

Brutto bilanca

Do: 30.06.2016

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0222	Ra unalna oprema	2.957,10	0,00	2.998,75	0,00	5.955,85	0,00	5.955,85
0223	Komunikacijska oprema	185,94	0,00	0,00	0,00	185,94	0,00	185,94
0225	Namještaj i ostala imovina	2.018,75	0,00	0,00	0,00	2.018,75	0,00	2.018,75
0227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.301,36	0,00	0,00	0,00	2.301,36	0,00	2.301,36
		7.463,15	0,00	2.998,75	0,00	10.461,90	0,00	10.461,90

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0291	IV dugotrajne imovine	0,00	1.105,17	0,00	0,00	0,00	1.105,17	-1.105,17

31.08.2016 10:38:50

>>>

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	1.105,17	0,00	0,00	0,00	1.105,17	-1.105,17

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	4.331,22	4.331,22	4.331,22	4.331,22	0,00
		0,00	0,00	4.331,22	4.331,22	4.331,22	4.331,22	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0421	SI u upotrebi	673,88	0,00	4.331,22	0,00	5.005,10	0,00	5.005,10
		673,88	0,00	4.331,22	0,00	5.005,10	0,00	5.005,10

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0491	IV sitnog inventara	0,00	673,88	0,00	4.331,22	0,00	5.005,10	-5.005,10
		0,00	673,88	0,00	4.331,22	0,00	5.005,10	-5.005,10

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	2.998,75	2.998,75	2.998,75	2.998,75	0,00
		0,00	0,00	2.998,75	2.998,75	2.998,75	2.998,75	0,00
Ukupno Klasa: 0		8.137,03	1.779,05	14.659,94	11.661,19	22.796,97	13.440,24	9.356,73

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
11110	Žiro ra un kunski	-2.272,53	0,00	610.753,27	367.431,65	608.480,74	367.431,65	241.049,09
11111	Devizni ra un - EUR	0,00	0,00	38.685,98	38.685,98	38.685,98	38.685,98	0,00
11112	Devizni ra un - USD	0,00	0,00	18.156,48	18.113,20	18.156,48	18.113,20	43,28
11130	Prijelazni ra un kunski	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	0,00

31.08.2016 10:38:50

>>>

UDRUGA ŽENE KOSOVSKE DOLINE

Bruttobilanca

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
11131	Prijelazni devizni račun	0,00	0,00	56.630,35	56.630,35	56.630,35	56.630,35	0,00
		-2.272,53	0,00	737.926,08	494.561,18	735.653,55	494.561,18	241.092,37

Grupa: 113 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
11310	Glavna blagajna	629,77	0,00	13.700,00	12.574,01	14.329,77	12.574,01	1.755,76
		629,77	0,00	13.700,00	12.574,01	14.329,77	12.574,01	1.755,76

Grupa: 124 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1241	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	0,00	0,00	606,38	0,00	606,38	0,00	606,38
		0,00	0,00	606,38	0,00	606,38	0,00	606,38

Grupa: 161 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
16110	Potraživanja od kupaca iz tuzemstva	0,00	-15.410,82	243.777,84	259.188,66	243.777,84	243.777,84	0,00
		0,00	-15.410,82	243.777,84	259.188,66	243.777,84	243.777,84	0,00
Ukupno Klasa: 1		-1.642,76	-15.410,82	996.010,30	766.323,85	994.367,54	750.913,03	243.454,51

Grupa: 241 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
24110	Obveze za plaćene neto	0,00	10.011,81	148.199,91	190.326,33	148.199,91	200.338,14	-52.138,23
2414	Obveze za porez i prizet na dohodak iz plaćanja	0,00	0,00	521,41	823,18	521,41	823,18	-301,77
24150	Obveze za MO na tem. gen. solid.- I stup.-8168	0,00	1.629,39	28.422,27	37.176,38	28.422,27	38.805,77	-10.383,50
24151	Obveze za MO na tem.individ.kap.štednje- II.stup-2283	0,00	543,13	8.758,10	10.941,47	8.758,10	11.484,60	-2.726,50
241600	Doprinos za ZO- osnovno-8486	0,00	1.629,39	27.885,27	36.088,38	27.885,27	37.717,77	-9.832,50
241601	Doprinos za ZO- ozljede na radu-8630	0,00	54,46	921,45	1.194,74	921,45	1.249,20	-327,75
241610	Doprinos za zapošljavanje-8753	0,00	184,66	3.160,37	4.090,06	3.160,37	4.274,72	-1.114,35
241611	Poseban doprinos za zapoš. osoba s invalid.	0,00	0,00	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00
		0,00	14.052,84	218.804,78	281.576,54	218.804,78	295.629,38	-76.824,60

31.08.2016 10:38:50

>>>

UDRUGA ŽENE KOSOVSKE DOLINE

Brutto bilanca

Stranica: 3

Licenca za GONG

Grupa: 242 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
24210	Naknada za prijevoz na posao i s posla	0,00	0,00	8.000,00	12.000,00	8.000,00	12.000,00	-4.000,00
24211	Službena putovanja	0,00	0,00	6.623,00	6.623,00	6.623,00	6.623,00	0,00
24214	Uporaba privatnog automobila u službene svrhe	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
24238	Naknade volont.-korištenje priv.auto. u sl. svrhe	0,00	40,00	32.326,40	35.295,00	32.326,40	35.335,00	-3.008,60
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	0,00	589,99	65.973,86	60.177,58	65.973,86	60.767,57	5.206,29
		0,00	629,99	141.923,26	143.095,58	141.923,26	143.725,57	-1.802,31

Grupa: 261 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2613	Obveze za prekorane po žiro računima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupa: 292 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
29221	Donacije povezane s izvršenjem ugovornih obaveza	-7.251,00	0,00	68.479,28	364.640,86	61.228,28	364.640,86	-303.412,58
		-7.251,00	0,00	68.479,28	364.640,86	61.228,28	364.640,86	-303.412,58
Ukupno Klasa: 2		-7.251,00	14.682,83	429.207,32	789.312,98	421.956,32	803.995,81	-382.039,49

Grupa: 311 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3112	Prihod od pružanja usluga	0,00	0,00	0,00	243.777,84	0,00	243.777,84	-243.777,84
		0,00	0,00	0,00	243.777,84	0,00	243.777,84	-243.777,84

Grupa: 341 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0,00	0,00	0,00	13,70	0,00	13,70	-13,70
		0,00	0,00	0,00	13,70	0,00	13,70	-13,70

Grupa: 351 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3512	Prihodi od donacija iz proračunskih jedinica i pod. samoupr.	0,00	0,00	0,00	16.751,00	0,00	16.751,00	-16.751,00

31.08.2016 10:38:50

>>>

UDRUGA ŽENE KOSOVSKE DOLINE

Brutto bilanca

Stranica: 4

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	0,00	16.751,00	0,00	16.751,00	-16.751,00

Grupa: 352 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3521	Prihodi od inozemnih vlada i meunarodnih organizacija	0,00	0,00	0,00	46.728,28	0,00	46.728,28	-46.728,28
		0,00	0,00	0,00	46.728,28	0,00	46.728,28	-46.728,28

Grupa: 353 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

Grupa: 354 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3541	Prihodi od građana i kućanstava	0,00	0,00	0,00	956,28	0,00	956,28	-956,28
		0,00	0,00	0,00	956,28	0,00	956,28	-956,28
Ukupno Klasa: 3		0,00	0,00	0,00	313.227,10	0,00	313.227,10	-313.227,10

Grupa: 411 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	190.326,33	0,00	190.326,33	0,00	190.326,33
41110	Trošak poreza, prireza i doprinosa iz plaće	0,00	0,00	48.610,59	0,00	48.610,59	0,00	48.610,59
		0,00	0,00	238.936,92	0,00	238.936,92	0,00	238.936,92

Grupa: 413 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
413100	Doprinos za ZO- osnovni	0,00	0,00	35.840,55	0,00	35.840,55	0,00	35.840,55
413110	Doprinos za ZO-ozljede na radu	0,00	0,00	1.194,72	0,00	1.194,72	0,00	1.194,72
41320	Doprinos za zapošljavanje- redovan	0,00	0,00	4.061,97	0,00	4.061,97	0,00	4.061,97

31.08.2016 10:38:50

>>>

UDRUGA ŽENE KOSOVSKE DOLINE

Brutto bilanca

Stranica: 5

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba	0,00	0,00	936,00	0,00	936,00	0,00	936,00
		0,00	0,00	42.033,24	0,00	42.033,24	0,00	42.033,24

Grupa: 421 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4211	Službena putovanja	0,00	0,00	6.623,00	0,00	6.623,00	0,00	6.623,00
421131	Naknada za uporabu privatnog automobila u sl.svrhe	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
421200	Naknada za prijevoz na posao i s posla	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	47.623,00	0,00	47.623,00	0,00	47.623,00

Grupa: 423 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
42322	Korištenje privatnog autom. u služb. svrhe-volonteri	0,00	0,00	33.050,00	0,00	33.050,00	0,00	33.050,00
		0,00	0,00	33.050,00	0,00	33.050,00	0,00	33.050,00

Grupa: 425 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
42510	Telefon	0,00	0,00	7.035,02	0,00	7.035,02	0,00	7.035,02
42511	Pošta	0,00	0,00	689,75	0,00	689,75	0,00	689,75
42512	Prijevoz	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00
42592	Grafi ke usluge	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
42594	Odvjetni ke, ra unovodstvene, revizijske i dr. posl.usl	0,00	0,00	6.998,75	0,00	6.998,75	0,00	6.998,75
		0,00	0,00	16.438,52	0,00	16.438,52	0,00	16.438,52

Grupa: 426 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
42610	Uredski materijal	0,00	0,00	6.521,09	0,00	6.521,09	0,00	6.521,09
42612	Materijal za održavanje	0,00	0,00	7.237,95	0,00	7.237,95	0,00	7.237,95
42615	Literatura (asopisi, publikacije, glasila i sl.)	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00
42618	Ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	12.143,87	0,00	12.143,87	0,00	12.143,87
4262	Materijal i sirovine-hrana	0,00	0,00	111,92	0,00	111,92	0,00	111,92
42631	Plin, para, ugljen, drva	0,00	0,00	203,35	0,00	203,35	0,00	203,35
		0,00	0,00	26.808,18	0,00	26.808,18	0,00	26.808,18

31.08.2016 10:38:50

>>>

UDRUGA ŽENE KOSOVSKE DOLINE

Bruttobilanca

Stranica: 6

Grupa: 429 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4292	Reprezentacija	0,00	0,00	13.965,44	0,00	13.965,44	0,00	13.965,44
42952	Pristojbe i sl.	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
		0,00	0,00	14.105,44	0,00	14.105,44	0,00	14.105,44

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	880,90	0,00	880,90	0,00	880,90
44312	Trošak kamata za odobr. prekora enje po žiro ra unu	0,00	0,00	374,28	0,00	374,28	0,00	374,28
4432	Negativne te ajne razlike	0,00	0,00	654,60	0,00	654,60	0,00	654,60
4433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,44	0,00	0,44	0,00	0,44
		0,00	0,00	1.910,22	0,00	1.910,22	0,00	1.910,22

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	15.410,82	0,00	15.410,82	0,00	15.410,82
		0,00	0,00	15.410,82	0,00	15.410,82	0,00	15.410,82

Grupa: 462 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
46211	Trošak otpisa sitnog inventara	0,00	0,00	4.331,22	0,00	4.331,22	0,00	4.331,22
		0,00	0,00	4.331,22	0,00	4.331,22	0,00	4.331,22
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	440.647,56	0,00	440.647,56	0,00	440.647,56

Grupa: 522 Klasa: 5

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
5222	Manjak prihoda	1.807,79	0,00	0,00	0,00	1.807,79	0,00	1.807,79
		1.807,79	0,00	0,00	0,00	1.807,79	0,00	1.807,79
Ukupno Klasa: 5		1.807,79	0,00	0,00	0,00	1.807,79	0,00	1.807,79

Sveukupno:	1.051,06	1.051,06	1.880.525,12	1.880.525,12	1.881.576,18	1.881.576,18	0,00
-------------------	-----------------	-----------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------