

Konto kartice

Konto od: 0 do: 9
 Od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

Konto: 11100

Naziv konta: NOVAC NA ŽIRO-RA UNU

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etno stanje	1			11.216,22	0,00	11.216,22
2	08.01.2020	Izvod	1	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,02	0,00	11.216,24
3	14.01.2020	Izvod	2	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,00	60,85	11.155,39
4	17.01.2020	Izvod	3	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	60.000,00	0,00	71.155,39
5	21.01.2020	Izvod	4	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,00	50.000,00	21.155,39
6	14.02.2020	Izvod	5	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,00	113,33	21.042,06
7	18.02.2020	Izvod	6	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,00	7.000,00	14.042,06
8	05.03.2020	Izvod	7	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,00	80,00	13.962,06
9	11.03.2020	Izvod	8	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	55.000,00	55.855,00	13.107,06
10	14.03.2020	Izvod	9	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,00	60,77	13.046,29
11	08.04.2020	Izvod	10	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,04	0,00	13.046,33
12	14.04.2020	Izvod	11	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,00	146,71	12.899,62
13	14.05.2020	Izvod	12	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,00	50,77	12.848,85

27.01.2021 12:25:19

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14	13.06.2020	Izvod	13	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,00	41,69	12.807,16
15	08.07.2020	Izvod	14	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,03	0,00	12.807,19
16	09.07.2020	Izvod	15	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	20.000,00	0,00	32.807,19
17	10.07.2020	Izvod	16	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,00	10.000,00	22.807,19
18	14.08.2020	Izvod	17	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,00	50,75	22.756,44
19	20.08.2020	Izvod	18	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	60.000,00	0,00	82.756,44
20	21.08.2020	Izvod	19	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,00	39.500,00	43.256,44
21	14.09.2020	Izvod	20	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,00	105,17	43.151,27
22	08.10.2020	Izvod	21	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,07	0,00	43.151,34
23	14.10.2020	Izvod	22	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,00	46,69	43.104,65
24	21.10.2020	Izvod	23	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,00	10.000,00	33.104,65
25	27.10.2020	Izvod	24	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,00	304,75	32.799,90
26	09.11.2020	Izvod	25	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	55.000,00	0,00	87.799,90
27	10.11.2020	Izvod	26	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,00	50.500,00	37.299,90
28	13.11.2020	Izvod	27	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,00	18.000,00	19.299,90
29	14.11.2020	Izvod	28	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,00	64,93	19.234,97
30	14.12.2020	Izvod	29	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,00	118,41	19.116,56
31	18.12.2020	Izvod	30	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,00	5.688,10	13.428,46
						261.216,38	247.787,92	13.428,46

Ukupno Konto: 11100

261.216,38 247.787,92 13.428,46

Konto: **11130**

Naziv konta: **PRIJELAZNI ŽIRO-RA UN**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.12.2020	Izvod	30	ŽIRO-RA UN	BI 30,MAT.TROŠK.	63,10	0,00	63,10
2	31.12.2020	Temeljnica	1		ISPL.1,COPY	80,00	0,00	143,10
3	31.12.2020	Temeljnica	1		UPL.1	0,00	80,00	63,10
4	31.12.2020	Temeljnica	1		UPL.2	0,00	63,10	0,00
						143,10	143,10	0,00

Ukupno Konto: 11130

143,10 143,10 0,00

Konto: **11310**

Naziv konta: **GLAVNA BLAGAJNA**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2020	Temeljnica	1		ISPL.1	0,00	80,00	-80,00
2	31.12.2020	Temeljnica	1		ISPL.2	0,00	63,10	-143,10
3	31.12.2020	Temeljnica	1		UPL.1,POLOG	80,00	0,00	-63,10
4	31.12.2020	Temeljnica	1		UPL.2,POLOG	63,10	0,00	0,00
						143,10	143,10	0,00

Ukupno Konto: 11310

143,10 143,10 0,00

27.01.2021 12:25:19

>>>

ŠPORTSKA ZAJEDNICA O.D.

Konto kartice

Stranica: 2

Konto: **24200**Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etnostanje	1			0,00	60,85	-60,85
2	01.01.2020	URA	1		613583 ERSTE BANK	0,00	60,85	-121,70
3	01.01.2020	URA	1		613583 ERSTE BANK	60,85	0,00	-60,85
4	14.01.2020	Izvod	2	ŽIRO-RA UN	BI 2,ERSTE NAKNADA	60,85	0,00	0,00
5	01.02.2020	URA	2		9367 ERSTE BANK	0,00	113,33	-113,33
6	01.02.2020	URA	2		9367 ERSTE BANK	113,33	0,00	0,00
7	17.02.2020	URA	3		15 TOMORAD PROMET	0,00	7.000,00	-7.000,00
8	17.02.2020	URA	3		15 TOMORAD PROMET	7.000,00	0,00	0,00
9	03.03.2020	URA	4		65329 ERSTE BANK	0,00	60,77	-60,77
10	03.03.2020	URA	4		65329 ERSTE BANK	60,77	0,00	0,00
11	04.03.2020	URA	7		4597 COPY	0,00	80,00	-80,00
12	04.03.2020	URA	7		4597 COPY	80,00	0,00	0,00
13	01.05.2020	URA	5		176914 ERSTE BANK	0,00	50,77	-50,77
14	01.05.2020	URA	5		176914 ERSTE BANK	50,77	0,00	0,00
15	01.06.2020	URA	6		232673 ERSTE BANK	0,00	41,69	-41,69
16	01.06.2020	URA	6		232673 ERSTE BANK	41,69	0,00	0,00
17	01.08.2020	URA	8		344957 ERSTE BANK	0,00	50,75	-50,75
18	01.08.2020	URA	8		344957 ERSTE BANK	50,75	0,00	0,00
19	01.09.2020	URA	9		402475 ERSTE BANK	0,00	105,17	-105,17
20	01.09.2020	URA	9		402475 ERSTE BANK	105,17	0,00	0,00
21	01.10.2020	URA	10		459656 ERSTE BANK	0,00	46,69	-46,69
22	01.10.2020	URA	10		459656 ERSTE BANK	46,69	0,00	0,00
23	26.10.2020	URA	15		5922 HP	0,00	15,00	-15,00
24	26.10.2020	URA	15		5922 HP	15,00	0,00	0,00
25	27.10.2020	URA	11		46 BADROV D	0,00	304,75	-304,75
26	27.10.2020	URA	11		46 BADROV D	304,75	0,00	0,00
27	01.11.2020	URA	12		517560 ERSTE BANK	0,00	64,93	-64,93
28	01.11.2020	URA	12		517560 ERSTE BANK	64,93	0,00	0,00
29	11.11.2020	URA	16		5527 BADROV D	0,00	18,00	-18,00
30	11.11.2020	URA	16		5527 BADROV D	18,00	0,00	0,00
31	23.11.2020	URA	17		42032 NARODNE NOVINE	0,00	18,60	-18,60
32	23.11.2020	URA	17		42032 NARODNE NOVINE	18,60	0,00	0,00
33	26.11.2020	URA	18		696 HP	0,00	11,50	-11,50
34	26.11.2020	URA	18		696 HP	11,50	0,00	0,00
35	01.12.2020	URA	13		576434 ERSTE BANK	0,00	118,41	-118,41
36	01.12.2020	URA	13		576434 ERSTE BANK	118,41	0,00	0,00
37	17.12.2020	URA	14		1338 SPECIJAL.ORDIN.MED.B	0,00	5.625,00	-5.625,00
38	17.12.2020	URA	14		1338 SPECIJAL.ORDIN.MED.B	5.625,00	0,00	0,00
						13.847,06	13.847,06	0,00
Ukupno Konto: 24200						13.847,06	13.847,06	0,00

Konto: **34100**Naziv konta: **KAMATA NA DEPOZIT**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.01.2020	Izvod	1	ŽIRO-RA UN	BI 1,KAMATA	0,00	0,02	-0,02

27.01.2021 12:25:19

>>>

ŠPORTSKA ZAJEDNICA O.D.

Konto kartice

Stranica: 3

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	08.04.2020	Izvod	10	ŽIRO-RA UN	BI 10,ERSTE KAMATA	0,00	0,04	-0,06
3	08.07.2020	Izvod	14	ŽIRO-RA UN	BI 14,KAMATA	0,00	0,03	-0,09
4	08.10.2020	Izvod	21	ŽIRO-RA UN	BI 21,KAMATA	0,00	0,07	-0,16
						0,00	0,16	-0,16
Ukupno Konto: 34100						0,00	0,16	-0,16

Konto: **35100** Naziv konta: **PRIHODI OD DONACIJA -OP INA DUBRAVA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.01.2020	Izvod	3	ŽIRO-RA UN	BI 3,OP .DUBRAVA	0,00	60.000,00	-60.000,00
2	11.03.2020	Izvod	8	ŽIRO-RA UN	BI 8,OP INA DUBRAVA	0,00	55.000,00	-115.000,00
3	09.07.2020	Izvod	15	ŽIRO-RA UN	BI 15,OP INA DUBRAVA	0,00	20.000,00	-135.000,00
4	20.08.2020	Izvod	18	ŽIRO-RA UN	BI 18,OP INA DUBRAVA	0,00	60.000,00	-195.000,00
5	09.11.2020	Izvod	25	ŽIRO-RA UN	BI 25,OP INA DUBRAVA	0,00	55.000,00	-250.000,00
						0,00	250.000,00	-250.000,00
Ukupno Konto: 35100						0,00	250.000,00	-250.000,00

Konto: **3900** Naziv konta: **RASPORED PRIHODA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2020	Temeljnica	2		OBRA UN	250.000,16	0,00	250.000,16
						250.000,16	0,00	250.000,16
Ukupno Konto: 3900						250.000,16	0,00	250.000,16

Konto: **42400** Naziv konta: **UREDSKI MATERIJAL** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.03.2020	Izvod	7	ŽIRO-RA UN	BI 7,MATER.TROŠK.	80,00	0,00	80,00
2	27.10.2020	Izvod	24	ŽIRO-RA UN	BI 24,BADROV D	304,75	0,00	384,75
3	31.12.2020	Temeljnica	1		ISPL.2,NARODNE NOVINE	18,60	0,00	403,35
4	31.12.2020	Temeljnica	1		ISPL.2.BADROV	18,00	0,00	421,35
						421,35	0,00	421,35
Ukupno Konto: 42400						421,35	0,00	421,35

Konto: **42500** Naziv konta: **POŠTARINA, TELEFON I PRIJEVOZ** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2020	Temeljnica	1		ISPL.2,HP	11,50	0,00	11,50

27.01.2021 12:25:19

>>>

ŠPORTSKA ZAJEDNICA O.D.

Konto kartice

Stranica: 4

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.12.2020	Temeljnica	1		ISPL.2,HP	15,00	0,00	26,50
						26,50	0,00	26,50
Ukupno Konto: 42500						26,50	0,00	26,50

Konto: 4257		Naziv konta: KNJIGOVODSTVENE USLUGE			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.02.2020	Izvod	6	ŽIRO-RA UN	BI 6,TOMORAD PROMET	7.000,00	0,00	7.000,00
						7.000,00	0,00	7.000,00
Ukupno Konto: 4257						7.000,00	0,00	7.000,00

Konto: 42590		Naziv konta: OSTALE USLUGE			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.03.2020	Izvod	8	ŽIRO-RA UN	BI 8,AVALON	855,00	0,00	855,00
2	18.12.2020	Izvod	30	ŽIRO-RA UN	BI 30,SPEC.ORD.MEDICINE	5.625,00	0,00	6.480,00
						6.480,00	0,00	6.480,00
Ukupno Konto: 42590						6.480,00	0,00	6.480,00

Konto: 44310		Naziv konta: USLUGE PLATNOG PROMETA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.02.2020	Izvod	5	ŽIRO-RA UN	BI 5,ERSTE NAKNADA	113,33	0,00	113,33
2	14.03.2020	Izvod	9	ŽIRO-RA UN	BI 9,ERSTE NAKNADA	60,77	0,00	174,10
3	14.04.2020	Izvod	11	ŽIRO-RA UN	BI 11,ERSTE NAKNADA	146,71	0,00	320,81
4	14.05.2020	Izvod	12	ŽIRO-RA UN	BI 12,ERSTE NAKNADA	50,77	0,00	371,58
5	13.06.2020	Izvod	13	ŽIRO-RA UN	BI 13,ERSTE NAKNADA	41,69	0,00	413,27
6	14.08.2020	Izvod	17	ŽIRO-RA UN	BI 17,ERSTE NAKNADA	50,75	0,00	464,02
7	14.09.2020	Izvod	20	ŽIRO-RA UN	BI 20,ERSTE NAKNADA	105,17	0,00	569,19
8	14.10.2020	Izvod	22	ŽIRO-RA UN	BI 22,ERSTE NAKNADA	46,69	0,00	615,88
9	14.11.2020	Izvod	28	ŽIRO-RA UN	BI 28,ERSTE NAKNADA	64,93	0,00	680,81
10	14.12.2020	Izvod	29	ŽIRO-RA UN	BI 29,ERSTE NAKNADA	118,41	0,00	799,22
						799,22	0,00	799,22
Ukupno Konto: 44310						799,22	0,00	799,22

Konto: 4510		Naziv konta: DONACIJE - NK ZVEKOVAC			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.01.2020	Izvod	4	ŽIRO-RA UN	BI 4,NK ZVEKOVAC	10.000,00	0,00	10.000,00

27.01.2021 12:25:19

>>>

ŠPORTSKA ZAJEDNICA O.D.

Konto kartice

Stranica: 5

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	11.03.2020	Izvod	8	ŽIRO-RA UN	BI 8,NK ZVEKOVAC	12.000,00	0,00	22.000,00
3	21.08.2020	Izvod	19	ŽIRO-RA UN	BI 19,NK ZVEKOVAC	13.000,00	0,00	35.000,00
4	10.11.2020	Izvod	26	ŽIRO-RA UN	BI 26,NK ZVEKOVAC	11.000,00	0,00	46.000,00
						46.000,00	0,00	46.000,00
Ukupno Konto: 4510						46.000,00	0,00	46.000,00

Konto: **4511** Naziv konta: **DONACIJE- RK DUBRAVA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.01.2020	Izvod	4	ŽIRO-RA UN	BI 4,RK DUBRAVA	6.000,00	0,00	6.000,00
2	11.03.2020	Izvod	8	ŽIRO-RA UN	BI 8,RK DUBRAVA	5.000,00	0,00	11.000,00
3	21.10.2020	Izvod	23	ŽIRO-RA UN	BI 23,RK DUBRAVA	10.000,00	0,00	21.000,00
4	10.11.2020	Izvod	26	ŽIRO-RA UN	BI 26,RK DUBRAVA	6.000,00	0,00	27.000,00
						27.000,00	0,00	27.000,00
Ukupno Konto: 4511						27.000,00	0,00	27.000,00

Konto: **4512** Naziv konta: **DONACIJE- NK DUBRAVA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.01.2020	Izvod	4	ŽIRO-RA UN	BI 4,NK DUBRAVA	15.000,00	0,00	15.000,00
2	11.03.2020	Izvod	8	ŽIRO-RA UN	BI 8,NK DUBRAVA	15.000,00	0,00	30.000,00
3	21.08.2020	Izvod	19	ŽIRO-RA UN	BI 19,NK DUBRAVA	15.000,00	0,00	45.000,00
4	10.11.2020	Izvod	26	ŽIRO-RA UN	BI 26,NK DUBRAVA	21.000,00	0,00	66.000,00
						66.000,00	0,00	66.000,00
Ukupno Konto: 4512						66.000,00	0,00	66.000,00

Konto: **4513** Naziv konta: **DONACIJE - NK CROATIA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.01.2020	Izvod	4	ŽIRO-RA UN	BI 4,NK CROATIA	5.000,00	0,00	5.000,00
2	11.03.2020	Izvod	8	ŽIRO-RA UN	BI 8,NK CROATIA	6.000,00	0,00	11.000,00
3	21.08.2020	Izvod	19	ŽIRO-RA UN	BI 19,NK CROATIA	6.500,00	0,00	17.500,00
4	10.11.2020	Izvod	26	ŽIRO-RA UN	BI 26,NK CROATIA	5.500,00	0,00	23.000,00
						23.000,00	0,00	23.000,00
Ukupno Konto: 4513						23.000,00	0,00	23.000,00

Konto: **4514** Naziv konta: **STRELJ.DRUŠTVO DUBRAVA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.01.2020	Izvod	4	ŽIRO-RA UN	BI 4,SD DUBRAVA	12.000,00	0,00	12.000,00

27.01.2021 12:25:19

>>>

ŠPORTSKA ZAJEDNICA O.D.

Konto kartice

Stranica: 6

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	11.03.2020	Izvod	8	ŽIRO-RA UN	BI 8,SD DUBRAVA	10.000,00	0,00	22.000,00
3	10.07.2020	Izvod	16	ŽIRO-RA UN	BI 16,SD DUBRAVA	10.000,00	0,00	32.000,00
4	21.08.2020	Izvod	19	ŽIRO-RA UN	BI 19,SD DUBRAVA	3.000,00	0,00	35.000,00
5	10.11.2020	Izvod	26	ŽIRO-RA UN	BI 26,SD DUBRAVA	2.000,00	0,00	37.000,00
6	13.11.2020	Izvod	27	ŽIRO-RA UN	BI 27,SD DUBRAVA	18.000,00	0,00	55.000,00
Ukupno Konto: 4514						55.000,00	0,00	55.000,00

Konto: **4515** Naziv konta: **ŠRD VUKŠINAC** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.03.2020	Izvod	8	ŽIRO-RA UN	BI 8,ŠRD VUKŠINAC	5.000,00	0,00	5.000,00
2	21.08.2020	Izvod	19	ŽIRO-RA UN	BI 19,ŠRD VUKŠINAC	2.000,00	0,00	7.000,00
3	10.11.2020	Izvod	26	ŽIRO-RA UN	BI 26,ŠRU VUKŠINAC	1.000,00	0,00	8.000,00
Ukupno Konto: 4515						8.000,00	0,00	8.000,00

Konto: **4517** Naziv konta: **MALONOGOMETNI KLUB DUBRAVA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.01.2020	Izvod	4	ŽIRO-RA UN	BI 4,MALONOG.KL.	2.000,00	0,00	2.000,00
2	11.03.2020	Izvod	8	ŽIRO-RA UN	BI 8,MALONOG.KL.	2.000,00	0,00	4.000,00
3	10.11.2020	Izvod	26	ŽIRO-RA UN	BI 26,MK DUBRAVA	4.000,00	0,00	8.000,00
Ukupno Konto: 4517						8.000,00	0,00	8.000,00

Konto: **4900** Naziv konta: **RASPORED TROŠKOVA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2020	Temeljnica	2		OBRA UN	0,00	247.727,07	-247.727,07
Ukupno Konto: 4900						0,00	247.727,07	-247.727,07

Konto: **52100** Naziv konta: **OBRA UN PRIHODA I RASHODA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2020	Temeljnica	2		OBRA UN	0,00	250.000,16	-250.000,16

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.12.2020	Temeljnica	2		OBRA UN	2.273,09	0,00	-247.727,07
3	31.12.2020	Temeljnica	2		OBRA UN	247.727,07	0,00	0,00
Ukupno Konto: 52100						250.000,16	250.000,16	0,00
						250.000,16	250.000,16	0,00

Konto: **52210** Naziv konta: **VIŠAK PRIHODA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2020	Temeljnica	2		OBRA UN	0,00	2.273,09	-2.273,09
Ukupno Konto: 52210						0,00	2.273,09	-2.273,09
						0,00	2.273,09	-2.273,09

Konto: **52220** Naziv konta: **VIŠAK PRIHODA ZA SLIJEDE E RAZDOBLJE** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etno stanje	1			0,00	11.155,37	-11.155,37
Ukupno Konto: 52220						0,00	11.155,37	-11.155,37
						0,00	11.155,37	-11.155,37

Sveukupno: 1.023.077,03 1.023.077,03 0,00