

Brutto bilanca

Do: 31.12.2023

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

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	3.999,64	0,00	0,00	0,00	3.999,64	0,00	3.999,64
0225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	1.347,30	0,00	0,00	0,00	1.347,30	0,00	1.347,30
0227	UREĐ.,STROJEVI I OPREMA ZA OST.NAMJENE	1.186,21	0,00	1.675,33	0,00	2.861,54	0,00	2.861,54
		6.533,15	0,00	1.675,33	0,00	8.208,48	0,00	8.208,48

Grupa: **026** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0261	ULAGANJA U RACUNALNE PROGRAME	2.176,45	0,00	0,00	0,00	2.176,45	0,00	2.176,45
		2.176,45	0,00	0,00	0,00	2.176,45	0,00	2.176,45

29.02.2024 12:23:23

>>>

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0291	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVIN	0,00	7.246,82	0,00	868,78	0,00	8.115,60	-8.115,60
		0,00	7.246,82	0,00	868,78	0,00	8.115,60	-8.115,60

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0411	ZALIHE SITNOG INVENTARA	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00
		0,00	0,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0421	SITAN INVENTAR U UPORABI	2.375,01	0,00	640,00	161,42	3.015,01	161,42	2.853,59
		2.375,01	0,00	640,00	161,42	3.015,01	161,42	2.853,59

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0491	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SITNOG INVENTARA	0,00	2.375,01	161,42	640,00	161,42	3.015,01	-2.853,59
		0,00	2.375,01	161,42	640,00	161,42	3.015,01	-2.853,59

Grupa: **052** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0521	POSTROJENJA I OPREMA U PRIPREMI	0,00	0,00	1.675,33	1.675,33	1.675,33	1.675,33	0,00
		0,00	0,00	1.675,33	1.675,33	1.675,33	1.675,33	0,00
Ukupno Klasa: 0		11.084,61	9.621,83	4.792,08	3.985,53	15.876,69	13.607,36	2.269,33

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
11111	ŽIRO RA UN - IKB	85.110,94	0,00	167.046,64	203.391,21	252.157,58	203.391,21	48.766,37
		85.110,94	0,00	167.046,64	203.391,21	252.157,58	203.391,21	48.766,37

29.02.2024 12:23:23

>>>

TURISTI KA ZAJEDNICA OP INE BALE

Brutto bilanca

Stranica: 2

Grupa: 124 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1245	POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLANE DOPRINOSE	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08
		0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08

Grupa: 129 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1293	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	79,60	0,00	882,90	0,00	962,50	0,00	962,50
		79,60	0,00	882,90	0,00	962,50	0,00	962,50

Grupa: 161 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1611	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
		0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00

Grupa: 162 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1621	LANARINE I LANSKI DOPRINOSI	0,00	0,00	25.781,45	25.781,45	25.781,45	25.781,45	0,00
		0,00	0,00	25.781,45	25.781,45	25.781,45	25.781,45	0,00

Grupa: 163 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1631	POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE PO POSEBNIM PROPISIMA	0,00	0,00	135.901,62	135.901,62	135.901,62	135.901,62	0,00
		0,00	0,00	135.901,62	135.901,62	135.901,62	135.901,62	0,00

Grupa: 165 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1651	POTRAŽIVANJA ZA DONACIJE	0,00	0,00	5.075,55	5.075,55	5.075,55	5.075,55	0,00
16511	POTRAŽIVANJA ZA KAMATE	0,00	0,00	2,59	2,59	2,59	2,59	0,00
		0,00	0,00	5.078,14	5.078,14	5.078,14	5.078,14	0,00
Ukupno Klasa: 1		85.190,62	0,00	334.810,75	370.272,42	420.001,37	370.272,42	49.728,95

29.02.2024 12:23:23

>>>

TURISTI KA ZAJEDNICA OPINE BALE

Brutto bilanca

Stranica: 3

Grupa: 241 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2411	OBVEZE ZA NETO PLA E	0,00	1.293,16	15.453,38	15.417,99	15.453,38	16.711,15	-1.257,77
2414	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLA A	0,00	192,95	2.299,09	2.280,58	2.299,09	2.473,53	-174,44
2415	OBVEZE ZA DOPRINOSE IZ PLA A	0,00	371,53	4.438,16	4.424,68	4.438,16	4.796,21	-358,05
2416	OBVEZE ZA DOPRINOSE NA PLA E	0,00	306,51	3.661,42	3.650,30	3.661,42	3.956,81	-295,39
2417	OSTALE OBVEZE ZA RADNIKE	0,00	0,00	1.659,05	1.659,05	1.659,05	1.659,05	0,00
		0,00	2.164,15	27.511,10	27.432,60	27.511,10	29.596,75	-2.085,65

Grupa: 242 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2424	NAKNADE OSTALIM OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	9.284,44	9.284,44	9.284,44	9.284,44	0,00
2425	OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA	0,00	21.263,09	153.619,56	136.211,89	153.619,56	157.474,98	-3.855,42
2429	OSTALE OBVEZE ZA FIN.RASHODA-GOTOVINSKO	0,00	0,00	76,80	76,80	76,80	76,80	0,00
		0,00	21.263,09	162.980,80	145.573,13	162.980,80	166.836,22	-3.855,42

Grupa: 244 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2443	OBVEZE ZA OSTALE FINANCIJSKE RASHODE	0,00	0,00	8.993,21	8.993,21	8.993,21	8.993,21	0,00
24432	OBVEZE ZA SUBVENCIJU KAMATA PO UGOVORU	0,00	519,71	1.975,88	1.765,32	1.975,88	2.285,03	-309,15
		0,00	519,71	10.969,09	10.758,53	10.969,09	11.278,24	-309,15

Grupa: 249 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2491	OBVEZE ZA POREZE (POR. I PRIR. DRUGI DOH)	0,00	0,00	960,64	960,64	960,64	960,64	0,00
		0,00	0,00	960,64	960,64	960,64	960,64	0,00
Ukupno Klasa: 2		0,00	23.946,95	202.421,63	184.724,90	202.421,63	208.671,85	-6.250,22

Grupa: 321 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3211	LANARINE TZ	0,00	0,00	25.781,45	25.781,45	25.781,45	25.781,45	0,00
		0,00	0,00	25.781,45	25.781,45	25.781,45	25.781,45	0,00

29.02.2024 12:23:24

>>>

TURISTI KA ZAJEDNICA OP INE BALE

Brutto bilanca

Stranica: 4

Grupa: 331 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3312	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA IZ OST.IZVORA-BORAVIŠN	0,00	0,00	135.901,62	135.901,62	135.901,62	135.901,62	0,00
		0,00	0,00	135.901,62	135.901,62	135.901,62	135.901,62	0,00

Grupa: 341 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3413	KAMATE NA ORO ENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VI ENJU	0,00	0,00	4,54	4,54	4,54	4,54	0,00
		0,00	0,00	4,54	4,54	4,54	4,54	0,00

Grupa: 351 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3512	PRIHODI OD DONACIJA IZ PRORA UNA JEDINICA LOKALNE I P	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00

Grupa: 361 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3612	PRIHODI OD REFUNDACIJA	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
		0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00

Grupa: 371 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3711	TEKU I PRIHODI OD POVEZANIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA	0,00	0,00	1.575,55	1.575,55	1.575,55	1.575,55	0,00
		0,00	0,00	1.575,55	1.575,55	1.575,55	1.575,55	0,00
Ukupno Klasa: 3		0,00	0,00	166.883,16	166.883,16	166.883,16	166.883,16	0,00

Grupa: 411 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4111	PLA E ZA REDOVAN RAD-NETO	0,00	0,00	15.417,98	15.417,98	15.417,98	15.417,98	0,00
41111	TROŠAK POREZA I PRIREZA NA PLA E	0,00	0,00	2.280,58	2.280,58	2.280,58	2.280,58	0,00

29.02.2024 12:23:24

>>>

TURISTI KA ZAJEDNICA OP INE BALE

Brutto bilanca

Stranica: 5

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	17.698,56	17.698,56	17.698,56	17.698,56	0,00

Grupa: 412 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4121	OSTALI TROŠKOVI ZA RADNIKE	0,00	0,00	1.905,05	1.905,05	1.905,05	1.905,05	0,00
		0,00	0,00	1.905,05	1.905,05	1.905,05	1.905,05	0,00

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	3.650,30	3.650,30	3.650,30	3.650,30	0,00
4133	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE KOJE PLA A POSL	0,00	0,00	4.424,68	4.424,68	4.424,68	4.424,68	0,00
		0,00	0,00	8.074,98	8.074,98	8.074,98	8.074,98	0,00

Grupa: 424 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4241	NAKNADE OSOBAMA IZVAN RAD.ODN.ZA OBAVLJANJE AKTIVN	0,00	0,00	10.245,08	10.245,08	10.245,08	10.245,08	0,00
		0,00	0,00	10.245,08	10.245,08	10.245,08	10.245,08	0,00

Grupa: 425 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4251	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0,00	0,00	20.945,70	20.945,70	20.945,70	20.945,70	0,00
4252	USLUGE TEKU EG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	0,00	0,00	62,50	62,50	62,50	62,50	0,00
4253	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	0,00	0,00	13.815,24	13.815,24	13.815,24	13.815,24	0,00
4255	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	0,00	0,00	10.133,00	10.133,00	10.133,00	10.133,00	0,00
4257	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	0,00	14.604,21	14.604,21	14.604,21	14.604,21	0,00
4258	RA UNALNE USLUGE	0,00	0,00	1.618,75	1.618,75	1.618,75	1.618,75	0,00
4259	KULTURNI PROGRAM	0,00	0,00	39.453,54	39.453,54	39.453,54	39.453,54	0,00
		0,00	0,00	100.632,94	100.632,94	100.632,94	100.632,94	0,00

Grupa: 426 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4261	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	4.523,48	4.523,48	4.523,48	4.523,48	0,00

29.02.2024 12:23:24

>>>

TURISTI KA ZAJEDNICA OP INE BALE

Brutto bilanca

Stranica: 6

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
42612	MATERIJAL ZA IŠ ENJE I ODRŽAVANJE	0,00	0,00	108,73	108,73	108,73	108,73	0,00
42613	MATERIJAL ZA PROMIDŽBU	0,00	0,00	11.311,82	11.311,82	11.311,82	11.311,82	0,00
4264	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00
		0,00	0,00	16.584,03	16.584,03	16.584,03	16.584,03	0,00

Grupa: 429 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4292	REPREZENTACIJA	0,00	0,00	16.590,49	16.590,49	16.590,49	16.590,49	0,00
4294	KOTIZACIJE	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00
		0,00	0,00	16.760,49	16.760,49	16.760,49	16.760,49	0,00

Grupa: 431 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4311	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	868,78	868,78	868,78	868,78	0,00
		0,00	0,00	868,78	868,78	868,78	868,78	0,00

Grupa: 443 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	313,10	313,10	313,10	313,10	0,00
		0,00	0,00	313,10	313,10	313,10	313,10	0,00

Grupa: 451 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4511	TEKU E DONACIJE	0,00	0,00	8.193,21	8.193,21	8.193,21	8.193,21	0,00
451110	TEKU E TUZEMNE DONACIJE GRA ANIMA I KU ANSTVIMA	0,00	0,00	1.765,32	1.765,32	1.765,32	1.765,32	0,00
		0,00	0,00	9.958,53	9.958,53	9.958,53	9.958,53	0,00

Grupa: 462 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4624	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	0,01	0,00	800,01	800,02	800,02	800,02	0,00
		0,01	0,00	800,01	800,02	800,02	800,02	0,00

29.02.2024 12:23:24

>>>

TURISTI KA ZAJEDNICA OP INE BALE

Brutto bilanca

Stranica: 7

Ukupno Klasa: 4	0,01	0,00	183.841,55	183.841,56	183.841,56	183.841,56	0,00
------------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Grupa: 521 Klasa: 5

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
5211	OBRA UN PRIHODA I RASHODA	0,00	0,00	183.841,56	183.841,56	183.841,56	183.841,56	0,00
		0,00	0,00	183.841,56	183.841,56	183.841,56	183.841,56	0,00

Grupa: 522 Klasa: 5

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
5221	VIŠAK PRIHODA	0,00	62.706,46	16.958,40	0,00	16.958,40	62.706,46	-45.748,06
		0,00	62.706,46	16.958,40	0,00	16.958,40	62.706,46	-45.748,06
Ukupno Klasa: 5		0,00	62.706,46	200.799,96	183.841,56	200.799,96	246.548,02	-45.748,06

Sveukupno:	96.275,24	96.275,24	1.093.549,13	1.093.549,13	1.189.824,37	1.189.824,37	0,00
-------------------	------------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------