

## ZAKLJUCNI LIST GLAVNE KNJIGE

ZAKLJUCNO SA 31.12.20

BROJ CIFARA: 6

KONTO	NAZIV	POCETNO STANJE		UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAZUJE	DUGUJE	POTRAZUJE	DUGUJE	POTRAZUJE
023	POSTROJENJA I OPREMA	2.115.649,04	0,00	2.115.649,04	0,00	2.115.649,04	0,00
02311	KANCELARIJSKA OPREMA	126.482,65	0,00	126.482,65	0,00	126.482,65	0,00
02316	OPREMA U FIZICKOJ KULTURI	63.201,85	0,00	63.201,85	0,00	63.201,85	0,00
029	ISP.VRED.NEKRET.POSTR. I	0,00	2.261.334,24	0,00	2.285.333,84	0,00	2.285.333,84
UKUPNO KLASA 0 :		2.305.333,54	2.261.334,24	2.305.333,54	2.285.333,84	2.305.333,54	2.285.333,84
150	PLACENI AVANSI ZA MATER.R	301.515,00	30.000,00	301.515,00	30.000,00	271.515,00	0,00
UKUPNO KLASA 1 :		301.515,00	30.000,00	301.515,00	30.000,00	271.515,00	0,00
2010	POTR.OD KUPACA-PREDUZECA	0,00	0,00	4.228.920,83	4.209.920,83	19.000,00	0,00
2210	AKONTAC. ZA SLUZH.PUTOVAN	7.888.778,07	0,00	8.554.778,07	420.000,00	8.134.778,07	0,00
2211	AKONTACIJE ZA SLUZH.PUTOV	662.246,70	0,00	662.246,70	0,00	662.246,70	0,00
2250	POTR.ZA NETO NAK.ZAR.PO O	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
2310	KRATKOROC.FIN.KRED.DATI P	135.270,00	0,00	135.270,00	0,00	135.270,00	0,00
2410	TEKUCI (POSLOVNI) RACUNI	13.987,36	0,00	11.640.128,41	11.539.588,65	100.539,76	0,00
2419	PRELAZNI RACUN	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00
24190	PRELAZ.RN.-ZA PRENOS PO R	0,00	0,00	1.385.714,13	1.385.714,13	0,00	0,00
2430	GLAVNA BLAGAJNA	0,00	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00
2440	DEVIZNI RACUN KOD BANAKA	50.848,01	0,00	133.148,19	133.148,19	0,00	0,00
2449	PRELAZNI DEVIZNI	0,00	0,00	82.670,00	82.670,00	0,00	0,00
280	UNAPRED PLACENI TROSKOVI	329.380,00	0,00	329.380,00	0,00	329.380,00	0,00
UKUPNO KLASA 2 :		9.080.510,14	0,03	28.912.256,33	19.531.041,83	9.381.214,53	0,03
300	UPISANE A NEUPLACENE AKCI	0,00	184.013,66	0,00	184.013,66	0,00	184.013,66
340	NERASPOREDJENA DOBIT RANI	1.974.001,26	7.936.184,27	1.974.001,26	7.936.184,27	0,00	5.962.183,01
351	VISAK RASHODA NAD PRIHODI	1.974.001,26	1.974.001,26	1.974.001,26	1.974.001,26	0,00	0,00
UKUPNO KLASA 3 :		3.948.002,52	10.094.199,19	3.948.002,52	10.094.199,19	0,00	6.146.196,67
4220	OBAV.PO KRATKOR.FIN.KRED.	190.000,00	300.000,00	190.000,00	300.000,00	0,00	110.000,00
4298	OBAVEZE PREMA CL.DRUS.PO	0,00	2.103.200,00	0,00	7.291.925,59	0,00	7.291.925,59
430	PRIMLJENI AVANSI,DEPOZITI	0,00	769.005,00	0,00	769.005,00	0,00	769.005,00
4311	DOBAVLJACI U ZEMLJI	1.404.471,29	1.663.262,53	2.208.323,65	3.970.978,14	0,00	1.762.654,49
4321	DOBAVLJACI U INOSTRANSTVU	0,00	0,00	0,00	7.667.982,44	0,00	7.667.982,44
4500	OBAV.ZA NETO ZARADE I NAK	0,00	0,00	680.590,00	1.710.488,00	0,00	1.029.898,00
4510	OB.ZA POREZ NA DOH.GRADJ.	0,00	0,00	170.684,31	199.308,31	0,00	28.624,00
4520	OB.ZA DOPR.PIO NA TER.ZAP	0,00	0,00	284.595,23	333.797,23	0,00	49.202,00
4521	OB.ZA DOPR.ZA ZDRAVSTV.OS	0,00	0,00	104.690,10	122.789,10	0,00	18.099,00
4522	OB.ZA DOPR.ZA OSIG.OD NEZ	0,01	0,00	15.245,30	17.880,29	0,00	2.634,99
4530	OB.ZA DOPR.PIO NA TER.POS	0,00	0,00	233.775,90	274.190,90	0,00	40.415,00
4531	OB.ZA DOPR.ZA ZDRAVST.OSI	0,00	0,00	104.690,10	122.789,10	0,00	18.099,00
4629	OB.ZA NAK.PO DRUGIM UG.NE	0,00	0,00	351.601,05	1.737.081,05	0,00	1.385.480,00
46290	OBAVEZA ZA NAKNADU STIPEN	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
4693	OB.ZA NAGR.SOLID.POMOCI L	0,00	18.000,00	402.500,00	480.500,00	0,00	78.000,00
48955	OB.ZA POR.NA STIPEN.I HRA	0,00	0,00	0,00	23.333,00	0,00	23.333,00
48956	OB.ZA POR.NA DOH.GR.NA PR	0,00	0,00	45.514,68	195.786,84	0,00	150.272,16
489670	OBAVEZE ZA POREZ NA DOH.G	0,00	0,00	44.721,00	51.388,00	0,00	6.667,00

48987	OB.ZA SOC.DOP.PO UG.SORT	0,00	0,00	58.031,23	249.628,28	0,00	191.597,05
48988	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO O	0,00	0,00	0,00	44.142,85	0,00	44.142,85
UKUPNO KLASA 4 :		1.594.471,30	4.853.467,53	4.894.962,55	25.772.994,12	0,00	20.878.031,57
5110	UTROSEN KANCELARIJSKI MAT	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
5114	SPORTSKA ODLICJA	0,00	0,00	58.590,00	0,00	58.590,00	0,00
5118	UTROSEN OSTALI MATERIJAL	0,00	0,00	5.544,00	0,00	5.544,00	0,00
5123	UTROSENA ELEKTRICNA ENERGIJA	0,00	0,00	62.668,43	0,00	62.668,43	0,00
5200	ZARADE -BRUTO KOJE RADNIK	0,00	0,00	2.384.258,98	0,00	2.384.258,98	0,00
5211	TROSK.DOPR.NA ZAR.NA TERE	0,00	0,00	396.980,00	0,00	396.980,00	0,00
52590	NAK.I NAG.SPORTISTIMA I S	0,00	0,00	455.146,96	0,00	455.146,96	0,00
52591	SUDIJSKE TAKSE SPORTSKIM	0,00	0,00	175.964,86	0,00	175.964,86	0,00
52592	NAGRADE ZA AFIRMACIJU SPO	0,00	0,00	447.221,00	0,00	447.221,00	0,00
52910	NAK.TR.ZAPOSLJEN.ZA PREVOZ	0,00	0,00	80.916,00	0,00	80.916,00	0,00
5293	NAKN.TROS.FIZ.LIC.KOJI NI	0,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00
5310	TROSKOVI AVIO PREVOZA	0,00	0,00	3.914,00	0,00	3.914,00	0,00
5315	TROSKOVI TELEFONA	0,00	0,00	101.424,76	0,00	101.424,76	0,00
5318	TROSKOVI INTERNETA	0,00	0,00	14.130,00	0,00	14.130,00	0,00
5330	ZAKUPNINA POSLOVNOG PROST	0,00	0,00	744.071,27	0,00	744.071,27	0,00
5359	OSTALI TROSKOVI ZA REKLAM	0,00	0,00	118.442,02	0,00	118.442,02	0,00
5392	TROSKOVI KOMUNALNIH USLUG	0,00	0,00	46.526,67	0,00	46.526,67	0,00
540	TR.AMORTIZACIJE	0,00	0,00	23.999,60	0,00	23.999,60	0,00
5500	TROSKOVI REVIZIJE FINANSI	0,00	0,00	136.500,00	0,00	136.500,00	0,00
5504	TROS.ZA USLUGE DRUGIH DRU	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
55051	STRUCNA LITERATURA	0,00	0,00	4.265,25	0,00	4.265,25	0,00
5509	OSTALE NEPROIZVODNE USLUG	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
55091	TROSKOVI SPROVODJENJA POS	0,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00
55092	TROS.FOTOKOPIRANJA I IZRA	0,00	0,00	69.332,00	0,00	69.332,00	0,00
5511	TROSKOVI REPREZENTACIJE U	0,00	0,00	6.930,48	0,00	6.930,48	0,00
5512	TROSKOVI UGOSTITELJSKIH U	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
5530	TROS.PLATNOG PROMETA U ZE	0,00	0,00	35.421,80	0,00	35.421,80	0,00
5531	TROS.PLATNOG PROMETA SA I	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
5539	OSTALI TROSKOVI PLATNOG P	0,00	0,00	7.104,00	0,00	7.104,00	0,00
5542	CLANARINE MEDJUNARODNIM O	0,00	0,00	616.114,25	0,00	616.114,25	0,00
5591	TAKSE-ADM. SUDSKE,REGISTR	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
5592	TROSKOVI VESTACENJA I SUD	0,00	0,00	84.665,41	0,00	84.665,41	0,00
562	RASHODI KAMATA	0,00	0,00	388.135,55	0,00	388.135,55	0,00
563	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	0,00	0,00	369,82	0,00	369,82	0,00
5792	RASHODI IZ RANIJIH GODINA	9.168,49	0,00	15.422.208,84	0,00	15.422.208,84	0,00
UKUPNO KLASA 5 :		9.168,49	0,00	22.423.895,95	0,00	22.423.895,95	0,00
6030	PRIHODI OD USLUGA NA DOM.	0,00	0,00	0,00	1.646.119,25	0,00	1.646.119,25
6300	PRIHODI OD CLANARINA FIZI	0,00	0,00	0,00	637.400,00	0,00	637.400,00
6301	PRIHODI OD CLANARINA PRAV	0,00	0,00	0,00	1.744.093,00	0,00	1.744.093,00
6401	PRIHODI OD DOTACIJA IZ BU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6414	PRIHODI OD DOTACIJA -GRAD	0,00	0,00	0,00	713.785,40	0,00	713.785,40
6430	PRIHODI OD DONATORSTVA	0,00	0,00	0,00	329.271,18	0,00	329.271,18
6792	PRIHODI IZ RANIJIH GODINA	0,00	0,00	0,00	1.728,08	0,00	1.728,08
UKUPNO KLASA 6 :		0,00	0,00	0,00	5.072.396,91	0,00	5.072.396,91
700	RACUN OTVARANJA GLAVNE KN	15.255.831,24	15.255.831,24	15.255.831,24	15.255.831,24	0,00	0,00
UKUPNO KLASA 7 :		15.255.831,24	15.255.831,24	15.255.831,24	15.255.831,24	0,00	0,00
UKUPNO:		32.494.832,23	32.494.832,23	78.041.797,13	78.041.797,13	34.381.959,02	34.381.959,02

## ZBIROVI KLASA KONTA

KONTO	NAZIV	POCETNO STANJE		UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAZUJE	DUGUJE	POTRAZUJE	DUGUJE	POTRAZUJE
0		2.305.333,54	2.261.334,24	2.305.333,54	2.285.333,84	2.305.333,54	2.285.333,84
1		301.515,00	30.000,00	301.515,00	30.000,00	271.515,00	0,00
2		9.080.510,14	0,03	28.912.256,33	19.531.041,83	9.381.214,53	0,03
3		3.948.002,52	10.094.199,19	3.948.002,52	10.094.199,19	0,00	6.146.196,67
4		1.594.471,30	4.853.467,53	4.894.962,55	25.772.994,12	0,00	20.878.031,57
5		9.168,49	0,00	22.423.895,95	0,00	22.423.895,95	0,00
6		0,00	0,00	0,00	5.072.396,91	0,00	5.072.396,91
7		15.255.831,24	15.255.831,24	15.255.831,24	15.255.831,24	0,00	0,00
8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO:		32.494.832,23	32.494.832,23	78.041.797,13	78.041.797,13	34.381.959,02	34.381.959,02