

Brutto bilanca

Grupa od: 0 do: 999
 Do: 31.12.2016

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	31.609,43	0,00	4.789,00	0,00	36.398,43	0,00	36.398,43
0222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	3.999,00	0,00	0,00	0,00	3.999,00	0,00	3.999,00
		35.608,43	0,00	4.789,00	0,00	40.397,43	0,00	40.397,43

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0261	ULAGANJA U RA UNALNE PROGRAME	15.273,48	0,00	0,00	0,00	15.273,48	0,00	15.273,48
		15.273,48	0,00	0,00	0,00	15.273,48	0,00	15.273,48

28.03.2017 15:39:24

>>>

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0291	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVIN	0,00	32.916,94	0,00	4.767,09	0,00	37.684,03	-37.684,03
		0,00	32.916,94	0,00	4.767,09	0,00	37.684,03	-37.684,03

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	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00
		0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	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	5.129,91	0,00	210,00	2.419,01	5.339,91	2.419,01	2.920,90
		5.129,91	0,00	210,00	2.419,01	5.339,91	2.419,01	2.920,90

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0491	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SITNOG INVENTARA	0,00	5.129,91	2.419,01	210,00	2.419,01	5.339,91	-2.920,90
		0,00	5.129,91	2.419,01	210,00	2.419,01	5.339,91	-2.920,90

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0521	POSTROJENJA I OPREMA U PRIPREMI	0,00	0,00	4.789,00	4.789,00	4.789,00	4.789,00	0,00
		0,00	0,00	4.789,00	4.789,00	4.789,00	4.789,00	0,00
Ukupno Klasa: 0		56.011,82	38.046,85	12.417,01	12.395,10	68.428,83	50.441,95	17.986,88

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1111	ŽIRO RA UN	119.856,41	0,00	960.774,64	978.083,45	1.080.631,05	978.083,45	102.547,60
		119.856,41	0,00	960.774,64	978.083,45	1.080.631,05	978.083,45	102.547,60

28.03.2017 15:39:24

>>>

TURISTI KA ZAJEDNICA OP INE BALE

Brutto bilanca

Stranica: 2

Grupa: 113 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1131	GLAVNA BLAGAJNA	14,53	0,00	0,00	0,00	14,53	0,00	14,53
		14,53	0,00	0,00	0,00	14,53	0,00	14,53

Grupa: 124 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1245	POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLA ENE DOPRINOSE	46,80	0,00	1.303,65	0,00	1.350,45	0,00	1.350,45
		46,80	0,00	1.303,65	0,00	1.350,45	0,00	1.350,45

Grupa: 129 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1293	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	6.525,00	0,00	-6.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.525,00	0,00	-6.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupa: 161 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1611	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	8.885,00	0,00	0,00	8.550,00	8.885,00	8.550,00	335,00
16111	POTRAŽIVANJA OD SUFINANCIRANJA MARKETIN.USLUGA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
16112	POTRAŽIVANJA OD SUFINANCIRANJA PLA E	7.000,00	0,00	12.000,00	18.000,00	19.000,00	18.000,00	1.000,00
		17.385,00	0,00	12.000,00	26.550,00	29.385,00	26.550,00	2.835,00
Ukupno Klasa: 1		143.827,74	0,00	967.553,29	1.004.633,45	1.111.381,03	1.004.633,45	106.747,58

Grupa: 241 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2411	OBVEZE ZA NETO PLA E	0,00	6.357,55	94.005,82	100.472,98	94.005,82	106.830,53	-12.824,71
2414	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLA A	0,00	883,08	12.784,28	13.572,89	12.784,28	14.455,97	-1.671,69
2415	OBVEZE ZA DOPRINOSE IZ PLA A	0,00	1.810,76	26.698,29	28.511,63	26.698,29	30.322,39	-3.624,10
2416	OBVEZE ZA DOPRINOSE NA PLA E	0,00	1.557,20	22.960,41	24.519,93	22.960,41	26.077,13	-3.116,72
2417	OSTALE OBVEZE ZA RADNIKE	0,00	0,00	2.805,76	2.805,76	2.805,76	2.805,76	0,00
		0,00	10.608,59	159.254,56	169.883,19	159.254,56	180.491,78	-21.237,22

28.03.2017 15:39:24

>>>

TURISTI KA ZAJEDNICA OP INE BALE

Brutto bilanca

Stranica: 3

Grupa: 242 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2424	NAKNADE OSTALIM OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,17	102.398,97	102.398,80	102.398,97	102.398,97	0,00
2425	OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA	0,00	32.616,29	455.326,69	465.617,91	455.326,69	498.234,20	-42.907,51
2429	OSTALE OBVEZE ZA FIN.RASHODA-GOTOVINSKO	0,00	0,00	717,79	717,79	717,79	717,79	0,00
		0,00	32.616,46	558.443,45	568.734,50	558.443,45	601.350,96	-42.907,51

Grupa: 249 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2491	OBVEZE ZA POREZE (POR. I PRIR. DRUGI DOH)	0,00	0,00	15.228,03	15.228,03	15.228,03	15.228,03	0,00
24911	OBVEZE ZA POREZE - POR. NA DOB. OD LUT. IGARA	0,00	0,00	10.729,97	10.729,97	10.729,97	10.729,97	0,00
		0,00	0,00	25.958,00	25.958,00	25.958,00	25.958,00	0,00
Ukupno Klasa: 2		0,00	43.225,05	743.656,01	764.575,69	743.656,01	807.800,74	-64.144,73

Grupa: 321 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3211	LANARINE TZ	0,00	0,00	62.738,02	62.738,02	62.738,02	62.738,02	0,00
		0,00	0,00	62.738,02	62.738,02	62.738,02	62.738,02	0,00

Grupa: 331 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3312	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA IZ OST.IZVORA-BORAVIŠN	0,00	0,00	798.277,83	798.277,83	798.277,83	798.277,83	0,00
		0,00	0,00	798.277,83	798.277,83	798.277,83	798.277,83	0,00

Grupa: 341 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3413	KAMATE NA ORO ENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VI ENJU	0,00	0,00	263,41	263,41	263,41	263,41	0,00
3414	PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA	0,00	0,00	1,01	1,01	1,01	1,01	0,00
		0,00	0,00	264,42	264,42	264,42	264,42	0,00

Grupa: 351 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3512	PRIHODI OD DONACIJA IZ PRORA UNA JEDINICA LOKALNE I P	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00

28.03.2017 15:39:24

>>>

TURISTI KA ZAJEDNICA OP INE BALE

Brutto bilanca

Stranica: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3631	OTPIS OBVEZA	0,00	0,00	1,57	1,57	1,57	1,57	0,00
3632	NAPLA ENA OTPISANA POTRAŽIVANJA	0,00	0,00	1.303,68	1.303,68	1.303,68	1.303,68	0,00
3633	OSTALI PRIHODI- SUFINANCIRANJE PLA E	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
36331	OSTALI PRIHODI- OD LUTRIJE-BALJANSKA NO	0,00	0,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	0,00
		0,00	0,00	63.105,25	63.105,25	63.105,25	63.105,25	0,00
Ukupno Klasa: 3		0,00	0,00	949.385,52	949.385,52	949.385,52	949.385,52	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4111	PLA E ZA REDOVAN RAD-NETO	0,00	0,00	100.472,98	100.472,98	100.472,98	100.472,98	0,00
		0,00	0,00	100.472,98	100.472,98	100.472,98	100.472,98	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4121	OSTALI TROŠKOVI ZA RADNIKE	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00
		0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4131	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	0,00	22.096,43	22.096,43	22.096,43	22.096,43	0,00
4132	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	0,00	0,00	2.423,50	2.423,50	2.423,50	2.423,50	0,00
4133	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE KOJE PLA A POSL	0,00	0,00	42.084,52	42.084,52	42.084,52	42.084,52	0,00
		0,00	0,00	66.604,45	66.604,45	66.604,45	66.604,45	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
42111	TROŠAK KORIŠTENJA VLASTITOG AUTOMOBILA	0,00	0,00	836,00	836,00	836,00	836,00	0,00

28.03.2017 15:39:24

>>>

TURISTI KA ZAJEDNICA OP INE BALE

Brutto bilanca

Stranica: 5

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
42113	OSTALI PUTNI TROŠKOVI	0,00	0,00	469,76	469,76	469,76	469,76	0,00
42121	PARKING	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50	6,50	0,00
		0,00	0,00	1.312,26	1.312,26	1.312,26	1.312,26	0,00

Grupa: 424 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4241	NAKNADE OSOBAMA IZVAN RAD.ODN.ZA OBAVLJANJE AKTIVN	0,00	0,00	136.531,51	136.531,51	136.531,51	136.531,51	0,00
		0,00	0,00	136.531,51	136.531,51	136.531,51	136.531,51	0,00

Grupa: 425 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4251	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0,00	0,00	66.753,88	66.753,88	66.753,88	66.753,88	0,00
4252	USLUGE TEKU EG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	0,00	0,00	575,00	575,00	575,00	575,00	0,00
4253	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	0,00	0,00	80.899,75	80.899,75	80.899,75	80.899,75	0,00
42531	ELEKTRONSKI MEDIJI	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
4256	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	0,00	0,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	0,00
4257	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	0,00	48.895,00	48.895,00	48.895,00	48.895,00	0,00
4259	OSTALE USLUGE	0,00	0,00	123,90	123,90	123,90	123,90	0,00
425912	KULTURNI PROGRAM - ERIPNJE	0,00	0,00	2.035,50	2.035,50	2.035,50	2.035,50	0,00
425913	KULTURNI PROGRAM - OUTDOOR FESTIVAL	0,00	0,00	19.745,02	19.745,02	19.745,02	19.745,02	0,00
425914	KULTURNI PROGRAM - CASANOVA NIGHTS	0,00	0,00	9.492,50	9.492,50	9.492,50	9.492,50	0,00
42593	KULTURNI PROGRAM-MUZI KE VE ERI	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
42594	KULTURNI PROGRAM-CASTRUM VALLIS	0,00	0,00	9.671,25	9.671,25	9.671,25	9.671,25	0,00
42595	KULTURNI PROGRAM-DANI TZ-A	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
42596	KULTURNI PROGRAM- BALJANSKA NO	0,00	0,00	86.861,90	86.861,90	86.861,90	86.861,90	0,00
42599	KULTURNI PROGRAM-OSTALE MANIFESTACIJE	0,00	0,00	88.996,83	88.996,83	88.996,83	88.996,83	0,00
		0,00	0,00	428.440,53	428.440,53	428.440,53	428.440,53	0,00

Grupa: 426 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4261	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	3.439,44	3.439,44	3.439,44	3.439,44	0,00
42612	MATERIJAL ZA IŠ ENJE I ODRŽAVANJE	0,00	0,00	444,20	444,20	444,20	444,20	0,00
42631	GORIVO	0,00	0,00	927,99	927,99	927,99	927,99	0,00
4264	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00
		0,00	0,00	5.021,63	5.021,63	5.021,63	5.021,63	0,00

28.03.2017 15:39:24

>>>

TURISTI KA ZAJEDNICA OP INE BALE

Brutto bilanca

Stranica: 6

Grupa: 429 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4292	REPREZENTACIJA	0,00	0,00	459,10	459,10	459,10	459,10	0,00
4294	KOTIZACIJE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	1.459,10	1.459,10	1.459,10	1.459,10	0,00

Grupa: 431 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4311	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	4.767,09	4.767,09	4.767,09	4.767,09	0,00
		0,00	0,00	4.767,09	4.767,09	4.767,09	4.767,09	0,00

Grupa: 443 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	4.600,47	4.600,47	4.600,47	4.600,47	0,00
4432	NEGATIVNE TE AJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA	0,00	0,00	594,32	594,32	594,32	594,32	0,00
4433	ZATEZNE KAMATE	0,00	0,00	2,55	2,55	2,55	2,55	0,00
44341	PRIJENOS OP INI-30%OD BORAVIŠNE	0,00	0,00	241.256,53	241.256,53	241.256,53	241.256,53	0,00
		0,00	0,00	246.453,87	246.453,87	246.453,87	246.453,87	0,00

Grupa: 451 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4511	TEKU E DONACIJE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00

Grupa: 462 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4622	OTPISANA POTRAŽIVANJA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4623	RASHODI ZA OSTALA POR. DAVANJA	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00
		0,00	0,00	6.000,03	6.000,03	6.000,03	6.000,03	0,00
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	1.007.363,45	1.007.363,45	1.007.363,45	1.007.363,45	0,00

Grupa: 522 Klasa: 5

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
5221	VIŠAK PRIHODA	0,00	118.567,66	1.007.363,45	949.385,52	1.007.363,45	1.067.953,18	-60.589,73

28.03.2017 15:39:24

>>>

TURISTI KA ZAJEDNICA OP INE BALE

Brutto bilanca

Stranica: 7

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	118.567,66	1.007.363,45	949.385,52	1.007.363,45	1.067.953,18	-60.589,73
Ukupno Klasa: 5		0,00	118.567,66	1.007.363,45	949.385,52	1.007.363,45	1.067.953,18	-60.589,73
Sveukupno:		199.839,56	199.839,56	4.687.738,73	4.687.738,73	4.887.578,29	4.887.578,29	0,00