	187.595,11	0,00	187.595,11	-187.595,11
Ukupno Klasa: 3		0,00	0,00	0,00	259.599,46	0,00	259.599,46	-259.599,46

Grupa: **411** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4111	Trošak za neto pla u	0,00	0,00	71.128,17	0,00	71.128,17	0,00	71.128,17
		0,00	0,00	71.128,17	0,00	71.128,17	0,00	71.128,17

Grupa: **412** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4121802	Dar radniku u naravi	0,00	0,00	409,23	0,00	409,23	0,00	409,23
		0,00	0,00	409,23	0,00	409,23	0,00	409,23

Grupa: **413** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	15.531,93	0,00	15.531,93	0,00	15.531,93
4132	Dporinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	1.141,72	0,00	1.141,72	0,00	1.141,72
4133	Doprinosi za mirovinsko, porez i prirez	0,00	0,00	19.797,05	0,00	19.797,05	0,00	19.797,05
4134	Troškovi ozljede na radu	0,00	0,00	335,80	0,00	335,80	0,00	335,80
		0,00	0,00	36.806,50	0,00	36.806,50	0,00	36.806,50

Grupa: **421** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4211	Službena putovanja radnika	0,00	0,00	382,50	0,00	382,50	0,00	382,50
421200	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00

14.07.2016 9:30:08

>>>

LAG Vuka - Dunav

Brutto bilanca

Stranica: 4

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	1.082,50	0,00	1.082,50	0,00	1.082,50

Grupa: **422** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
42221	Smještaj	0,00	0,00	598,69	0,00	598,69	0,00	598,69
		0,00	0,00	598,69	0,00	598,69	0,00	598,69

Grupa: **424** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4240	Troškovi honorara	0,00	0,00	36.386,20	0,00	36.386,20	0,00	36.386,20
		0,00	0,00	36.386,20	0,00	36.386,20	0,00	36.386,20

Grupa: **425** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
42510	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	11.317,15	0,00	11.317,15	0,00	11.317,15
42511	Poštanski troškovi	0,00	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50
42550	Najam prostora	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4256	Zdravstvene usluge	0,00	0,00	2.304,00	0,00	2.304,00	0,00	2.304,00
42570	Intelektualne usluge	0,00	0,00	69.030,00	0,00	69.030,00	0,00	69.030,00
4258	Raunalne usluge	0,00	0,00	981,25	0,00	981,25	0,00	981,25
42580	Usluga održavanja i ureivanja	0,00	0,00	16.142,66	0,00	16.142,66	0,00	16.142,66
4259	Ostale usluge	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
42594	Odvjetni ke, raunovodstvene, revizijske i druge usluge	0,00	0,00	7.551,25	0,00	7.551,25	0,00	7.551,25
		0,00	0,00	114.420,81	0,00	114.420,81	0,00	114.420,81

Grupa: **426** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
42614	Materijal i sredstva za zaštitu na radu	0,00	0,00	1.372,50	0,00	1.372,50	0,00	1.372,50
42640	Otpis sitnog inventara	0,00	0,00	2.762,50	0,00	2.762,50	0,00	2.762,50
		0,00	0,00	4.135,00	0,00	4.135,00	0,00	4.135,00

Grupa: **429** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4292	Reprezentacija	0,00	0,00	2.207,36	0,00	2.207,36	0,00	2.207,36

14.07.2016 9:30:08

>>>

LAG Vuka - Dunav

Brutto bilanca

Stranica: 5

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	2.207,36	0,00	2.207,36	0,00	2.207,36
Grupa: 431 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
43110	Amortizacija do propisanih stopa	0,00	0,00	4.634,74	0,00	4.634,74	0,00	4.634,74
		0,00	0,00	4.634,74	0,00	4.634,74	0,00	4.634,74
Grupa: 443 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
44310	Bankarske usluge	0,00	0,00	1.175,15	0,00	1.175,15	0,00	1.175,15
44311	Usluge platnog prometa	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00
		0,00	0,00	1.550,15	0,00	1.550,15	0,00	1.550,15
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	273.359,35	0,00	273.359,35	0,00	273.359,35
Grupa: 511 Klasa: 5								
Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
5111	Vlastiti izvori	0,00	63.139,90	0,00	0,00	0,00	63.139,90	-63.139,90
		0,00	63.139,90	0,00	0,00	0,00	63.139,90	-63.139,90
Grupa: 522 Klasa: 5								
Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
5221	Višak prihoda	0,00	24.512,67	0,00	0,00	0,00	24.512,67	-24.512,67
		0,00	24.512,67	0,00	0,00	0,00	24.512,67	-24.512,67
Ukupno Klasa: 5		0,00	87.652,57	0,00	0,00	0,00	87.652,57	-87.652,57
Sveukupno:		112.807,00	112.807,00	722.272,50	722.272,50	835.079,50	835.079,50	0,00