

ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/

na dan 31.12.2022. godine

Broj iskaza

91707/2022

Popunjava pravno lice	
Matični broj: 02023610	Šifra djelatnosti: 9312
Popunjava: Tijana Kankaraš	
Naziv: FUDBALSKI KLUB "ARSENAL" TIVAT	
Sjedište: ŠETALIŠTE KAPETANA KRSTOVIĆA BB , TIVAT, CRNA GORA	

Grupa	Pozicija	Red. broj	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina - krajnje stanje	Prethodna godina - početno stanje
1	2	3	4	5	6	7
	A K T I V A					
00	A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	001				
	B. STALNA IMOVINA (003+008+016)	002		39360	525	
01	I. NEMATERIJALNA ULAGANJA (004 do 007)	003				
010	1. Ulaganja u razvoj	004				
011 i 014	2. Koncesije, patenti, licence i slična prava i ostala nematerijalna ulaganja	005				
012	3. Goodwill	006				
016 i 015	4. Avansi za nematerijalna ulaganja i nematerijalna ulaganja u pripremi	007				
	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (009+010+011+015)	008		39360	525	
020 i 022	1. Zemljište i objekti	009		105	107	
023	2. Postrojenja i oprema	010		39255	418	
	3. Ostala ugrađena oprema, alati i oprema (012+013+014)	011				
024	3.1. Investicione nekretnine	012				
021 i 025	3.2. Biološka sredstva	013				
026 i 029	3.3. Ostala nepomenuta materijalna stalna sredstva	014				
028 i 027	4. Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu i biološka sredstva i nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva u pripremi	015				
	III DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (017 do 023)	016				

030, 039 (dio)	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	017				
033 (dio ,039 (dio)	2. Dugoročni krediti matičnom i zavisnim pravnim licima	018				
031 (dio ,032 (dio ,039 (dio)	3. Učešća u kapitalu kod pravnih lica (sem zavisnih pravnih lica)	019				
033 (dio ,039 (dio)	4. Dugoročni krediti pravnim licima kod kojih postoji učešće u kapitalu (sem zavisnih pravnih lica)	020				
031 (dio ,032 (dio)	5. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	021				
032 (dio ,034,0 35,036, 039 (dio)	6. Dugoročna finansijska ulaganja (dati krediti i hartije od vrijednosti)	022				
038,03 9(dio)	7. Ostali dugoročni finansijski plasmani i potraživanja	023				
288	C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	024				
	D. OBRтна SREDSTVA (026+031+039+043+044)	025		12001	16175	
	I. ZALIHE (027 do 030)	026				
10	1. Zalihe materijala (materijal za izradu, rezervni delovi, sitan inventar i auto gume)	027				
11	2. Nedovršena proizvodnja	028				
12 i 13	3. Gotovi proizvodi i roba	029				
15	4. Dati avansi	030				
	II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (032 do 035)	031		11907	-209	
202,20 3,209 (dio)	1. Potraživanja od kupaca	032		50		
200,20 9(dio)	2. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	033				
201,20 9(dio)	3. Potraživanja od ostalih povezanih lica	034				
	4. Ostala potraživanja (036+037+038)	035		11857	-209	
223	4.1. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	036				

27	4.2. Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost	037		12159		
21, 22 ,osim 223	4.3. Ostala nepomenuta potraživanja	038		-302	-209	
	III. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (040 do 042)	039				
236 (dio)	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica namijenjeno trgovanju	040				
237	2. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli	041				
23 osim 236 (dio) i osim 237	3. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	042				
24	IV. GOTOVINA NA RAČUNIMA I U BLAGAJNI	043		94	16384	
04	V. STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	044				
28 osim 288	E. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	045				
	F. UKUPNA AKTIVA (001+002+024+025+045)	046		51361	16700	
	PASIVA					
	A. KAPITAL (102+103+104+105+111+116)	101		-54982	-105650	
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102		1505	1505	
31	II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	103				
320	III. EMISIONA PREMIJA	104				
	IV. REZERVE (106+107+108+109-110)	105				
321	1. Zakonske rezerve	106				
322 (dio)	2. Statutarne rezerve	107				
322 (dio)	3. Druge rezerve	108				

330 i potr. saldo rač. 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	4. Pozitivne revalorizacije rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	109				
dugov. saldo rač. 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	5. Negativne revalorizacije rezerve i nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	110				
	VI. NERASPOREDJENI DOBITAK ILI GUBITAK (112+113-114-115)	111		-56487	-107155	
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	112		12412		
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	113		50668	12412	
350	3. Gubitak ranijih godina	114		119567	65192	
351	4. Gubitak tekuće godine	115			54375	
	VIII. UČEŠĆE KOJE NE OBEZBJEĐUJE KONTROLU	116				
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (118+122)	117				
	I. DUGOROČNA REZERVISANJA (119 do 121)	118				
404 (dio)	1. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	119				
400 (dio)	2. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	120				
40, sem 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezervisanja	121				
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (123+124)	122				
414, 415	1. Dugoročni krediti	123				
41 bez 414, 415	2. Ostale dugoročne obaveze	124				
498	C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	125				

495 (dio)	D. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	126				
	E. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (128+129)	127		106343	122350	
467	I KRATKOROČNA REZERVISANJA	128				
	II KRATKOROČNE OBAVEZE (130 do 137)	129		106343	122350	
422 (dio), 423 (dio), 424 (dio), 425 (dio) ,426 i 429 (dio)	1. Obaveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nisu kreditne institucije	130		10000		
422 (dio), 423 (dio), 424 (dio), 425 (dio) i 429 (dio)	2. Obaveze po osnovu kredita od kreditnih institucija	131				
430	3. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	132				
433, 434, 440- 449	4. Obaveze prema dobavljačima	133		52826	53386	
439 (dio)	5. Obaveze po mjenicama	134				
420 i 431	6. Obaveze prema matičnom i zavisnim pravnim licima	135				
421 i 432	7. Obaveze prema ostalim povezanim licima	136				
	8. Ostale obaveze iz poslovanja i ostale kratkoročne obaveze (138 do 142)	137		43517	68964	
439 (dio)	8.1. Ostale obaveze iz poslovanja	138		183	182	
45 i 46	8.2. Ostale kratkoročne obaveze	139		26971	49097	
47,48 osim 481	8.3. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda	140		16363	19685	
481	8.4. Obaveze po osnovu poreza na dobit	141				

427	8.5. Obaveze po osnovu sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno	142				
490, 491, 494, 495 (dio), 496, 497 i 499	F. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	143				
	G. UKUPNA PASIVA (101+117+125+126+127+143)	144		51361	16700	

Obrazac usklađen sa članom 4. Zakona o računovodstvu („Sl. list CG” broj 052/16) i DIREKTIVOM 2013/34/EU
EVROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

U _____

Datum prijema 31.03.2023.

Datum obrade 31.03.2023.

Datum štampe 21.10.2025.

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih iskaza

Tijana Kankaraš

M.P.

Odgovorno lice

Dejan Kandić

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/
u periodu od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine

Broj iskaza
91707/2022

Popunjava pravno lice
Matični broj: 02023610 Šifra djelatnosti: 9312
Popunjava: Tijana Kankaraš
Naziv: FUDBALSKI KLUB "ARSENAL" TIVAT
Sjedište: ŠETALIŠTE KAPETANA KRSTOVIĆA BB, TIVAT, CRNA GORA

Grupa	Pozicija	Red. broj	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
60 i 61	1. Prihodi od prodaje - neto prihod	201			
630 i 631	2. Promjena vrijednosti zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje	202			
62	3. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	203			
	4. Ostali prihodi iz poslovanja (205 do 207)	204		539446	233123
64 i 65	a) Ostali prihodi iz redovnog poslovanja	205		539446	229697
67, 691 i 692	b) Ostali prihodi iz poslovanja	206			3426
68, sem 683 i 685	c) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine	207			
	5. Troškovi poslovanja (209+210+210a)	208		203141	106971
50 i 51	a) Nabavna vrijednost prodate robe i troškovi materijala	209		31414	45311
53, 54 (dio) i 55	b) Ostali troškovi poslovanja (rezervisanja i ostali poslovni rashodi)	210		169615	61166
540	c) Amortizacija	210 a		2112	494
	6. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (212+213)	211		284552	180019
52 (dio)	a) Neto troškovi zarada, naknada zarada i lični rashodi	212		274956	170901
	b) Troškovi poreza i doprinosa (214 do 216)	213		9596	9118
52 (dio)	1/ Troškovi poreza	214		3907	1977
52 (dio)	2/ Troškovi doprinosa za penzije	215		5410	4504
52 (dio)	3/ Troškovi doprinosa	216		279	2637
	7. Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine (osim finansijske) (218+219)	217			

580, 581, 582, 589(dio)	a) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja stalne imovine (osim finansijske)	218			
584, 589(dio)	b) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja obrtno imovine (osim finansijske)	219			
57, 591 i 592	8. Ostali rashodi iz poslovanja	220		1085	508
	I. Poslovni rezultat (201+202+203+204-208-211-217-220)	221		50668	-54375
	9. Prihodi po osnovu učešća u kapitalu (223 do 225)	222			
660 (dio)	a) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	223			
661 (dio)	b) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica	224			
669 (dio)	c) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu nepovezanih pravnih lica	225			
	10. Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova (kamate, kursne razlike i efekti ugovorene zaštite) (227 do 229)	226			
660 (dio)	a) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od matičnog i zavisnih pravnih lica	227			
661 (dio)	b) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od ostalih povezanih pravnih lica	228			
662 (dio),663 (dio),664 (dio),669 (dio)	c) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od nepovezanih pravnih lica	229			
	11. Ostali prihodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (231 do 233)	230			
660 (dio)	a) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	231			
661 (dio)	b) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od ostalih povezanih pravnih lica	232			
662 (dio),663 (dio),664 (dio),669 (dio)	c) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od nepovezanih pravnih lica	233			
	12. Vrijednosno usklađivanje kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtno imovine (235 -236)	234			

683, 685	a) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine	235			
583, 585	b) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine	236			
	13. Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (238 do 240)	237			
560	a) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	238			
561	b) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa drugim povezanim licima	239			
562, 563, 564, 569	c) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa nepovezanim licima	240			
	II. Finansijski rezultat (222+226+230+234-237)	241			
	III. Rezultat iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (221+241)	242		50668	-54375
690 – 590	IV. Neto rezultat poslovanja koje je obustavljeno	243			
	V. Rezultat prije oporezivanja (242+243)	244		50668	-54375
	14. Poreski rashod perioda (246+247)	245			
721	1. Tekući porez na dobit	246			
722	2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	247			
	15. Dobitak ili gubitak nakon oporezivanja (244-245)	248		50668	-54375
	VI. Bruto rezultat drugih stavki rezultata /povezanih sa kapitalom / (250 do 257)	249			
330	1. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme, nematerijalnih ulaganja i bioloških sredstava	250			
331	2. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu preračuna finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	251			

332	3. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu ulaganja u vlasničke instrumente kapitala	252			
333	4. Promjene aktuarskih dobitaka i gubitaka po osnovu planova definisanih naknada aktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada	253			
334	5. Promjene učešća u ostalom sveobuhvatnom rezultatu pridruženog društva	254			
335	6. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu instrumenata zaštite neto ulaganja u inostrano poslovanje	255			
336	7. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedžinga tokova gotovine	256			
337	8. Ostale promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka	257			
	VII. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda u vezi sa drugim stavkama rezultata /povezanim sa kapitalom/	258			
	VIII. Neto rezultat drugih stavki rezultata povezanih sa kapitalom/ (249-258)	259			
	IX. Neto sveobuhvatni rezultat (248+259)	260		50668	-54375
	X. Zarada po akciji	261			
	1. Osnovna zarada po akciji	262			
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	263			
	XI. Neto rezultat koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica	264			
	XII. Neto rezultat koji pripada učešćima koji ne obezbjeđuju kontrolu	265			

Obrazac usklađen sa članom 4. Zakona o računovodstvu („Sl. list CG" broj 052/16) i DIREKTIVOM 2013/34/EU EVROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

U _____

Datum prijema 31.03.2023.

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih iskaza

Odgovorno lice

Datum obrade 31.03.2023.

M.P.

Datum štampe 21.10.2025.

Tijana Kankaraš

Dejan Kandić



Crna Gora
Poreska uprava
Područna jedinica Budva - Ekspozitura Tivat

INDIVIDUALNI ANALITIČKI RAČUN PORESKOG OBVEZNIKA

Naziv FUDBALSKI KLUB "ARSENAL" TIVAT
Poreski broj PIB 02023610
Adresa sjedišta ŠETALIŠTE KAPETANA KRSTOVIĆA BB, TIVAT, TIVAT, CRNA GORA
Privredna djelatnost 9312 - Djelatnost sportskih klubova
Žiro račun 510-8755-62
Za period 1.1.2022 - 31.12.2022

PREGLED ZADUŽENJA I NJIHOVOG POKRIVANJA

311210 - Porez na licna primanja po osnovu zaposlenja (objedinjena naplata)

Broj naloga	Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum knjiženja	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo duga
NA-1/2022	PS 2022	Poeetno stanje 2022	3.4.2022	1.1.2022	3443,17	0,00	3443,17
NA-16/2022	TI-1438/22	Osnovna, 1/2021 IOPPD	19.1.2022	2.1.2022	134,33	0,00	3577,50
NA-16/2022	TI-1439/22	Osnovna, 2/2021 IOPPD	19.1.2022	2.1.2022	134,33	0,00	3711,83
NA-16/2022	TI-1440/22	Osnovna, 3/2021 IOPPD	19.1.2022	2.1.2022	134,33	0,00	3846,16
NA-16/2022	TI-1441/22	Osnovna, 4/2021 IOPPD	19.1.2022	2.1.2022	134,33	0,00	3980,49
NA-16/2022	TI-1442/22	Osnovna, 5/2021 IOPPD	19.1.2022	2.1.2022	134,33	0,00	4114,82
NA-114/2022	TI-5020/22	Osnovna, 7/2021 IOPPD	8.2.2022	15.2.2022	106,98	0,00	4221,80
NA-114/2022	TI-5025/22	Osnovna, 8/2021 IOPPD	8.2.2022	15.2.2022	268,16	0,00	4489,96
NA-114/2022	TI-5031/22	Osnovna, 9/2021 IOPPD	8.2.2022	15.2.2022	268,16	0,00	4758,12
NA-114/2022	TI-5037/22	Osnovna, 10/2021 IOPPD	8.2.2022	15.2.2022	268,16	0,00	5026,28
NA-114/2022	TI-5047/22	Osnovna, 11/2021 IOPPD	8.2.2022	15.2.2022	268,16	0,00	5294,44
NA-114/2022	TI-5049/22	Osnovna, 12/2021 IOPPD	8.2.2022	15.2.2022	268,16	0,00	5562,60
NA-114/2022	TI-12118/22	Osnovna, 1/2022 IOPPD	18.3.2022	15.2.2022	112,85	0,00	5675,45
NA-221/2022	CG-U-45707/22	Uplata	18.2.2022	18.2.2022	0,00	151,78	5523,67
NA-146/2022	TI-12121/22	Storno - Osnovna, 2/2022 IOPPD	18.3.2022	15.3.2022	112,85	0,00	5636,52
NA-146/2022	TI-12121/22	Storno - Osnovna, 2/2022 IOPPD	24.2.2023	15.3.2022	-112,85	0,00	5523,67
NA-146/2022	TI-4730/23	Izmjenjena, 2/2022 IOPPD	24.2.2023	15.3.2022	112,85	0,00	5636,52
NA-381/2022	CG-U-84282/22	Uplata	24.3.2022	23.3.2022	0,00	136,36	5500,16
NA-381/2022	CG-U-84283/22	Uplata	24.3.2022	23.3.2022	0,00	190,42	5309,74
NA-266/2022	TI-13956/22	Osnovna, 3/2022 IOPPD	8.4.2022	15.4.2022	112,85	0,00	5422,59
NA-432/2022	TI-16440/22	Osnovna, 4/2022 IOPPD	12.5.2022	15.5.2022	112,85	0,00	5535,44
NA-783/2022	CG-U-184092/22	Uplata	14.6.2022	14.6.2022	0,00	23,73	5511,71
NA-587/2022	TI-18282/22	Osnovna, 5/2022 IOPPD	5.6.2022	15.6.2022	112,85	0,00	5624,56
NA-889/2022	CG-U-211161/22	Uplata	5.7.2022	5.7.2022	0,00	562,41	5062,15
NA-719/2022	TI-21583/22	Osnovna, 6/2022 IOPPD	6.7.2022	15.7.2022	112,85	0,00	5175,00
NA-873/2022	TI-28000/22	Storno - Osnovna, 7/2022 IOPPD	16.9.2022	15.8.2022	112,85	0,00	5287,85
NA-873/2022	TI-28000/22	Storno - Osnovna, 7/2022 IOPPD	24.2.2023	15.8.2022	-112,85	0,00	5175,00
NA-873/2022	TI-4732/23	Izmjenjena, 7/2022 IOPPD	24.2.2023	15.8.2022	16,33	0,00	5191,33
NA-1243/2022	CG-U-301719/22	Uplata	15.9.2022	15.9.2022	0,00	798,26	4393,07
NA-1243/2022	CG-U-301720/22	Uplata	15.9.2022	15.9.2022	0,00	314,50	4078,57
NA-1002/2022	TI-28009/22	Storno - Osnovna, 8/2022 IOPPD	16.9.2022	15.9.2022	112,85	0,00	4191,42
NA-1002/2022	TI-28009/22	Storno - Osnovna, 8/2022 IOPPD	24.2.2023	15.9.2022	-112,85	0,00	4078,57
NA-1002/2022	TI-4735/23	Izmjenjena, 8/2022 IOPPD	24.2.2023	15.9.2022	16,33	0,00	4094,90
NA-223/2022	TI-30540/22	Storno - Osnovna, 9/2022 IOPPD	17.10.2022	15.10.2022	112,85	0,00	4207,75

NA-223/2022	TI-30540/22	Storno - Osnovna, 9/2022 IOPPD	24.2.2023	15.10.2022	-112,85	0,00	4094,90
NA-223/2022	TI-4740/23	Izmjenjena, 9/2022 IOPPD	24.2.2023	15.10.2022	16,33	0,00	4111,23
NA-1332/2022	TI-32279/22	Storno - Osnovna, 10/2022 IOPPD	9.11.2022	15.11.2022	112,85	0,00	4224,08
NA-1332/2022	TI-32279/22	Storno - Osnovna, 10/2022 IOPPD	24.2.2023	15.11.2022	-112,85	0,00	4111,23
NA-1332/2022	TI-4750/23	Izmjenjena, 10/2022 IOPPD	24.2.2023	15.11.2022	16,33	0,00	4127,56
NA-1478/2022	TI-35048/22	Storno - Osnovna, 11/2022 IOPPD	6.12.2022	15.12.2022	112,85	0,00	4240,41
NA-1478/2022	TI-35048/22	Storno - Osnovna, 11/2022 IOPPD	24.2.2023	15.12.2022	-112,85	0,00	4127,56
NA-1478/2022	TI-4751/23	Izmjenjena, 11/2022 IOPPD	24.2.2023	15.12.2022	16,33	0,00	4143,89

Ukupno za konto: 311210

6321,35 2177,46 4143,89

311213 - Porez na ostala licna primanja (objedinjena naplata)

Broj naloga	Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum knjiženja	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo duga
NA-1/2022	PS 2022	Početno stanje 2022	3.4.2022	1.1.2022	2491,85	0,00	2491,85
NA-16/2022	TI-1438/22	Osnovna, 1/2021 IOPPD	19.1.2022	2.1.2022	53,79	0,00	2545,64
NA-16/2022	TI-1439/22	Osnovna, 2/2021 IOPPD	19.1.2022	2.1.2022	25,55	0,00	2571,19
NA-16/2022	TI-1440/22	Osnovna, 3/2021 IOPPD	19.1.2022	2.1.2022	13,45	0,00	2584,64
NA-16/2022	TI-1441/22	Osnovna, 4/2021 IOPPD	19.1.2022	2.1.2022	13,45	0,00	2598,09
NA-16/2022	TI-1442/22	Osnovna, 5/2021 IOPPD	19.1.2022	2.1.2022	13,45	0,00	2611,54
NA-114/2022	TI-5025/22	Osnovna, 8/2021 IOPPD	8.2.2022	15.2.2022	20,10	0,00	2631,64
NA-114/2022	TI-5031/22	Osnovna, 9/2021 IOPPD	8.2.2022	15.2.2022	20,10	0,00	2651,74
NA-114/2022	TI-5037/22	Osnovna, 10/2021 IOPPD	8.2.2022	15.2.2022	20,10	0,00	2671,84
NA-114/2022	TI-5047/22	Osnovna, 11/2021 IOPPD	8.2.2022	15.2.2022	80,61	0,00	2752,45
NA-114/2022	TI-5049/22	Osnovna, 12/2021 IOPPD	8.2.2022	15.2.2022	80,61	0,00	2833,06
NA-114/2022	TI-12118/22	Osnovna, 1/2022 IOPPD	18.3.2022	15.2.2022	222,79	0,00	3055,85
NA-221/2022	CG-U-45707/22	Uplata	18.2.2022	18.2.2022	0,00	500,48	2555,37
NA-146/2022	TI-12121/22	Storno - Osnovna, 2/2022 IOPPD	18.3.2022	15.3.2022	249,65	0,00	2805,02
NA-146/2022	TI-12121/22	Storno - Osnovna, 2/2022 IOPPD	24.2.2023	15.3.2022	-249,65	0,00	2555,37
NA-146/2022	TI-4730/23	Izmjenjena, 2/2022 IOPPD	24.2.2023	15.3.2022	222,79	0,00	2778,16
NA-381/2022	CG-U-84282/22	Uplata	24.3.2022	23.3.2022	0,00	246,98	2531,18
NA-381/2022	CG-U-84283/22	Uplata	24.3.2022	23.3.2022	0,00	104,29	2426,89
NA-266/2022	TI-13956/22	Osnovna, 3/2022 IOPPD	8.4.2022	15.4.2022	222,79	0,00	2649,68
NA-432/2022	TI-16440/22	Osnovna, 4/2022 IOPPD	12.5.2022	15.5.2022	222,79	0,00	2872,47
NA-783/2022	CG-U-184092/22	Uplata	14.6.2022	14.6.2022	0,00	17,74	2854,73
NA-587/2022	TI-18282/22	Osnovna, 5/2022 IOPPD	5.6.2022	15.6.2022	222,79	0,00	3077,52
NA-889/2022	CG-U-211161/22	Uplata	5.7.2022	5.7.2022	0,00	389,47	2688,05
NA-719/2022	TI-21583/22	Osnovna, 6/2022 IOPPD	6.7.2022	15.7.2022	363,57	0,00	3051,62
NA-873/2022	TI-28000/22	Storno - Osnovna, 7/2022 IOPPD	16.9.2022	15.8.2022	222,79	0,00	3274,41
NA-873/2022	TI-28000/22	Storno - Osnovna, 7/2022 IOPPD	24.2.2023	15.8.2022	-222,79	0,00	3051,62
NA-873/2022	TI-4732/23	Izmjenjena, 7/2022 IOPPD	24.2.2023	15.8.2022	263,96	0,00	3315,58
NA-1243/2022	CG-U-301719/22	Uplata	15.9.2022	15.9.2022	0,00	450,42	2865,16
NA-1243/2022	CG-U-301720/22	Uplata	15.9.2022	15.9.2022	0,00	97,96	2767,20
NA-1002/2022	TI-28009/22	Storno - Osnovna, 8/2022 IOPPD	16.9.2022	15.9.2022	222,79	0,00	2989,99
NA-1002/2022	TI-28009/22	Storno - Osnovna, 8/2022 IOPPD	24.2.2023	15.9.2022	-222,79	0,00	2767,20
NA-1002/2022	TI-4735/23	Izmjenjena, 8/2022 IOPPD	24.2.2023	15.9.2022	263,96	0,00	3031,16
NA-223/2022	TI-30540/22	Storno - Osnovna, 9/2022 IOPPD	17.10.2022	15.10.2022	222,79	0,00	3253,95
NA-223/2022	TI-30540/22	Storno - Osnovna, 9/2022 IOPPD	24.2.2023	15.10.2022	-222,79	0,00	3031,16
NA-223/2022	TI-4740/23	Izmjenjena, 9/2022 IOPPD	24.2.2023	15.10.2022	263,96	0,00	3295,12
NA-1332/2022	TI-32279/22	Storno - Osnovna, 10/2022 IOPPD	9.11.2022	15.11.2022	222,79	0,00	3517,91
NA-1332/2022	TI-32279/22	Storno - Osnovna, 10/2022 IOPPD	24.2.2023	15.11.2022	-222,79	0,00	3295,12
NA-1332/2022	TI-4750/23	Izmjenjena, 10/2022 IOPPD	24.2.2023	15.11.2022	263,96	0,00	3559,08
NA-1478/2022	TI-35048/22	Storno - Osnovna, 11/2022 IOPPD	6.12.2022	15.12.2022	222,79	0,00	3781,87
NA-1478/2022	TI-35048/22	Storno - Osnovna, 11/2022 IOPPD	24.2.2023	15.12.2022	-222,79	0,00	3559,08
NA-1478/2022	TI-4751/23	Izmjenjena, 11/2022 IOPPD	24.2.2023	15.12.2022	439,94	0,00	3999,02

Ukupno za konto: 311213

5806,36 1807,34 3999,02

Ukupno za grupu: 311200

12127,71 3984,80 8142,91

329111 - Kamata poreza na dohodak fizičkih lica

Broj náloga	Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum knjiženja	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo duga
NA-222/2022		Zbir kamata na dan 18.02.2022	18.3.2022	18.2.2022	1,80	0,00	1,80
NA-222/2022		Zbir kamata na dan 18.02.2022	26.4.2022	18.2.2022	4,05	0,00	5,85
NA-380/2022		Zbir kamata na dan 23.03.2022	24.3.2022	23.3.2022	20,71	0,00	20,71
NA-380/2022		Zbir kamata na dan 23.03.2022	26.4.2022	23.3.2022	60,09	0,00	80,80
NA-380/2022		Zbir kamata na dan 23.03.2022	24.2.2023	23.3.2022	-0,07	0,00	80,73
NA-430/2022		Zbir kamata na dan 20.04.2022	26.4.2022	20.4.2022	65,74	0,00	146,47
NA-430/2022		Zbir kamata na dan 20.04.2022	24.2.2023	20.4.2022	-0,23	0,00	146,24
NA-684/2022		Zbir kamata na dan 14.06.2022	14.6.2022	14.6.2022	136,67	0,00	282,91
NA-684/2022		Zbir kamata na dan 14.06.2022	24.2.2023	14.6.2022	-0,44	0,00	282,47
NA-725/2022		Zbir kamata na dan 05.07.2022	5.7.2022	5.7.2022	54,91	0,00	337,38
NA-725/2022		Zbir kamata na dan 05.07.2022	24.2.2023	5.7.2022	-0,17	0,00	337,21
NA-1002/2022		Zbir kamata na dan 15.09.2022	15.9.2022	15.9.2022	176,80	0,00	514,01
NA-1002/2022		Zbir kamata na dan 15.09.2022	16.9.2022	15.9.2022	3,12	0,00	517,13
NA-1002/2022		Zbir kamata na dan 15.09.2022	24.2.2023	15.9.2022	-1,10	0,00	516,03
NA-317/2022		Zbir kamata na dan 31.12.2022	24.2.2023	31.12.2022	241,27	0,00	757,30
Ukupno za konto: 329111					763,15	0,00	763,15

381271 - Kamata doprinosa za PIO

Broj naloga	Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum knjiženja	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo duga
NA-222/2022		Zbir kamata na dan 18.02.2022	18.3.2022	18.2.2022	3,43	0,00	3,43
NA-222/2022		Zbir kamata na dan 18.02.2022	26.4.2022	18.2.2022	5,67	0,00	9,10
NA-380/2022		Zbir kamata na dan 23.03.2022	24.3.2022	23.3.2022	39,53	0,00	48,63
NA-380/2022		Zbir kamata na dan 23.03.2022	26.4.2022	23.3.2022	90,47	0,00	139,10
NA-380/2022		Zbir kamata na dan 23.03.2022	24.2.2023	23.3.2022	-0,55	0,00	138,55
NA-430/2022		Zbir kamata na dan 20.04.2022	26.4.2022	20.4.2022	108,52	0,00	247,07
NA-430/2022		Zbir kamata na dan 20.04.2022	24.2.2023	20.4.2022	-1,92	0,00	245,15
NA-684/2022		Zbir kamata na dan 14.06.2022	14.6.2022	14.6.2022	224,78	0,00	469,93
NA-684/2022		Zbir kamata na dan 14.06.2022	24.2.2023	14.6.2022	-3,78	0,00	466,15
NA-725/2022		Zbir kamata na dan 05.07.2022	5.7.2022	5.7.2022	89,97	0,00	556,12
NA-725/2022		Zbir kamata na dan 05.07.2022	24.2.2023	5.7.2022	-1,44	0,00	554,68
NA-1002/2022		Zbir kamata na dan 15.09.2022	15.9.2022	15.9.2022	285,38	0,00	840,06
NA-1002/2022		Zbir kamata na dan 15.09.2022	16.9.2022	15.9.2022	4,81	0,00	844,87
NA-1002/2022		Zbir kamata na dan 15.09.2022	24.2.2023	15.9.2022	-6,18	0,00	838,69
NA-317/2022		Zbir kamata na dan 31.12.2022	24.2.2023	31.12.2022	360,86	0,00	1199,55
Ukupno za konto: 381271					1199,55	0,00	1199,55

382271 - Kamata doprinosa za zdravstveno osiguranje

Broj naloga	Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum knjiženja	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo duga
NA-222/2022		Zbir kamata na dan 18.02.2022	18.3.2022	18.2.2022	1,44	0,00	1,44
NA-222/2022		Zbir kamata na dan 18.02.2022	26.4.2022	18.2.2022	2,53	0,00	3,97
NA-380/2022		Zbir kamata na dan 23.03.2022	24.3.2022	23.3.2022	15,54	0,00	19,51
NA-380/2022		Zbir kamata na dan 23.03.2022	26.4.2022	23.3.2022	39,14	0,00	58,65
NA-430/2022		Zbir kamata na dan 20.04.2022	26.4.2022	20.4.2022	43,11	0,00	101,76
NA-684/2022		Zbir kamata na dan 14.06.2022	14.6.2022	14.6.2022	84,69	0,00	186,45
NA-725/2022		Zbir kamata na dan 05.07.2022	5.7.2022	5.7.2022	32,13	0,00	218,58
NA-1002/2022		Zbir kamata na dan 15.09.2022	15.9.2022	15.9.2022	94,30	0,00	312,88
NA-317/2022		Zbir kamata na dan 31.12.2022	24.2.2023	31.12.2022	103,25	0,00	416,13
Ukupno za konto: 382271					416,13	0,00	416,13

383271 - Kamata doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti

Broj naloga	Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum knjiženja	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo duga
NA-222/2022		Zbir kamata na dan 18.02.2022	18.3.2022	18.2.2022	0,12	0,00	0,12
NA-222/2022		Zbir kamata na dan 18.02.2022	26.4.2022	18.2.2022	0,18	0,00	0,30
NA-380/2022		Zbir kamata na dan 23.03.2022	24.3.2022	23.3.2022	1,68	0,00	1,98
NA-380/2022		Zbir kamata na dan 23.03.2022	26.4.2022	23.3.2022	3,36	0,00	5,34

NA-430/2022	Zbir kamata na dan 20.04.2022	26.4.2022	20.4.2022	4,10	0,00	9,44
NA-684/2022	Zbir kamata na dan 14.06.2022	14.6.2022	14.6.2022	8,64	0,00	18,08
NA-725/2022	Zbir kamata na dan 05.07.2022	5.7.2022	5.7.2022	3,52	0,00	21,60
NA-1002/2022	Zbir kamata na dan 15.09.2022	15.9.2022	15.9.2022	11,14	0,00	32,74
NA-1002/2022	Zbir kamata na dan 15.09.2022	16.9.2022	15.9.2022	0,22	0,00	32,96
NA-1002/2022	Zbir kamata na dan 15.09.2022	24.2.2023	15.9.2022	-0,08	0,00	32,88
NA-317/2022	Zbir kamata na dan 31.12.2022	24.2.2023	31.12.2022	15,46	0,00	48,34

Ukupno za konto: 383271

48,34 0,00 48,34

384271 - Kamata doprinosna za Fond rada

Broj naloga	Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum knjiženja	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo duga
NA-380/2022		Zbir kamata na dan 23.03.2022	24.3.2022	23.3.2022	0,38	0,00	0,38
NA-380/2022		Zbir kamata na dan 23.03.2022	26.4.2022	23.3.2022	0,74	0,00	1,12
NA-430/2022		Zbir kamata na dan 20.04.2022	26.4.2022	20.4.2022	0,93	0,00	2,05
NA-684/2022		Zbir kamata na dan 14.06.2022	14.6.2022	14.6.2022	1,77	0,00	3,82
NA-725/2022		Zbir kamata na dan 05.07.2022	5.7.2022	5.7.2022	0,68	0,00	4,50
NA-1002/2022		Zbir kamata na dan 15.09.2022	15.9.2022	15.9.2022	2,25	0,00	6,75
NA-1002/2022		Zbir kamata na dan 15.09.2022	16.9.2022	15.9.2022	0,04	0,00	6,79
NA-1002/2022		Zbir kamata na dan 15.09.2022	24.2.2023	15.9.2022	-0,01	0,00	6,78
NA-317/2022		Zbir kamata na dan 31.12.2022	24.2.2023	31.12.2022	3,09	0,00	9,87

Ukupno za konto: 384271

9,87 0,00 9,87

Ukupno za grupu:

2437,04 0,00 2437,04

381210 - Doprinos za PIO za zaposlene (objedinjena naplata)

Broj naloga	Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum knjiženja	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo duga
NA-1/2022	PS 2022	Poeetno stanje 2022	3.4.2022	1.1.2022	4854,00	0,00	4854,00
NA-16/2022	TI-1438/22	Osnovna, 1/2021 IOPPD	19.1.2022	2.1.2022	223,88	0,00	5077,88
NA-16/2022	TI-1439/22	Osnovna, 2/2021 IOPPD	19.1.2022	2.1.2022	223,88	0,00	5301,76
NA-16/2022	TI-1440/22	Osnovna, 3/2021 IOPPD	19.1.2022	2.1.2022	223,88	0,00	5525,64
NA-16/2022	TI-1441/22	Osnovna, 4/2021 IOPPD	19.1.2022	2.1.2022	223,88	0,00	5749,52
NA-16/2022	TI-1442/22	Osnovna, 5/2021 IOPPD	19.1.2022	2.1.2022	223,88	0,00	5973,40
NA-114/2022	TI-5020/22	Osnovna, 7/2021 IOPPD	8.2.2022	15.2.2022	178,29	0,00	6151,69
NA-114/2022	TI-5025/22	Osnovna, 8/2021 IOPPD	8.2.2022	15.2.2022	446,95	0,00	6598,64
NA-114/2022	TI-5031/22	Osnovna, 9/2021 IOPPD	8.2.2022	15.2.2022	446,95	0,00	7045,59
NA-114/2022	TI-5037/22	Osnovna, 10/2021 IOPPD	8.2.2022	15.2.2022	446,95	0,00	7492,54
NA-114/2022	TI-5047/22	Osnovna, 11/2021 IOPPD	8.2.2022	15.2.2022	446,95	0,00	7939,49
NA-114/2022	TI-5049/22	Osnovna, 12/2021 IOPPD	8.2.2022	15.2.2022	446,95	0,00	8386,44
NA-114/2022	TI-12118/22	Osnovna, 1/2022 IOPPD	18.3.2022	15.2.2022	378,40	0,00	8764,84
NA-221/2022	CG-U-45707/22	Uplata	18.2.2022	18.2.2022	0,00	240,75	8524,09
NA-146/2022	TI-12121/22	Storno - Osnovna, 2/2022 IOPPD	18.3.2022	15.3.2022	378,40	0,00	8902,49
NA-146/2022	TI-12121/22	Storno - Osnovna, 2/2022 IOPPD	24.2.2023	15.3.2022	-378,40	0,00	8524,09
NA-146/2022	TI-4730/23	Izmjenjena, 2/2022 IOPPD	24.2.2023	15.3.2022	378,40	0,00	8902,49
NA-381/2022	CG-U-84282/22	Uplata	24.3.2022	23.3.2022	0,00	222,06	8680,43
NA-381/2022	CG-U-84283/22	Uplata	24.3.2022	23.3.2022	0,00	317,36	8363,07
NA-266/2022	TI-13956/22	Osnovna, 3/2022 IOPPD	8.4.2022	15.4.2022	378,40	0,00	8741,47
NA-432/2022	TI-16440/22	Osnovna, 4/2022 IOPPD	12.5.2022	15.5.2022	378,40	0,00	9119,87
NA-783/2022	CG-U-184092/22	Uplata	14.6.2022	14.6.2022	0,00	39,55	9080,32
NA-587/2022	TI-18282/22	Osnovna, 5/2022 IOPPD	5.6.2022	15.6.2022	378,40	0,00	9458,72
NA-889/2022	CG-U-211161/22	Uplata	5.7.2022	5.7.2022	0,00	937,34	8521,38
NA-719/2022	TI-21583/22	Osnovna, 6/2022 IOPPD	6.7.2022	15.7.2022	378,40	0,00	8899,78
NA-873/2022	TI-28000/22	Storno - Osnovna, 7/2022 IOPPD	16.9.2022	15.8.2022	378,40	0,00	9278,18
NA-873/2022	TI-28000/22	Storno - Osnovna, 7/2022 IOPPD	24.2.2023	15.8.2022	-378,40	0,00	8899,78
NA-873/2022	TI-4732/23	Izmjenjena, 7/2022 IOPPD	24.2.2023	15.8.2022	281,34	0,00	9181,12
NA-1243/2022	CG-U-301719/22	Uplata	15.9.2022	15.9.2022	0,00	1330,35	7850,77
NA-1243/2022	CG-U-301720/22	Uplata	15.9.2022	15.9.2022	0,00	508,71	7342,06
NA-1002/2022	TI-28009/22	Storno - Osnovna, 8/2022 IOPPD	16.9.2022	15.9.2022	378,40	0,00	7720,46

NA-1002/2022	TI-28009/22	Storno - Osnovna, 8/2022 IOPPD	24.2.2023	15.9.2022	-378,40	0,00	7342,06
NA-1002/2022	TI-4735/23	Izmjenjena, 8/2022 IOPPD	24.2.2023	15.9.2022	281,34	0,00	7623,40
NA-223/2022	TI-30540/22	Storno - Osnovna, 9/2022 IOPPD	17.10.2022	15.10.2022	378,40	0,00	8001,80
NA-223/2022	TI-30540/22	Storno - Osnovna, 9/2022 IOPPD	24.2.2023	15.10.2022	-378,40	0,00	7623,40
NA-223/2022	TI-4740/23	Izmjenjena, 9/2022 IOPPD	24.2.2023	15.10.2022	281,34	0,00	7904,74
NA-1332/2022	TI-32279/22	Storno - Osnovna, 10/2022 IOPPD	9.11.2022	15.11.2022	378,40	0,00	8283,14
NA-1332/2022	TI-32279/22	Storno - Osnovna, 10/2022 IOPPD	24.2.2023	15.11.2022	-378,40	0,00	7904,74
NA-1332/2022	TI-4750/23	Izmjenjena, 10/2022 IOPPD	24.2.2023	15.11.2022	281,34	0,00	8186,08
NA-1478/2022	TI-35048/22	Storno - Osnovna, 11/2022 IOPPD	6.12.2022	15.12.2022	378,41	0,00	8564,49
NA-1478/2022	TI-35048/22	Storno - Osnovna, 11/2022 IOPPD	24.2.2023	15.12.2022	-378,41	0,00	8186,08
NA-1478/2022	TI-4751/23	Izmjenjena, 11/2022 IOPPD	24.2.2023	15.12.2022	281,35	0,00	8467,43
Ukupno za konto: 381210					12063,55	3596,12	8467,43

381220 - Doprinos za PIO za zaposlene na teret poslodavca (objedinjena naplata)

Broj naloga	Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum knjiženja	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo duga
NA-1/2022	PS 2022	Poeetno stanje 2022	3.4.2022	1.1.2022	1779,92	0,00	1779,92
NA-16/2022	TI-1438/22	Osnovna, 1/2021 IOPPD	19.1.2022	2.1.2022	82,10	0,00	1862,02
NA-16/2022	TI-1439/22	Osnovna, 2/2021 IOPPD	19.1.2022	2.1.2022	82,10	0,00	1944,12
NA-16/2022	TI-1440/22	Osnovna, 3/2021 IOPPD	19.1.2022	2.1.2022	82,10	0,00	2026,22
NA-16/2022	TI-1441/22	Osnovna, 4/2021 IOPPD	19.1.2022	2.1.2022	82,10	0,00	2108,32
NA-16/2022	TI-1442/22	Osnovna, 5/2021 IOPPD	19.1.2022	2.1.2022	82,10	0,00	2190,42
NA-114/2022	TI-5020/22	Osnovna, 7/2021 IOPPD	8.2.2022	15.2.2022	65,37	0,00	2255,79
NA-114/2022	TI-5025/22	Osnovna, 8/2021 IOPPD	8.2.2022	15.2.2022	163,88	0,00	2419,67
NA-114/2022	TI-5031/22	Osnovna, 9/2021 IOPPD	8.2.2022	15.2.2022	163,88	0,00	2583,55
NA-114/2022	TI-5037/22	Osnovna, 10/2021 IOPPD	8.2.2022	15.2.2022	163,88	0,00	2747,43
NA-114/2022	TI-5047/22	Osnovna, 11/2021 IOPPD	8.2.2022	15.2.2022	163,88	0,00	2911,31
NA-114/2022	TI-5049/22	Osnovna, 12/2021 IOPPD	8.2.2022	15.2.2022	163,88	0,00	3075,19
NA-114/2022	TI-12118/22	Osnovna, 1/2022 IOPPD	18.3.2022	15.2.2022	138,76	0,00	3213,95
NA-221/2022	CG-U-45707/22	Uplata	18.2.2022	18.2.2022	0,00	88,28	3125,67
NA-146/2022	TI-12121/22	Storno - Osnovna, 2/2022 IOPPD	18.3.2022	15.3.2022	138,76	0,00	3264,43
NA-146/2022	TI-12121/22	Storno - Osnovna, 2/2022 IOPPD	24.2.2023	15.3.2022	-138,76	0,00	3125,67
NA-146/2022	TI-4730/23	Izmjenjena, 2/2022 IOPPD	24.2.2023	15.3.2022	138,76	0,00	3264,43
NA-381/2022	CG-U-84282/22	Uplata	24.3.2022	23.3.2022	0,00	81,43	3183,00
NA-381/2022	CG-U-84283/22	Uplata	24.3.2022	23.3.2022	0,00	116,37	3066,63
NA-266/2022	TI-13956/22	Osnovna, 3/2022 IOPPD	8.4.2022	15.4.2022	138,76	0,00	3205,39
NA-432/2022	TI-16440/22	Osnovna, 4/2022 IOPPD	12.5.2022	15.5.2022	138,76	0,00	3344,15
NA-783/2022	CG-U-184092/22	Uplata	14.6.2022	14.6.2022	0,00	14,50	3329,65
NA-587/2022	TI-18282/22	Osnovna, 5/2022 IOPPD	5.6.2022	15.6.2022	138,76	0,00	3468,41
NA-889/2022	CG-U-211161/22	Uplata	5.7.2022	5.7.2022	0,00	343,73	3124,68
NA-719/2022	TI-21583/22	Osnovna, 6/2022 IOPPD	6.7.2022	15.7.2022	138,76	0,00	3263,44
NA-873/2022	TI-28000/22	Storno - Osnovna, 7/2022 IOPPD	16.9.2022	15.8.2022	138,76	0,00	3402,20
NA-873/2022	TI-28000/22	Storno - Osnovna, 7/2022 IOPPD	24.2.2023	15.8.2022	-138,76	0,00	3263,44
NA-873/2022	TI-4732/23	Izmjenjena, 7/2022 IOPPD	24.2.2023	15.8.2022	103,17	0,00	3366,61
NA-1243/2022	CG-U-301719/22	Uplata	15.9.2022	15.9.2022	0,00	487,82	2878,79
NA-1243/2022	CG-U-301720/22	Uplata	15.9.2022	15.9.2022	0,00	186,54	2692,25
NA-1002/2022	TI-28009/22	Storno - Osnovna, 8/2022 IOPPD	16.9.2022	15.9.2022	138,76	0,00	2831,01
NA-1002/2022	TI-28009/22	Storno - Osnovna, 8/2022 IOPPD	24.2.2023	15.9.2022	-138,76	0,00	2692,25
NA-1002/2022	TI-4735/23	Izmjenjena, 8/2022 IOPPD	24.2.2023	15.9.2022	103,17	0,00	2795,42
NA-223/2022	TI-30540/22	Storno - Osnovna, 9/2022 IOPPD	17.10.2022	15.10.2022	138,76	0,00	2934,18
NA-223/2022	TI-30540/22	Storno - Osnovna, 9/2022 IOPPD	24.2.2023	15.10.2022	-138,76	0,00	2795,42
NA-223/2022	TI-4740/23	Izmjenjena, 9/2022 IOPPD	24.2.2023	15.10.2022	103,17	0,00	2898,59
NA-1332/2022	TI-32279/22	Storno - Osnovna, 10/2022 IOPPD	9.11.2022	15.11.2022	138,76	0,00	3037,35
NA-1332/2022	TI-32279/22	Storno - Osnovna, 10/2022 IOPPD	24.2.2023	15.11.2022	-138,76	0,00	2898,59
NA-1332/2022	TI-4750/23	Izmjenjena, 10/2022 IOPPD	24.2.2023	15.11.2022	103,17	0,00	3001,76
NA-1478/2022	TI-35048/22	Storno - Osnovna, 11/2022 IOPPD	6.12.2022	15.12.2022	138,75	0,00	3140,51
NA-1478/2022	TI-35048/22	Storno - Osnovna, 11/2022 IOPPD	24.2.2023	15.12.2022	-138,75	0,00	3001,76
NA-1478/2022	TI-4751/23	Izmjenjena, 11/2022 IOPPD	24.2.2023	15.12.2022	103,17	0,00	3104,93

Ukupno za konto: 381220

4423,60 1318,67 3104,93

Ukupno za grupu: 381200

16487,15 4914,79 11572,36

381241 - Doprinosi za PIO lica koja ostvaruju prihode od autorskih prava i патената (objedinjena naplata)

Broj naloga	Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum knjiženja	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo duga
NA-1/2022	PS 2022	Poeetno stanje 2022	3.4.2022	1.1.2022	1303,13	0,00	1303,13
NA-146/2022	TI-12121/22	Storno - Osnovna, 2/2022 IOPPD	18.3.2022	15.3.2022	228,95	0,00	1532,08
NA-146/2022	TI-12121/22	Storno - Osnovna, 2/2022 IOPPD	24.2.2023	15.3.2022	-228,95	0,00	1303,13
NA-381/2022	CG-U-84282/22	Uplata	24.3.2022	23.3.2022	0,00	37,87	1265,26
NA-381/2022	CG-U-84283/22	Uplata	24.3.2022	23.3.2022	0,00	97,43	1167,83
NA-783/2022	CG-U-184092/22	Uplata	14.6.2022	14.6.2022	0,00	11,10	1156,73
NA-889/2022	CG-U-211161/22	Uplata	5.7.2022	5.7.2022	0,00	263,09	893,64
NA-1243/2022	CG-U-301719/22	Uplata	15.9.2022	15.9.2022	0,00	441,22	452,42
NA-1243/2022	CG-U-301720/22	Uplata	15.9.2022	15.9.2022	0,00	129,97	322,45
					1303,13	980,68	322,45

Ukupno za konto: 381241

1303,13 980,68 322,45

Ukupno za grupu: 381140

382210 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje za zaposlene (objedinjena naplata)

Broj naloga	Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum knjiženja	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo duga
NA-1/2022	PS 2022	Poeetno stanje 2022	3.4.2022	1.1.2022	2308,78	0,00	2308,78
NA-16/2022	TI-1438/22	Osnovna, 1/2021 IOPPD	19.1.2022	2.1.2022	126,87	0,00	2435,65
NA-16/2022	TI-1439/22	Osnovna, 2/2021 IOPPD	19.1.2022	2.1.2022	126,87	0,00	2562,52
NA-16/2022	TI-1440/22	Osnovna, 3/2021 IOPPD	19.1.2022	2.1.2022	126,87	0,00	2689,39
NA-16/2022	TI-1441/22	Osnovna, 4/2021 IOPPD	19.1.2022	2.1.2022	126,87	0,00	2816,26
NA-16/2022	TI-1442/22	Osnovna, 5/2021 IOPPD	19.1.2022	2.1.2022	126,87	0,00	2943,13
NA-114/2022	TI-5020/22	Osnovna, 7/2021 IOPPD	8.2.2022	15.2.2022	78,66	0,00	3021,79
NA-114/2022	TI-5025/22	Osnovna, 8/2021 IOPPD	8.2.2022	15.2.2022	230,90	0,00	3252,69
NA-114/2022	TI-5031/22	Osnovna, 9/2021 IOPPD	8.2.2022	15.2.2022	230,90	0,00	3483,59
NA-114/2022	TI-5037/22	Osnovna, 10/2021 IOPPD	8.2.2022	15.2.2022	230,90	0,00	3714,49
NA-114/2022	TI-5047/22	Osnovna, 11/2021 IOPPD	8.2.2022	15.2.2022	230,90	0,00	3945,39
NA-114/2022	TI-5049/22	Osnovna, 12/2021 IOPPD	8.2.2022	15.2.2022	230,90	0,00	4176,29
NA-221/2022	CG-U-45707/22	Uplata	18.2.2022	18.2.2022	0,00	85,30	4090,99
NA-381/2022	CG-U-84282/22	Uplata	24.3.2022	23.3.2022	0,00	104,15	3986,84
NA-381/2022	CG-U-84283/22	Uplata	24.3.2022	23.3.2022	0,00	179,85	3806,99
NA-783/2022	CG-U-184092/22	Uplata	14.6.2022	14.6.2022	0,00	22,41	3784,58
NA-889/2022	CG-U-211161/22	Uplata	5.7.2022	5.7.2022	0,00	531,18	3253,40
NA-1243/2022	CG-U-301719/22	Uplata	15.9.2022	15.9.2022	0,00	554,77	2698,63
NA-1243/2022	CG-U-301720/22	Uplata	15.9.2022	15.9.2022	0,00	231,57	2467,06
					4176,29	1709,23	2467,06

Ukupno za konto: 382210

382220 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje fizickih lica koja su u radnom odnosu (objedinjena naplata)

Broj naloga	Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum knjiženja	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo duga
NA-1/2022	PS 2022	Poeetno stanje 2022	3.4.2022	1.1.2022	624,68	0,00	624,68
NA-16/2022	TI-1438/22	Osnovna, 1/2021 IOPPD	19.1.2022	2.1.2022	34,33	0,00	659,01
NA-16/2022	TI-1439/22	Osnovna, 2/2021 IOPPD	19.1.2022	2.1.2022	34,33	0,00	693,34
NA-16/2022	TI-1440/22	Osnovna, 3/2021 IOPPD	19.1.2022	2.1.2022	34,33	0,00	727,67
NA-16/2022	TI-1441/22	Osnovna, 4/2021 IOPPD	19.1.2022	2.1.2022	34,33	0,00	762,00
NA-16/2022	TI-1442/22	Osnovna, 5/2021 IOPPD	19.1.2022	2.1.2022	34,33	0,00	796,33
NA-114/2022	TI-5020/22	Osnovna, 7/2021 IOPPD	8.2.2022	15.2.2022	21,28	0,00	817,61
NA-114/2022	TI-5025/22	Osnovna, 8/2021 IOPPD	8.2.2022	15.2.2022	62,48	0,00	880,09
NA-114/2022	TI-5031/22	Osnovna, 9/2021 IOPPD	8.2.2022	15.2.2022	62,48	0,00	942,57
NA-114/2022	TI-5037/22	Osnovna, 10/2021 IOPPD	8.2.2022	15.2.2022	62,48	0,00	1005,05
NA-114/2022	TI-5047/22	Osnovna, 11/2021 IOPPD	8.2.2022	15.2.2022	62,48	0,00	1067,53
NA-114/2022	TI-5049/22	Osnovna, 12/2021 IOPPD	8.2.2022	15.2.2022	62,48	0,00	1130,01
NA-221/2022	CG-U-45707/22	Uplata	18.2.2022	18.2.2022	0,00	23,09	1106,92

NA-381/2022	CG-U-84282/22	Uplata	24.3.2022	23.3.2022	0,00	28,18	1078,74
NA-381/2022	CG-U-84283/22	Uplata	24.3.2022	23.3.2022	0,00	48,65	1030,09
NA-783/2022	CG-U-184092/22	Uplata	14.6.2022	14.6.2022	0,00	6,06	1024,03
NA-889/2022	CG-U-211161/22	Uplata	5.7.2022	5.7.2022	0,00	143,73	880,30
NA-1243/2022	CG-U-301719/22	Uplata	15.9.2022	15.9.2022	0,00	150,09	730,21
NA-1243/2022	CG-U-301720/22	Uplata	15.9.2022	15.9.2022	0,00	62,66	667,55
Ukupno za konto: 382220					1130,01	462,46	667,55

382231 - Doprinos za zdravstveno osiguranje lica koja ostvaruju prihode od autorskih prava, патената i tehnickih unapredenja (objedinjena naplata)

Broj naloga	Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum knjiženja	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo duga
NA-1/2022	PS 2022	Poeetno stanje 2022	3.4.2022	1.1.2022	325,89	0,00	325,89
NA-381/2022	CG-U-84282/22	Uplata	24.3.2022	23.3.2022	0,00	8,52	317,37
NA-381/2022	CG-U-84283/22	Uplata	24.3.2022	23.3.2022	0,00	21,94	295,43
NA-783/2022	CG-U-184092/22	Uplata	14.6.2022	14.6.2022	0,00	2,50	292,93
NA-889/2022	CG-U-211161/22	Uplata	5.7.2022	5.7.2022	0,00	59,21	233,72
NA-1243/2022	CG-U-301719/22	Uplata	15.9.2022	15.9.2022	0,00	115,60	118,12
NA-1243/2022	CG-U-301720/22	Uplata	15.9.2022	15.9.2022	0,00	35,36	82,76
					325,89	243,13	82,76

Ukupno za konto: 382231

Ukupno za grupu: 382200

5632,19 2414,82 3217,37

383210 - Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti za zaposlene (objedinjena naplata)

Broj naloga	Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum knjiženja	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo duga
NA-1/2022	PS 2022	Poeetno stanje 2022	3.4.2022	1.1.2022	135,98	0,00	135,98
NA-16/2022	TI-1438/22	Osnovna, 1/2021 IOPPD	19.1.2022	2.1.2022	7,47	0,00	143,45
NA-16/2022	TI-1439/22	Osnovna, 2/2021 IOPPD	19.1.2022	2.1.2022	7,47	0,00	150,92
NA-16/2022	TI-1440/22	Osnovna, 3/2021 IOPPD	19.1.2022	2.1.2022	7,47	0,00	158,39
NA-16/2022	TI-1441/22	Osnovna, 4/2021 IOPPD	19.1.2022	2.1.2022	7,47	0,00	165,86
NA-16/2022	TI-1442/22	Osnovna, 5/2021 IOPPD	19.1.2022	2.1.2022	7,47	0,00	173,33
NA-114/2022	TI-5020/22	Osnovna, 7/2021 IOPPD	8.2.2022	15.2.2022	4,63	0,00	177,96
NA-114/2022	TI-5025/22	Osnovna, 8/2021 IOPPD	8.2.2022	15.2.2022	13,59	0,00	191,55
NA-114/2022	TI-5031/22	Osnovna, 9/2021 IOPPD	8.2.2022	15.2.2022	13,59	0,00	205,14
NA-114/2022	TI-5037/22	Osnovna, 10/2021 IOPPD	8.2.2022	15.2.2022	13,59	0,00	218,73
NA-114/2022	TI-5047/22	Osnovna, 11/2021 IOPPD	8.2.2022	15.2.2022	13,59	0,00	232,32
NA-114/2022	TI-5049/22	Osnovna, 12/2021 IOPPD	8.2.2022	15.2.2022	13,59	0,00	245,91
NA-114/2022	TI-12118/22	Osnovna, 1/2022 IOPPD	18.3.2022	15.2.2022	11,44	0,00	257,35
NA-221/2022	CG-U-45707/22	Uplata	18.2.2022	18.2.2022	0,00	5,02	252,33
NA-146/2022	TI-12121/22	Storno - Osnovna, 2/2022 IOPPD	18.3.2022	15.3.2022	11,44	0,00	263,77
NA-146/2022	TI-12121/22	Storno - Osnovna, 2/2022 IOPPD	24.2.2023	15.3.2022	-11,44	0,00	252,33
NA-146/2022	TI-4730/23	Izmjenjena, 2/2022 IOPPD	24.2.2023	15.3.2022	11,44	0,00	263,77
NA-381/2022	CG-U-84282/22	Uplata	24.3.2022	23.3.2022	0,00	6,13	257,64
NA-381/2022	CG-U-84283/22	Uplata	24.3.2022	23.3.2022	0,00	10,60	247,04
NA-266/2022	TI-13956/22	Osnovna, 3/2022 IOPPD	8.4.2022	15.4.2022	11,44	0,00	258,48
NA-432/2022	TI-16440/22	Osnovna, 4/2022 IOPPD	12.5.2022	15.5.2022	11,44	0,00	269,92
NA-783/2022	CG-U-184092/22	Uplata	14.6.2022	14.6.2022	0,00	1,33	268,59
NA-587/2022	TI-18282/22	Osnovna, 5/2022 IOPPD	5.6.2022	15.6.2022	11,44	0,00	280,03
NA-889/2022	CG-U-211161/22	Uplata	5.7.2022	5.7.2022	0,00	31,27	248,76
NA-719/2022	TI-21583/22	Osnovna, 6/2022 IOPPD	6.7.2022	15.7.2022	11,44	0,00	260,20
NA-873/2022	TI-28000/22	Storno - Osnovna, 7/2022 IOPPD	16.9.2022	15.8.2022	11,44	0,00	271,64
NA-873/2022	TI-28000/22	Storno - Osnovna, 7/2022 IOPPD	24.2.2023	15.8.2022	-11,44	0,00	260,20
NA-873/2022	TI-4732/23	Izmjenjena, 7/2022 IOPPD	24.2.2023	15.8.2022	7,91	0,00	268,11
NA-1243/2022	CG-U-301719/22	Uplata	15.9.2022	15.9.2022	0,00	32,68	235,43
NA-1243/2022	CG-U-301720/22	Uplata	15.9.2022	15.9.2022	0,00	13,64	221,79
NA-1002/2022	TI-28009/22	Storno - Osnovna, 8/2022 IOPPD	16.9.2022	15.9.2022	11,44	0,00	233,23
NA-1002/2022	TI-28009/22	Storno - Osnovna, 8/2022 IOPPD	24.2.2023	15.9.2022	-11,44	0,00	221,79
NA-1002/2022	TI-4735/23	Izmjenjena, 8/2022 IOPPD	24.2.2023	15.9.2022	7,91	0,00	229,70
NA-223/2022	TI-30540/22	Storno - Osnovna, 9/2022 IOPPD	17.10.2022	15.10.2022	11,44	0,00	241,14

NA-223/2022	TI-30540/22	Storno - Osnovna, 9/2022 IOPPD	24.2.2023	15.10.2022	-11,44	0,00	229,70
NA-223/2022	TI-4740/23	Izmjenjena, 9/2022 IOPPD	24.2.2023	15.10.2022	7,91	0,00	237,61
NA-1332/2022	TI-32279/22	Storno - Osnovna, 10/2022 IOPPD	9.11.2022	15.11.2022	11,44	0,00	249,05
NA-1332/2022	TI-32279/22	Storno - Osnovna, 10/2022 IOPPD	24.2.2023	15.11.2022	-11,44	0,00	237,61
NA-1332/2022	TI-4750/23	Izmjenjena, 10/2022 IOPPD	24.2.2023	15.11.2022	7,91	0,00	245,52
NA-1478/2022	TI-35048/22	Storno - Osnovna, 11/2022 IOPPD	6.12.2022	15.12.2022	11,46	0,00	256,98
NA-1478/2022	TI-35048/22	Storno - Osnovna, 11/2022 IOPPD	24.2.2023	15.12.2022	-11,46	0,00	245,52
NA-1478/2022	TI-4751/23	Izmjenjena, 11/2022 IOPPD	24.2.2023	15.12.2022	7,93	0,00	253,45

Ukupno za konto: 383210

354,12 100,67 253,45

383230 - Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti fizickih lica koja su u radnom odnosu koji pada na teret poslodavca (objedinjena naplata)

Broj naloga	Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum knjiženja	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo duga
NA-1/2022	PS 2022	Poeetno stanje 2022	3.4.2022	1.1.2022	135,98	0,00	135,98
NA-16/2022	TI-1438/22	Osnovna, 1/2021 IOPPD	19.1.2022	2.1.2022	7,47	0,00	143,45
NA-16/2022	TI-1439/22	Osnovna, 2/2021 IOPPD	19.1.2022	2.1.2022	7,47	0,00	150,92
NA-16/2022	TI-1440/22	Osnovna, 3/2021 IOPPD	19.1.2022	2.1.2022	7,47	0,00	158,39
NA-16/2022	TI-1441/22	Osnovna, 4/2021 IOPPD	19.1.2022	2.1.2022	7,47	0,00	165,86
NA-16/2022	TI-1442/22	Osnovna, 5/2021 IOPPD	19.1.2022	2.1.2022	7,47	0,00	173,33
NA-114/2022	TI-5020/22	Osnovna, 7/2021 IOPPD	8.2.2022	15.2.2022	4,63	0,00	177,96
NA-114/2022	TI-5025/22	Osnovna, 8/2021 IOPPD	8.2.2022	15.2.2022	13,59	0,00	191,55
NA-114/2022	TI-5031/22	Osnovna, 9/2021 IOPPD	8.2.2022	15.2.2022	13,59	0,00	205,14
NA-114/2022	TI-5037/22	Osnovna, 10/2021 IOPPD	8.2.2022	15.2.2022	13,59	0,00	218,73
NA-114/2022	TI-5047/22	Osnovna, 11/2021 IOPPD	8.2.2022	15.2.2022	13,59	0,00	232,32
NA-114/2022	TI-5049/22	Osnovna, 12/2021 IOPPD	8.2.2022	15.2.2022	13,59	0,00	245,91
NA-114/2022	TI-12118/22	Osnovna, 1/2022 IOPPD	18.3.2022	15.2.2022	11,44	0,00	257,35
NA-221/2022	CG-U-45707/22	Uplata	18.2.2022	18.2.2022	0,00	5,02	252,33
NA-146/2022	TI-12121/22	Storno - Osnovna, 2/2022 IOPPD	18.3.2022	15.3.2022	11,44	0,00	263,77
NA-146/2022	TI-12121/22	Storno - Osnovna, 2/2022 IOPPD	24.2.2023	15.3.2022	-11,44	0,00	252,33
NA-146/2022	TI-4730/23	Izmjenjena, 2/2022 IOPPD	24.2.2023	15.3.2022	11,44	0,00	263,77
NA-381/2022	CG-U-84282/22	Uplata	24.3.2022	23.3.2022	0,00	6,13	257,64
NA-381/2022	CG-U-84283/22	Uplata	24.3.2022	23.3.2022	0,00	10,60	247,04
NA-266/2022	TI-13956/22	Osnovna, 3/2022 IOPPD	8.4.2022	15.4.2022	11,44	0,00	258,48
NA-432/2022	TI-16440/22	Osnovna, 4/2022 IOPPD	12.5.2022	15.5.2022	11,44	0,00	269,92
NA-783/2022	CG-U-184092/22	Uplata	14.6.2022	14.6.2022	0,00	1,32	268,60
NA-587/2022	TI-18282/22	Osnovna, 5/2022 IOPPD	5.6.2022	15.6.2022	11,44	0,00	280,04
NA-889/2022	CG-U-211161/22	Uplata	5.7.2022	5.7.2022	0,00	31,28	248,76
NA-719/2022	TI-21583/22	Osnovna, 6/2022 IOPPD	6.7.2022	15.7.2022	11,44	0,00	260,20
NA-873/2022	TI-28000/22	Storno - Osnovna, 7/2022 IOPPD	16.9.2022	15.8.2022	11,44	0,00	271,64
NA-873/2022	TI-28000/22	Storno - Osnovna, 7/2022 IOPPD	24.2.2023	15.8.2022	-11,44	0,00	260,20
NA-873/2022	TI-4732/23	Izmjenjena, 7/2022 IOPPD	24.2.2023	15.8.2022	7,91	0,00	268,11
NA-1243/2022	CG-U-301719/22	Uplata	15.9.2022	15.9.2022	0,00	32,68	235,43
NA-1243/2022	CG-U-301720/22	Uplata	15.9.2022	15.9.2022	0,00	13,64	221,79
NA-1002/2022	TI-28009/22	Storno - Osnovna, 8/2022 IOPPD	16.9.2022	15.9.2022	11,44	0,00	233,23
NA-1002/2022	TI-28009/22	Storno - Osnovna, 8/2022 IOPPD	24.2.2023	15.9.2022	-11,44	0,00	221,79
NA-1002/2022	TI-4735/23	Izmjenjena, 8/2022 IOPPD	24.2.2023	15.9.2022	7,91	0,00	229,70
NA-223/2022	TI-30540/22	Storno - Osnovna, 9/2022 IOPPD	17.10.2022	15.10.2022	11,44	0,00	241,14
NA-223/2022	TI-30540/22	Storno - Osnovna, 9/2022 IOPPD	24.2.2023	15.10.2022	-11,44	0,00	229,70
NA-223/2022	TI-4740/23	Izmjenjena, 9/2022 IOPPD	24.2.2023	15.10.2022	7,91	0,00	237,61
NA-1332/2022	TI-32279/22	Storno - Osnovna, 10/2022 IOPPD	9.11.2022	15.11.2022	11,44	0,00	249,05
NA-1332/2022	TI-32279/22	Storno - Osnovna, 10/2022 IOPPD	24.2.2023	15.11.2022	-11,44	0,00	237,61
NA-1332/2022	TI-4750/23	Izmjenjena, 10/2022 IOPPD	24.2.2023	15.11.2022	7,91	0,00	245,52
NA-1478/2022	TI-35048/22	Storno - Osnovna, 11/2022 IOPPD	6.12.2022	15.12.2022	11,46	0,00	256,98
NA-1478/2022	TI-35048/22	Storno - Osnovna, 11/2022 IOPPD	24.2.2023	15.12.2022	-11,46	0,00	245,52
NA-1478/2022	TI-4751/23	Izmjenjena, 11/2022 IOPPD	24.2.2023	15.12.2022	7,93	0,00	253,45

Ukupno za konto: 383230

354,12 100,67 253,45

Ukupno za grupu: 383200

708,24 201,34 506,90

384211 - Doprinosi za Fond rada (objedinjena naplata)

Broj naloga	Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum knjiženja	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo duga
NA-1/2022	PS 2022	Početno stanje 2022	3.4.2022	1.1.2022	54,39	0,00	54,39
NA-16/2022	TI-1438/22	Osnovna, 1/2021 IOPPD	19.1.2022	2.1.2022	2,99	0,00	57,38
NA-16/2022	TI-1439/22	Osnovna, 2/2021 IOPPD	19.1.2022	2.1.2022	2,99	0,00	60,37
NA-16/2022	TI-1440/22	Osnovna, 3/2021 IOPPD	19.1.2022	2.1.2022	2,99	0,00	63,36
NA-16/2022	TI-1441/22	Osnovna, 4/2021 IOPPD	19.1.2022	2.1.2022	2,99	0,00	66,35
NA-16/2022	TI-1442/22	Osnovna, 5/2021 IOPPD	19.1.2022	2.1.2022	2,99	0,00	69,34
NA-114/2022	TI-5020/22	Osnovna, 7/2021 IOPPD	8.2.2022	15.2.2022	1,85	0,00	71,19
NA-114/2022	TI-5025/22	Osnovna, 8/2021 IOPPD	8.2.2022	15.2.2022	5,44	0,00	76,63
NA-114/2022	TI-5031/22	Osnovna, 9/2021 IOPPD	8.2.2022	15.2.2022	5,44	0,00	82,07
NA-114/2022	TI-5037/22	Osnovna, 10/2021 IOPPD	8.2.2022	15.2.2022	5,44	0,00	87,51
NA-114/2022	TI-5047/22	Osnovna, 11/2021 IOPPD	8.2.2022	15.2.2022	5,44	0,00	92,95
NA-114/2022	TI-5049/22	Osnovna, 12/2021 IOPPD	8.2.2022	15.2.2022	5,44	0,00	98,39
NA-114/2022	TI-12118/22	Osnovna, 1/2022 IOPPD	18.3.2022	15.2.2022	4,58	0,00	102,97
NA-221/2022	CG-U-45707/22	Uplata	18.2.2022	18.2.2022	0,00	2,02	100,95
NA-146/2022	TI-12121/22	Storno - Osnovna, 2/2022 IOPPD	18.3.2022	15.3.2022	4,58	0,00	105,53
NA-146/2022	TI-12121/22	Storno - Osnovna, 2/2022 IOPPD	24.2.2023	15.3.2022	-4,58	0,00	100,95
NA-146/2022	TI-4730/23	Izmjenjena, 2/2022 IOPPD	24.2.2023	15.3.2022	4,58	0,00	105,53
NA-381/2022	CG-U-84282/22	Uplata	24.3.2022	23.3.2022	0,00	4,23	103,08
NA-381/2022	CG-U-84283/22	Uplata	24.3.2022	23.3.2022	0,00	4,23	98,85
NA-266/2022	TI-13956/22	Osnovna, 3/2022 IOPPD	8.4.2022	15.4.2022	4,58	0,00	103,43
NA-432/2022	TI-16440/22	Osnovna, 4/2022 IOPPD	12.5.2022	15.5.2022	4,58	0,00	108,01
NA-783/2022	CG-U-184092/22	Uplata	14.6.2022	14.6.2022	0,00	0,54	107,47
NA-587/2022	TI-18282/22	Osnovna, 5/2022 IOPPD	5.6.2022	15.6.2022	4,58	0,00	112,05
NA-889/2022	CG-U-211161/22	Uplata	5.7.2022	5.7.2022	0,00	12,51	99,54
NA-719/2022	TI-21583/22	Osnovna, 6/2022 IOPPD	6.7.2022	15.7.2022	4,58	0,00	104,12
NA-873/2022	TI-28000/22	Storno - Osnovna, 7/2022 IOPPD	16.9.2022	15.8.2022	4,58	0,00	108,70
NA-873/2022	TI-28000/22	Storno - Osnovna, 7/2022 IOPPD	24.2.2023	15.8.2022	-4,58	0,00	104,12
NA-873/2022	TI-4732/23	Izmjenjena, 7/2022 IOPPD	24.2.2023	15.8.2022	3,17	0,00	107,29
NA-1243/2022	CG-U-301719/22	Uplata	15.9.2022	15.9.2022	0,00	13,07	94,22
NA-1243/2022	CG-U-301720/22	Uplata	15.9.2022	15.9.2022	0,00	5,45	88,77
NA-1002/2022	TI-28009/22	Storno - Osnovna, 8/2022 IOPPD	16.9.2022	15.9.2022	4,58	0,00	93,35
NA-1002/2022	TI-28009/22	Storno - Osnovna, 8/2022 IOPPD	24.2.2023	15.9.2022	-4,58	0,00	88,77
NA-1002/2022	TI-4735/23	Izmjenjena, 8/2022 IOPPD	24.2.2023	15.9.2022	3,17	0,00	91,94
NA-223/2022	TI-30540/22	Storno - Osnovna, 9/2022 IOPPD	17.10.2022	15.10.2022	4,58	0,00	96,52
NA-223/2022	TI-30540/22	Storno - Osnovna, 9/2022 IOPPD	24.2.2023	15.10.2022	-4,58	0,00	91,94
NA-223/2022	TI-4740/23	Izmjenjena, 9/2022 IOPPD	24.2.2023	15.10.2022	3,17	0,00	95,11
NA-1332/2022	TI-32279/22	Storno - Osnovna, 10/2022 IOPPD	9.11.2022	15.11.2022	4,58	0,00	99,69
NA-1332/2022	TI-32279/22	Storno - Osnovna, 10/2022 IOPPD	24.2.2023	15.11.2022	-4,58	0,00	95,11
NA-1332/2022	TI-4750/23	Izmjenjena, 10/2022 IOPPD	24.2.2023	15.11.2022	3,17	0,00	98,28
NA-1478/2022	TI-35048/22	Storno - Osnovna, 11/2022 IOPPD	6.12.2022	15.12.2022	4,58	0,00	102,86
NA-1478/2022	TI-35048/22	Storno - Osnovna, 11/2022 IOPPD	24.2.2023	15.12.2022	-4,58	0,00	98,28
NA-1478/2022	TI-4751/23	Izmjenjena, 11/2022 IOPPD	24.2.2023	15.12.2022	3,17	0,00	101,45
Ukupno za konto: 384211					141,72	40,27	101,45
Ukupno za grupu: 384200					141,72	40,27	101,45
Ukupno za sva zaduženja					38837,18	12536,70	26300,48
UKUPNO:					38837,18	12536,70	26300,48



Individualni analitički račun poreskog obveznika

Naziv FUDBALSKI KLUB "ARSENAL" TIVAT
PIB 02023610
Adresa sjedišta TIVAT, TIVAT, ŠETALIŠTE KAPETANA KRSTOVIĆA BB
Privredna djelatnost 9312 Djelatnost sportskih klubova

Žiro račun 520-0000000189730-81, 510-8755-62, 535-0000000018888-63, 530-0000000029928-51, 530045120006926079,

Za period: 01.01.2022 do 31.12.2022

Datum štampanja: 21.10.2025

311110-Obveznici poreza na lična primanja po osnovu zaposlenja

Broj naloga	Broj dok	Opis dokumenta	Datum knjiženja	Datum dospijeca	Duguje	Potražuje	Saldo
1		Pocetno stanje(P)	03.04.2022	01.01.2022	0.00	3.77	-3.77
1		Pocetno stanje(Z)	03.04.2022	01.01.2022	0.00	0.00	-3.77
Ukupno za konto 311110					0.00	3.77	-3.77
Ukupno 311000					0.00	3.77	-3.77

312111-Obveznici poreza na dobit rezidentnog pravnog lica

Broj naloga	Broj dok	Opis dokumenta	Datum knjiženja	Datum dospijeca	Duguje	Potražuje	Saldo
1		Pocetno stanje(P)	03.04.2022	01.01.2022	0.00	635.55	-635.55
1		Pocetno stanje(Z)	03.04.2022	01.01.2022	0.00	0.00	-635.55
11524	TI-6556/2022	Osnovna, Godisnji 2016	13.04.2022	02.01.2022	0.00	0.00	-635.55
11524	TI-6557/2022	Osnovna, Godisnji 2017	13.04.2022	02.01.2022	0.00	0.00	-635.55
11524	TI-6560/2022	Osnovna, Godisnji 2018	13.04.2022	02.01.2022	0.00	0.00	-635.55
11524	TI-6562/2022	Osnovna, Godisnji 2019	13.04.2022	02.01.2022	0.00	0.00	-635.55
11524	TI-6564/2022	Osnovna, Godisnji 2020	13.04.2022	02.01.2022	0.00	0.00	-635.55
18	TI-6565/2022	Osnovna, Godisnji 2021	13.04.2022	31.03.2022	0.00	0.00	-635.55
Ukupno za konto 312111					0.00	635.55	-635.55
Ukupno 312000					0.00	635.55	-635.55

315111-Obveznici poreza na dodatu vrijednost

Broj naloga	Broj dok	Opis dokumenta	Datum knjiženja	Datum dospijeca	Duguje	Potražuje	Saldo
19	TI-1222/2022	Osnovna, 12/2021	19.01.2022	15.01.2022 *	15,131.11	0.00	0.00
19	TI-1236/2022	Izmijenjena, 12/2021	20.01.2022	15.01.2022	15,088.07	0.00	15,088.07
11405	TI-2388/2022	Osnovna, 01/2022	15.02.2022	15.02.2022 *	-197.60	0.00	15,088.07
11405	TI-8252/2023	Izmijenjena, 01/2022	05.05.2023	15.02.2022	-346.36	0.00	14,741.71
11443		Uplata preko ž.r.	21.02.2022	18.02.2022	0.00	14,741.71	0.00

11427	TI-4401/2022	Osnovna, 02/2022	15.03.2022	15.03.2022 *	15,363.58	0.00	0.00
11427	TI-8253/2023	Izmijenjena, 02/2022	05.05.2023	15.03.2022	14,595.27	0.00	14,595.27
11470	TI-7001/2022	Osnovna, 03/2022	15.04.2022	15.04.2022 *	-391.05	0.00	14,595.27
11470	TI-8254/2023	Izmijenjena, 03/2022	05.05.2023	15.04.2022	-407.02	0.00	14,188.25
11563	TI-8731/2022	Osnovna, 04/2022	19.05.2022	15.05.2022 *	-674.88	0.00	14,188.25
11563	TI-8255/2023	Izmijenjena, 04/2022	05.05.2023	15.05.2022	-710.58	0.00	13,477.67
11572	TI-9705/2022	Osnovna, 05/2022	14.06.2022	15.06.2022 *	-4,784.96	0.00	13,477.67
11572	TI-8256/2023	Izmijenjena, 05/2022	05.05.2023	15.06.2022	-4,852.86	0.00	8,624.81
11650	TI-11020/2022	Osnovna, 06/2022	15.07.2022	15.07.2022 *	-2,441.40	0.00	8,624.81
11650	TI-8257/2023	Izmijenjena, 06/2022	05.05.2023	15.07.2022	-2,611.83	0.00	6,012.98
11733	TI-12883/2022	Osnovna, 07/2022	15.08.2022	15.08.2022	-416.29	0.00	5,596.69
11805		Uplata preko ž.r.	02.09.2022	01.09.2022	0.00	3,000.00	2,596.69
11782	TI-14363/2022	Osnovna, 08/2022	15.09.2022	15.09.2022 *	10,786.05	0.00	2,596.69
11782	TI-8259/2023	Izmijenjena, 08/2022	05.05.2023	15.09.2022	10,736.99	0.00	13,333.68
11828	TI-15572/2022	Osnovna, 09/2022	14.10.2022	15.10.2022	-472.04	0.00	12,861.64
11886	TI-17198/2022	Osnovna, 10/2022	15.11.2022	15.11.2022 *	-551.25	0.00	12,861.64
11886	TI-8260/2023	Izmijenjena, 10/2022	05.05.2023	15.11.2022	-569.07	0.00	12,292.57
11956		Uplata preko ž.r.	08.12.2022	06.12.2022	0.00	13,611.31	-1,318.74
11899	TI-18785/2022	Osnovna, 11/2022	15.12.2022	15.12.2022 *	-629.32	0.00	-1,318.74
11899	TI-8261/2023	Izmijenjena, 11/2022	05.05.2023	15.12.2022	-718.71	0.00	-2,037.45
Ukupno za konto 315111					29,315.57	31,353.02	-2,037.45

319115-Obveznici kamate poreza na dodatu vrijednost

Broj naloga	Broj dok	Opis dokumenta	Datum knjiženja	Datum dospijeca	Duguje	Potražuje	Saldo
11405	TI-11405/2022	Korekcija kamate	15.02.2022	15.02.2022	140.32	0.00	140.32
11443	TI-11443/2022	Uplata preko ž.r. (K)	18.02.2022	18.02.2022	13.27	0.00	153.59
11443	TI-11443/2022	Uplata preko ž.r. (K)	21.02.2022	18.02.2022	0.00	148.76	4.83
11470	TI-11470/2022	Korekcija kamate	15.04.2022	15.04.2022	135.74	0.00	140.57
11563	TI-11563/2022	Korekcija kamate	15.05.2022	15.05.2022	127.69	0.00	268.26
11572	TI-11572/2022	Korekcija kamate	15.06.2022	15.06.2022	125.34	0.00	393.60
11650	TI-11650/2022	Korekcija kamate	15.07.2022	15.07.2022	77.62	0.00	471.22
11733	TI-11733/2022	Korekcija kamate	15.08.2022	15.08.2022	55.92	0.00	527.14
11805	TI-11805/2022	Uplata preko ž.r. (K)	01.09.2022	01.09.2022	28.54	0.00	555.68
11828	TI-11828/2022	Korekcija kamate	15.10.2022	15.10.2022	130.91	0.00	686.59
11886	TI-11886/2022	Korekcija kamate	15.11.2022	15.11.2022	119.61	0.00	806.20
11956	TI-11956/2022	Uplata preko ž.r. (K)	06.12.2022	06.12.2022	77.44	0.00	883.64

11956	TI-11956/2022	Uplata preko ž.r. (K)	08.12.2022	06.12.2022	0.00	883.64	0.00
Ukupno za konto 319115					1,032.40	1,032.40	0.00

Ukupno 315000					30,347.97	32,385.42	-2,037.45
----------------------	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------

342000-Obveznici lokalnih naknada

Broj naloga	Broj dok	Opis dokumenta	Datum knjiženja	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
1		Pocetno stanje(P)	03.04.2022	01.01.2022	0.00	5.42	-5.42
Ukupno za konto 342000					0.00	5.42	-5.42

Ukupno 342000					0.00	5.42	-5.42
----------------------	--	--	--	--	-------------	-------------	--------------

351112-Obveznici po osnovu troškova prinudne naplate

Broj naloga	Broj dok	Opis dokumenta	Datum knjiženja	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
1		Pocetno stanje(P)	03.04.2022	01.01.2022	0.00	5.00	-5.00
11956		Uplata preko ž.r.	08.12.2022	06.12.2022	0.00	10.00	-15.00
11971		Akontacija 12/2002	21.12.2022	31.12.2022	15.00	0.00	0.00
Ukupno za konto 351112					15.00	15.00	0.00

Ukupno 351000					15.00	15.00	0.00
----------------------	--	--	--	--	--------------	--------------	-------------

381110-Obveznici doprinosa za PIO za zaposlene

Broj naloga	Broj dok	Opis dokumenta	Datum knjiženja	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
1		Pocetno stanje(Z)	03.04.2022	01.01.2022	56.81	0.00	56.81
Ukupno za konto 381110					56.81	0.00	56.81

381120-Obveznici doprinosa za PIO za zaposlene na teret poslodavca

Broj naloga	Broj dok	Opis dokumenta	Datum knjiženja	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
1		Pocetno stanje(Z)	03.04.2022	01.01.2022	45.43	0.00	45.43
Ukupno za konto 381120					45.43	0.00	45.43

Ukupno 381000					102.24	0.00	102.24
----------------------	--	--	--	--	---------------	-------------	---------------

382110-Obveznici doprinosa za zdravstveno osiguranje za zaposlene

Broj naloga	Broj dok	Opis dokumenta	Datum knjiženja	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
1		Pocetno stanje(Z)	03.04.2022	01.01.2022	35.50	0.00	35.50
Ukupno za konto 382110					35.50	0.00	35.50

382120-Obveznici doprinosa za zdravstveno osiguranje fizičkih lica koja su u radnom odn

Broj naloga	Broj dok	Opis dokumenta	Datum knjiženja	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
1		Pocetno stanje(Z)	03.04.2022	01.01.2022	28.37	0.00	28.37

Ukupno za konto 382120			28.37	0.00	28.37
-------------------------------	--	--	--------------	-------------	--------------

Ukupno 382000			63.87	0.00	63.87
----------------------	--	--	--------------	-------------	--------------

383110-Obveznici doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti za zaposlene

Broj naloga	Broj dok	Opis dokumenta	Datum knjiženja	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
1		Pocetno stanje(Z)	03.04.2022	01.01.2022	2.35	0.00	2.35

Ukupno za konto 383110			2.35	0.00	2.35
-------------------------------	--	--	-------------	-------------	-------------

383130-Obveznici doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti fizičkih lica koja su u radn

Broj naloga	Broj dok	Opis dokumenta	Datum knjiženja	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
1		Pocetno stanje(Z)	03.04.2022	01.01.2022	2.35	0.00	2.35

Ukupno za konto 383130			2.35	0.00	2.35
-------------------------------	--	--	-------------	-------------	-------------

Ukupno 383000			4.70	0.00	4.70
----------------------	--	--	-------------	-------------	-------------

UKUPNO:			30,533.78	33,045.16	-2,511.38
----------------	--	--	------------------	------------------	------------------

STATISTIČKI ANEKS
na dan 31.12.2022. godine

Broj iskaza
91707/2022

Popunjava pravno lice
Matični broj: 02023610 Šifra djelatnosti: 9312
Popunjava: Tijana Kankaraš
Naziv: FUDBALSKI KLUB "ARSENAL" TIVAT
Sjedište: ŠETALIŠTE KAPETANA KRSTOVIĆA BB , TIVAT, CRNA GORA

Grupa	Pozicija	Red. broj	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci)	001		2	2
60	Prihodi od prodaje robe	002			
61	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	003			
62	Prihodi od aktiviranja u?inaka i robe	004			
640	Prihodi od subvencija, prihodi od dotacija i prihodi od donacija	005		389129	225144
650	Prihodi od zakupnina	006			4552
673	Dobici od prodaje materijala	007			
501	Nabavna vrijednost prodate robe	008			
511	Troškovi materijala za izradu	009		15826	1743
512	Troškovi ostalog materijala (režijskog)	010		8199	2534
513	Troškovi goriva i energije	011		7389	41033
520	Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	012		23213	21970
529	Naknada troškova smještaja i ishrane na službenom putu, naknade troškova prevoza na službenom putu	013		226721	129099
53	Troškovi proizvodnih usluga	014		33656	15699
531 i 532	Troškovi transportnih usluga i troškovi usluga održavanja	015		25875	15344
533	Troškovi zakupnina	016		7064	355
534 i 535	Troškovi sajmovi i troškovi reklame i propagande	017		718	
536	Troškovi istraživanja	018			
550 i 551	Troškovi neproizvodnih usluga i troškovi reprezentacije	019		122213	38691
552 i 553	Troškovi premija osiguranja i troškovi platnog prometa	020		1453	472
573	Gubici od prodaje materijala	021			
10	Zalihe materijala	022			

11	Zalihe nedovršene proizvodnje	023			
12	Zalihe gotovih proizvoda	024			
13	Zalihe roba	025			
	Analitički prikaz nematerijalne imovine pravnog lica				
652	Prihodi od naknade po osnovu patenata	026			
652	Prihodi po osnovu autorskih prava	027			
652	Prihodi od prodaje licenci	028			
010	Ulaganja u razvoj	029			
0100	Ulaganja u razvoj tržišta, sa efektom dužim od jedne godine	030			
0101	Ulaganja u razvoj tehnologije, sa efektom dužim od jedne godine	031			
0102	Ulaganja u razvoj proizvoda, sa efektom dužim od jedne godine	032			
0103	Ostali izdaci za razvoj	033			
0108	Ispravka vrijednosti ulaganja u razvoj	034			
0109	Obezvređivanje vrijednosti ulaganja u razvoj	035			
011	Koncesije, patenti, licence i slična prava	036			
0110	Koncesije	037			
0111	Patenti	038			
0112	Licence	039			
0113	Pravo na industrijski uzorak, žig, model, zaštitni znak i sl.	040			
0114	Druga slična prava	041			
0118	Ispravka vrijednosti koncesija, patenata, licenci i sličnih prava	042			
0119	Obezvređivanje koncesija, patenata, licenci i sličnih prava	043			
012	Goodwill	044			
0120	Goodwill nastao po osnovu stečajne (pripojene) neto imovine drugog pravnog lica	045			
0121	Goodwill nastao po osnovu kupovine akcija i udjela u drugom pravnom licu	046			
0129	Obezvređivanje goodwill-a	047			
014	Ostala nematerijalna ulaganja	048			
0140	Računarski programi	049			
0141	Pravo korišćenja gradskog građevinskog zemljišta	050			
0142	Ulaganja u lizing	051			

0145	Ostala nematerijalna ulaganja	052			
0148	Ispravka vrijednosti ostalih nematerijalnih ulaganja	053			
0149	Obezvređivanje ostalih nematerijalnih ulaganja	054			
015	Nematerijalna ulaganja u pripremi	055			
0150	Ulaganja u razvoj u pripremi	056			
0151	Interno generisana nematerijalna ulaganja u pripremi	057			
0155	Druge nematerijalna ulaganja u pripremi	058			
0159	Obezvređenje nematerijalnih ulaganja u pripremi	059			
016	Avansi za nematerijalna ulaganja	060			
0160	Avansi za nematerijalna ulaganja u razvoj	061			
0161	Avansi za druga nematerijalna ulaganja	062			

U _____

Datum prijema 31.03.2023.

Datum obrade 31.03.2023.

Datum štampe 21.10.2025.

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih iskaza

Tijana Kankaraš

M.P.

Odgovorno lice

Dejan Kandić