

Dječji vrtić Medulin

Munida 3a
52203 Medulin
OIB: 93649655110

BRUTTO BILANCA

Za razred - 1 -

U razdoblju od 1.01.2016 do 31.12.2016

Broj računa	Naziv računa	Iznos	Glavna knjiga		Salda konti			UKUPNO GK-analitika + SC	Razlika
			Opis	Iznos	Kupac	IRA	Iznos		
3 O S T A L O									
111210	Novac na žiro-računu kod tuzemnih poslovnih banaka - PBZ	327.239,71	Ž-rn saldo 31.12.16	327.239,71				327.239,71	
		327.239,71		327.239,71				327.239,71	0,00
113110	Glavna blagajna u domaćoj valuti	25,00	Saldo blagajne	25,00				25,00	
		25,00		25,00				25,00	0,00
123110	Potraživanja od zaposlenih temeljem plaća	280,31	Kožul Ivana - više pl bolovanje 04/14	280,31				280,31	
		280,31		280,31				280,31	0,00
123190	Ostala potraživanja od zaposlenih	865,80	DZO Kurativa URA 979/16	710,40					
			Lorencin Detoffi Z - na porodiljnom	155,40					
		865,80		865,80				865,80	0,00
124410	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	182,78	Konačni obračun 12/12	182,78					
		182,78		182,78				182,78	0,00
124510	Potraživanja za više plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje	2.372,04	Plaćen dug po kartici PU	2.372,04				2.372,04	0,00
		2.372,04		2.372,04				2.372,04	0,00
124520	Potraživanja za više plaćene doprinose za mirovinsko osiguranje	19.990,34	Plaćen dug po kartici PU	19.990,34				19.990,34	0,00
		19.990,34		19.990,34				19.990,34	0,00
124530	Potraživanja za više plaćene doprinose za zapošljavanje	18,66	Plaćen dug po kartici PU	18,66				18,66	0,00
		18,66		18,66				18,66	0,00
129110	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	14.238,20	Benčić Melita 11/16	1.548,16					
			Božić Dorijana 12/16	72,40					

			Božić Dorijana 12/16	72,40					
			Patačko Martina 12/16	1.504,00					
			PS 2012	11.041,24					
		14.238,20		14.238,20				14.238,20	0,00
129120	Potraživanja za predujmove	525,00	lbex - knjižni zapis PS	150,00					
			Greenseeker - više pl ura 402 2017	375,00					
		525,00		525,00			0,00	525,00	0,00
165260	Ostali nespomenuti prihodi - BORAVAK DJECE	133.610,70							
		133.610,70							
166150	Potraživanja za prihode od pruženih usluga - OBROCI	23.504,00							
		23.504,00							
166151	Potraživanja za prihode od pruženih usluga - PRIJEVOZ OBROKA	3.386,27							
		3.386,27							
167112	Potraživanja za prihode za financiranje rashoda poslovanja - DRUGI GRADOVI I OPĆINE	12.200,00							
		12.200,00							
167113	Potraživanja za prihode za financiranje rashoda poslovanja - OSTALO	4.966,08							
		4.966,08							
191110	Rashodi budućeg razdoblja	370.533,58	Plaća 12/16	300.076,92				300.076,92	
			Plaća 12/16	45.059,21				45.059,21	
			Plaća 12/16	4.941,98				4.941,98	
			Plaća 12/16	16.144,00				16.144,00	
			UV 12/16	798,42				798,42	

		UV 12/16	3.193,68			3.193,68	
		UV 12/16	319,37			319,37	
	370.533,58		370.533,58		0,00	370.533,58	0,00
	913.938,47		736.271,42		177.667,05	913.938,47	
				Analitika	177.667,05		
					0,00		