

ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/

na dan 31.12.2023. godine

Broj iskaza

87529/2023

Popunjava pravno lice	
Matični broj: 02023610	Šifra djelatnosti: 9312
Popunjava: Kandić Dejan	
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		45363	39360	
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		45363	39360	
020 i 022	1. Zemljište i objekti	009		80	105	
023	2. Postrojenja i oprema	010		45283	39255	
	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. OBRTNA SREDSTVA (026+031+039+043+044)	025		21955	12002	
	I. ZALIHE (027 do 030)	026		932		
10	1. Zalihe materijala (materijal za izradu, rezervni delovi, sitan inventar i auto gume)	027		932		
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		12559	11907	
202,20 3,209 (dio)	1. Potraživanja od kupaca	032		2763	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		9796	11857	
223	4.1. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	036				

27	4.2. Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost	037		9796	12159	
21, 22 ,osim 223	4.3. Ostala nepomenuta potraživanja	038			-302	
	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		8464	95	
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		67318	51362	
	PASIVA					
	A. KAPITAL (102+103+104+105+111+116)	101		-22388	-54981	
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 dobiti 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		-23893	-56486	
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	112		63080	12413	
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	113		32594	50668	
350	3. Gubitak ranijih godina	114		119567	119567	
351	4. Gubitak tekuće godine	115				
	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		89706	106343	
467	I KRATKOROČNA REZERVISANJA	128				
	II KRATKOROČNE OBAVEZE (130 do 137)	129		89706	106343	
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		54530	52826	
439 (dio)	5. Obaveze po mjenicama	134		183		
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		34993	43517	
439 (dio)	8.1. Ostale obaveze iz poslovanja	138			183	
45 i 46	8.2. Ostale kratkoročne obaveze	139		25718	26971	
47,48 osim 481	8.3. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda	140		9275	16363	
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		67318	51362	

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 18.03.2024.

Datum obrade 18.03.2024.

Datum štampe 21.10.2025.

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih iskaza

Kandić Dejan

M.P.

Odgovorno lice

Kandić Dejan

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/

u periodu od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine

Broj iskaza

87529/2023

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

Grupa	Pozicija	Red. broj	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
60 i 61	1. Prihodi od prodaje - neto prihod	201		80062	
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		1060865	539446
64 i 65	a) Ostali prihodi iz redovnog poslovanja	205		1060714	539446
67, 691 i 692	b) Ostali prihodi iz poslovanja	206		151	
68, sem 683 i 685	c) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine	207			
	5. Troškovi poslovanja (209+210+210a)	208		303150	203141
50 i 51	a) Nabavna vrijednost prodate robe i troškovi materijala	209		126311	31414
53, 54 (dio) i 55	b) Ostali troškovi poslovanja (rezervisanja i ostali poslovni rashodi)	210		165469	169615
540	c) Amortizacija	210 a		11370	2112
	6. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (212+213)	211		798500	284552
52 (dio)	a) Neto troškovi zarada, naknada zarada i lični rashodi	212		758845	274956
	b) Troškovi poreza i doprinosa (214 do 216)	213		39655	9596
52 (dio)	1/ Troškovi poreza	214		27071	3907
52 (dio)	2/ Troškovi doprinosa za penzije	215		4984	5410
52 (dio)	3/ Troškovi doprinosa	216		7600	279
	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		6657	1085
	I. Poslovni rezultat (201+202+203+204-208-211-217-220)	221		32620	50668
	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		-21	

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		21	
	13. Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (238 do 240)	237		5	
560	a) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	238		5	
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		-26	
	III. Rezultat iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (221+241)	242		32594	50668
690 – 590	IV. Neto rezultat poslovanja koje je obustavljeno	243			
	V. Rezultat prije oporezivanja (242+243)	244		32594	50668
	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		32594	50668
	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		32594	50668
	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 18.03.2024.

Datum obrade 18.03.2024.

Datum štampe 21.10.2025.

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih iskaza

Kandić Dejan

M.P.

Odgovorno lice

Kandić Dejan

STATISTIČKI ANEKS

na dan 31.12.2023. godine

Broj iskaza

87529/2023

Popunjava pravno lice
Matični broj: 02023610 Šifra djelatnosti: 9312
Popunjava: Kandić Dejan
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		3	2
60	Prihodi od prodaje robe	002		28011	
61	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	003		52051	
62	Prihodi od aktiviranja u?inaka i robe	004			
640	Prihodi od subvencija, prihodi od dotacija i prihodi od donacija	005		988820	389129
650	Prihodi od zakupnina	006		1613	
673	Dobici od prodaje materijala	007			
501	Nabavna vrijednost prodate robe	008			
511	Troškovi materijala za izradu	009		3838	15826
512	Troškovi ostalog materijala (režijskog)	010		57344	8199
513	Troškovi goriva i energije	011		9428	7389
520	Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	012		31188	23213
529	Naknada troškova smještaja i ishrane na službenom putu, naknade troškova prevoza na službenom putu	013		707904	226721
53	Troškovi proizvodnih usluga	014		75760	33656
531 i 532	Troškovi transportnih usluga i troškovi usluga održavanja	015		53238	25875
533	Troškovi zakupnina	016		18381	7064
534 i 535	Troškovi sajmovi i troškovi reklame i propagande	017		3271	718
536	Troškovi istraživanja	018			
550 i 551	Troškovi neproizvodnih usluga i troškovi reprezentacije	019		69050	122213
552 i 553	Troškovi premija osiguranja i troškovi platnog prometa	020		2206	1453
573	Gubici od prodaje materijala	021			
10	Zalihe materijala	022		932	

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	Obezbjeđivanje 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	Obezbjeđivanje koncesija, patenata, licenci i sličnih prava	043			
012	Goodwill	044			
0120	Goodwill nastao po osnovu stečene (pripojene) neto imovine drugog pravnog lica	045			
0121	Goodwill nastao po osnovu kupovine akcija i udjela u drugom pravnom licu	046			
0129	Obezbjeđivanje goodwill-a	047			
014	Ostala nematerijalna ulaganja	048			
0140	Računarski programi	049			
0141	Pravo korištenja 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	Druga 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 18.03.2024.

Datum obrade 18.03.2024.

Datum štampe 21.10.2025.

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih iskaza

Kandić Dejan

M.P.

Odgovorno lice

Kandic Dejan



Individualni analitički račun poreškog 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: 01.01.2023 do 31.12.2023

Datum štampanja: 21.10.2025

311110-Obveznici poreza na lična primanja po osnovu zaposlenja

Broj naloga	Broj dok	Opis dokumenta	Datum knjiženja	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
1		Pocetno stanje(P)	08.07.2023	01.01.2023	0.00	3.77	-3.77
1		Pocetno stanje(Z)	08.07.2023	01.01.2023	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 dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
1		Pocetno stanje(P)	08.07.2023	01.01.2023	0.00	635.55	-635.55
1		Pocetno stanje(Z)	08.07.2023	01.01.2023	0.00	0.00	-635.55
14	TI-6426/2023	Osnovna, Godisnji 2022	31.03.2023	31.03.2023	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 dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
1		Pocetno stanje(P)	08.07.2023	01.01.2023	0.00	2,037.45	-2,037.45
1		Pocetno stanje(Z)	08.07.2023	01.01.2023	0.00	0.00	-2,037.45
18	TI-614/2023	Osnovna, 12/2022	13.01.2023	15.01.2023 *	-988.56	0.00	-2,037.45
18	TI-8262/2023	Izmijenjena, 12/2022	05.05.2023	15.01.2023	-1,054.14	0.00	-3,091.59
12006	TI-2770/2023	Osnovna, 01/2023	15.02.2023	15.02.2023 *	-1,762.50	0.00	-3,091.59
12006	TI-8247/2023	Izmijenjena, 01/2023	05.05.2023	15.02.2023	-1,850.79	0.00	-4,942.38
12047	TI-4297/2023	Osnovna, 02/2023	14.03.2023	15.03.2023 *	14,470.40	0.00	-4,942.38
12047	TI-8249/2023	Izmijenjena, 02/2023	05.05.2023	15.03.2023	14,374.95	0.00	9,432.57
12099		Uplata preko ž.r.	29.03.2023	28.03.2023	0.00	75.00	9,357.57
12099		Uplata preko ž.r.	29.03.2023	28.03.2023	0.00	25.00	9,332.57

Ukupno 315000					5,674.27	13,199.59	-7,525.32
342000-Obveznici lokalnih naknada							
Broj naloga	Broj dok	Opis dokumenta	Datum knjiženja	Datum dospeljeća	Duguje	Potražuje	Saldo
1		Pocetno stanje(P)	08.07.2023	01.01.2023	0.00	5.42	-5.42
Ukupno za konto 342000					0.00	5.42	-5.42
Ukupno 342000					0.00	5.42	-5.42
351111-Obveznici prihoda od oduzete imovinske koristi i sredstva dobijena prodajom pred							
Broj naloga	Broj dok	Opis dokumenta	Datum knjiženja	Datum dospeljeća	Duguje	Potražuje	Saldo
12056		Uplata preko ž.r.	01.03.2023	28.02.2023	0.00	32.20	-32.20
Ukupno za konto 351111					0.00	32.20	-32.20
351112-Obveznici po osnovu troškova prinudne naplate							
Broj naloga	Broj dok	Opis dokumenta	Datum knjiženja	Datum dospeljeća	Duguje	Potražuje	Saldo
1		Pocetno stanje(P)	08.07.2023	01.01.2023	0.00	0.00	0.00
1		Pocetno stanje(Z)	08.07.2023	01.01.2023	0.00	0.00	0.00
12099		Uplata preko ž.r.	29.03.2023	28.03.2023	0.00	10.00	-10.00
12507		Akontacija 12/2002	12.01.2024	31.12.2023	10.00	0.00	0.00
Ukupno za konto 351112					10.00	10.00	0.00
Ukupno 351000					10.00	42.20	-32.20
381110-Obveznici doprinosa za PIO za zaposlene							
Broj naloga	Broj dok	Opis dokumenta	Datum knjiženja	Datum dospeljeća	Duguje	Potražuje	Saldo
1		Pocetno stanje(Z)	08.07.2023	01.01.2023	56.81	0.00	56.81
12056		Uplata preko ž.r.	01.03.2023	28.02.2023	0.00	56.81	0.00
Ukupno za konto 381110					56.81	56.81	0.00
381120-Obveznici doprinosa za PIO za zaposlene na teret poslodavca							
Broj naloga	Broj dok	Opis dokumenta	Datum knjiženja	Datum dospeljeća	Duguje	Potražuje	Saldo
1		Pocetno stanje(Z)	08.07.2023	01.01.2023	45.43	0.00	45.43
12056		Uplata preko ž.r.	01.03.2023	28.02.2023	0.00	45.43	0.00
Ukupno za konto 381120					45.43	45.43	0.00
Ukupno 381000					102.24	102.24	0.00
382110-Obveznici doprinosa za zdravstveno osiguranje za zaposlene							
Broj naloga	Broj dok	Opis dokumenta	Datum knjiženja	Datum dospeljeća	Duguje	Potražuje	Saldo

1		Pocetno stanje(Z)	08.07.2023	01.01.2023	35.50	0.00	35.50
12056		Uplata preko ž.r.	01.03.2023	28.02.2023	0.00	35.50	0.00
Ukupno za konto 382110					35.50	35.50	0.00

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)	08.07.2023	01.01.2023	28.37	0.00	28.37
12056		Uplata preko ž.r.	01.03.2023	28.02.2023	0.00	28.37	0.00
Ukupno za konto 382120					28.37	28.37	0.00
Ukupno 382000					63.87	63.87	0.00

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)	08.07.2023	01.01.2023	2.35	0.00	2.35
12056		Uplata preko ž.r.	01.03.2023	28.02.2023	0.00	2.35	0.00
12056		Uplata preko ž.r.	01.03.2023	28.02.2023	0.00	2.35	-2.35
Ukupno za konto 383110					2.35	4.70	-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)	08.07.2023	01.01.2023	2.35	0.00	2.35
Ukupno za konto 383130					2.35	0.00	2.35
Ukupno 383000					4.70	4.70	0.00
UKUPNO:					5,855.08	14,057.34	-8,202.26



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 1.1.2023 - 31.12.2023

PREGLED ZADUŽENJA I NJIHOVOG POKRIVANJA

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

Broj naloga	Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum knjiženja	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo duga
NA-1/2023	PS 2023	Poeetno stanje 2023	10.7.2023	1.1.2023	4143,89	0,00	4143,89
NA-13/2023	TI-668/23	Storno - Osnovna, 12/2022 IOPPD	11.1.2023	15.1.2023	112,85	0,00	4256,74
NA-13/2023	TI-668/23	Storno - Osnovna, 12/2022 IOPPD	24.2.2023	15.1.2023	-112,85	0,00	4143,89
NA-13/2023	TI-4752/23	Izmjenjena, 12/2022 IOPPD	24.2.2023	15.1.2023	16,33	0,00	4160,22
NA-60/2023	TI-4758/23	Osnovna, 1/2023 IOPPD	24.2.2023	15.2.2023	16,33	0,00	4176,55
NA-289/2023	CG-U-57634/23	Uplata	27.2.2023	27.2.2023	0,00	4265,00	-88,45
NA-177/2023	TI-9673/23	Osnovna, 2/2023 IOPPD	14.4.2023	15.3.2023	16,33	0,00	-72,12
NA-303/2023	TI-9877/23	Osnovna, 3/2023 IOPPD	16.4.2023	15.4.2023	16,33	0,00	-55,79
NA-448/2023	TI-11091/23	Osnovna, 4/2023 IOPPD	5.5.2023	15.5.2023	16,33	0,00	-39,46
NA-575/2023	TI-14574/23	Osnovna, 5/2023 IOPPD	14.6.2023	15.6.2023	16,33	0,00	-23,13
NA-691/2023	TI-17634/23	Osnovna, 6/2023 IOPPD	7.7.2023	15.7.2023	16,33	0,00	-6,80
NA-868/2023	TI-21760/23	Osnovna, 7/2023 IOPPD	15.8.2023	15.8.2023	3,40	0,00	-3,40
NA-1105/2023	CG-U-313779/23	Uplata	24.8.2023	24.8.2023	0,00	90,29	-93,69
NA-992/2023	TI-23806/23	Osnovna, 8/2023 IOPPD	7.9.2023	15.9.2023	3,40	0,00	-90,29
NA-1140/2023	TI-27493/23	Osnovna, 9/2023 IOPPD	10.10.2023	15.10.2023	3,40	0,00	-86,89
NA-1287/2023	TI-31051/23	Osnovna, 10/2023 IOPPD	12.11.2023	15.11.2023	3,40	0,00	-83,49
NA-1615/2023	CG-U-471043/23	Uplata	6.12.2023	6.12.2023	0,00	11,95	-95,44
NA-1445/2023	TI-35522/23	Osnovna, 11/2023 IOPPD	16.12.2023	15.12.2023	3,40	0,00	-92,04
Ukupno za konto: 311210					4275,20	4367,24	-92,04

311213 - Porez na ostala lična primanja (objedinjena naplata)

Broj naloga	Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum knjiženja	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo duga
NA-1/2023	PS 2023	Poeetno stanje 2023	10.7.2023	1.1.2023	3999,02	0,00	3999,02
NA-13/2023	TI-668/23	Storno - Osnovna, 12/2022 IOPPD	11.1.2023	15.1.2023	257,99	0,00	4257,01
NA-13/2023	TI-668/23	Storno - Osnovna, 12/2022 IOPPD	24.2.2023	15.1.2023	-257,99	0,00	3999,02
NA-13/2023	TI-4752/23	Izmjenjena, 12/2022 IOPPD	24.2.2023	15.1.2023	263,96	0,00	4262,98
NA-60/2023	TI-4758/23	Osnovna, 1/2023 IOPPD	24.2.2023	15.2.2023	263,96	0,00	4526,94
NA-289/2023	CG-U-57634/23	Uplata	27.2.2023	27.2.2023	0,00	4864,37	-337,43
NA-177/2023	TI-9673/23	Osnovna, 2/2023 IOPPD	14.4.2023	15.3.2023	263,96	0,00	-73,47
NA-303/2023	TI-9877/23	Osnovna, 3/2023 IOPPD	16.4.2023	15.4.2023	263,96	0,00	190,49
NA-448/2023	TI-11091/23	Osnovna, 4/2023 IOPPD	5.5.2023	15.5.2023	263,96	0,00	454,45
NA-575/2023	TI-14574/23	Osnovna, 5/2023 IOPPD	14.6.2023	15.6.2023	542,83	0,00	997,28
NA-691/2023	TI-17634/23	Osnovna, 6/2023 IOPPD	7.7.2023	15.7.2023	263,96	0,00	1261,24
NA-868/2023	TI-21760/23	Osnovna, 7/2023 IOPPD	15.8.2023	15.8.2023	211,17	0,00	1472,41

NA-1105/2023	CG-U-313779/23	Uplata	24.8.2023	24.8.2023	0,00	1825,53	-353,12
NA-992/2023	TT-23806/23	Osnovna, 8/2023 IOPPD	7.9.2023	15.9.2023	950,63	0,00	597,51
NA-1140/2023	TT-27493/23	Osnovna, 9/2023 IOPPD	10.10.2023	15.10.2023	401,23	0,00	998,74
NA-1287/2023	TT-31051/23	Osnovna, 10/2023 IOPPD	12.11.2023	15.11.2023	211,17	0,00	1209,91
NA-1615/2023	CG-U-471043/23	Uplata	6.12.2023	6.12.2023	0,00	1561,73	-351,82
NA-1445/2023	TT-35522/23	Osnovna, 11/2023 IOPPD	16.12.2023	15.12.2023	211,17	0,00	-140,65

Ukupno za konto: 311213

8110,98 8251,63 -140,65

Ukupno za grupu: 311200

12386,18 12618,87 -232,69

329111 - Kamata poreza na dohodak fizičkih lica

Broj naloga	Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum knjiženja	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo duga
NA-1/2023	PS 2023	Poeetno stanje 2023	10.7.2023	1.1.2023	763,15	0,00	763,15
NA-17/2023		Zbir kamata na dan 02.01.2023	1.7.2024	2.1.2023	0,13	0,00	763,28
NA-13/2023		Zbir kamata na dan 15.01.2023	1.7.2024	15.1.2023	36,61	0,00	799,89
NA-60/2023		Zbir kamata na dan 15.02.2023	1.7.2024	15.2.2023	78,30	0,00	878,19
NA-196/2023		Zbir kamata na dan 27.02.2023	27.2.2023	27.2.2023	146,29	0,00	1024,48
NA-196/2023		Zbir kamata na dan 27.02.2023	1.7.2024	27.2.2023	-114,95	0,00	909,53
NA-289/2023	CG-U-57634/23	Uplata	27.2.2023	27.2.2023	0,00	315,55	593,98
NA-303/2023		Zbir kamata na dan 15.04.2023	1.7.2024	15.4.2023	2,60	0,00	596,58
NA-448/2023		Zbir kamata na dan 15.05.2023	1.7.2024	15.5.2023	5,06	0,00	601,64
NA-575/2023		Zbir kamata na dan 15.06.2023	1.7.2024	15.6.2023	7,80	0,00	609,44
NA-691/2023		Zbir kamata na dan 15.07.2023	1.7.2024	15.7.2023	12,63	0,00	622,07
NA-868/2023		Zbir kamata na dan 15.08.2023	1.7.2024	15.8.2023	15,60	0,00	637,67
NA-1013/2023		Zbir kamata na dan 24.08.2023	24.8.2023	24.8.2023	48,81	0,00	686,48
NA-1013/2023		Zbir kamata na dan 24.08.2023	1.7.2024	24.8.2023	-43,72	0,00	642,76
NA-1105/2023	CG-U-313779/23	Uplata	24.8.2023	24.8.2023	0,00	5,09	637,67
NA-1140/2023		Zbir kamata na dan 15.10.2023	1.7.2024	15.10.2023	8,53	0,00	646,20
NA-1287/2023		Zbir kamata na dan 15.11.2023	1.7.2024	15.11.2023	12,58	0,00	658,78
NA-1515/2023		Zbir kamata na dan 06.12.2023	6.12.2023	6.12.2023	30,98	0,00	689,76
NA-1515/2023		Zbir kamata na dan 06.12.2023	1.7.2024	6.12.2023	-21,11	0,00	668,65
NA-1615/2023	CG-U-471043/23	Uplata	6.12.2023	6.12.2023	0,00	9,87	658,78
NA-57/2023		Zbir kamata na dan 31.12.2023	29.1.2024	31.12.2023	1,03	0,00	659,81

Ukupno za konto: 329111

990,32 330,51 659,81

381271 - Kamata doprinosa za PIO

Broj naloga	Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum knjiženja	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo duga
NA-1/2023	PS 2023	Poeetno stanje 2023	10.7.2023	1.1.2023	1199,55	0,00	1199,55
NA-13/2023		Zbir kamata na dan 15.01.2023	1.7.2024	15.1.2023	53,50	0,00	1253,05
NA-60/2023		Zbir kamata na dan 15.02.2023	1.7.2024	15.2.2023	114,19	0,00	1367,24
NA-196/2023		Zbir kamata na dan 27.02.2023	27.2.2023	27.2.2023	213,34	0,00	1580,58
NA-196/2023		Zbir kamata na dan 27.02.2023	1.7.2024	27.2.2023	-167,74	0,00	1412,84
NA-289/2023	CG-U-57634/23	Uplata	27.2.2023	27.2.2023	0,00	495,92	916,92
NA-303/2023		Zbir kamata na dan 15.04.2023	1.7.2024	15.4.2023	3,58	0,00	920,50
NA-448/2023		Zbir kamata na dan 15.05.2023	1.7.2024	15.5.2023	6,92	0,00	927,42
NA-575/2023		Zbir kamata na dan 15.06.2023	1.7.2024	15.6.2023	10,74	0,00	938,16
NA-691/2023		Zbir kamata na dan 15.07.2023	1.7.2024	15.7.2023	13,84	0,00	952,00
NA-868/2023		Zbir kamata na dan 15.08.2023	1.7.2024	15.8.2023	18,04	0,00	970,04
NA-1013/2023		Zbir kamata na dan 24.08.2023	24.8.2023	24.8.2023	59,48	0,00	1029,52
NA-1013/2023		Zbir kamata na dan 24.08.2023	1.7.2024	24.8.2023	-53,08	0,00	976,44
NA-1105/2023	CG-U-313779/23	Uplata	24.8.2023	24.8.2023	0,00	6,40	970,04
NA-1140/2023		Zbir kamata na dan 15.10.2023	1.7.2024	15.10.2023	3,84	0,00	973,88
NA-1287/2023		Zbir kamata na dan 15.11.2023	1.7.2024	15.11.2023	7,60	0,00	981,48
NA-1515/2023		Zbir kamata na dan 06.12.2023	6.12.2023	6.12.2023	19,98	0,00	1001,46
NA-1515/2023		Zbir kamata na dan 06.12.2023	1.7.2024	6.12.2023	-11,44	0,00	990,02
NA-1615/2023	CG-U-471043/23	Uplata	6.12.2023	6.12.2023	0,00	8,54	981,48
NA-57/2023		Zbir kamata na dan 31.12.2023	29.1.2024	31.12.2023	2,60	0,00	984,08

Ukupno za konto: 381271

1494,94

510,86

984,08

382271 - Kamata doprinosa za zdravstveno osiguranje

Broj naloga	Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum knjiženja	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo duga
NA-1/2023	PS 2023	Poeetno stanje 2023	10.7.2023	1.1.2023	416,13	0,00	416,13
NA-17/2023		Zbir kamata na dan 02.01.2023	1.7.2024	2.1.2023	0,16	0,00	416,29
NA-13/2023		Zbir kamata na dan 15.01.2023	1.7.2024	15.1.2023	14,44	0,00	430,73
NA-60/2023		Zbir kamata na dan 15.02.2023	1.7.2024	15.2.2023	29,93	0,00	460,66
NA-196/2023		Zbir kamata na dan 27.02.2023	27.2.2023	27.2.2023	56,02	0,00	516,68
NA-196/2023		Zbir kamata na dan 27.02.2023	1.7.2024	27.2.2023	-44,49	0,00	472,19
NA-289/2023	CG-U-57634/23	Uplata	27.2.2023	27.2.2023	0,00	169,29	302,90
Ukupno za konto: 382271					472,19	169,29	302,90

383271 - Kamata doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti

Broj naloga	Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum knjiženja	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo duga
NA-1/2023	PS 2023	Poeetno stanje 2023	10.7.2023	1.1.2023	48,34	0,00	48,34
NA-17/2023		Zbir kamata na dan 02.01.2023	1.7.2024	2.1.2023	0,30	0,00	48,64
NA-13/2023		Zbir kamata na dan 15.01.2023	1.7.2024	15.1.2023	2,26	0,00	50,90
NA-60/2023		Zbir kamata na dan 15.02.2023	1.7.2024	15.2.2023	4,92	0,00	55,82
NA-196/2023		Zbir kamata na dan 27.02.2023	27.2.2023	27.2.2023	9,14	0,00	64,96
NA-196/2023		Zbir kamata na dan 27.02.2023	1.7.2024	27.2.2023	-7,14	0,00	57,82
NA-289/2023	CG-U-57634/23	Uplata	27.2.2023	27.2.2023	0,00	20,22	37,60
NA-303/2023		Zbir kamata na dan 15.04.2023	1.7.2024	15.4.2023	0,14	0,00	37,74
NA-448/2023		Zbir kamata na dan 15.05.2023	1.7.2024	15.5.2023	0,28	0,00	38,02
NA-575/2023		Zbir kamata na dan 15.06.2023	1.7.2024	15.6.2023	0,42	0,00	38,44
NA-691/2023		Zbir kamata na dan 15.07.2023	1.7.2024	15.7.2023	0,56	0,00	39,00
NA-868/2023		Zbir kamata na dan 15.08.2023	1.7.2024	15.8.2023	0,72	0,00	39,72
NA-1013/2023		Zbir kamata na dan 24.08.2023	24.8.2023	24.8.2023	2,46	0,00	42,18
NA-1013/2023		Zbir kamata na dan 24.08.2023	1.7.2024	24.8.2023	-2,22	0,00	39,96
NA-1105/2023	CG-U-313779/23	Uplata	24.8.2023	24.8.2023	0,00	0,24	39,72
NA-1140/2023		Zbir kamata na dan 15.10.2023	1.7.2024	15.10.2023	0,16	0,00	39,88
NA-1287/2023		Zbir kamata na dan 15.11.2023	1.7.2024	15.11.2023	0,30	0,00	40,18
NA-1515/2023		Zbir kamata na dan 06.12.2023	6.12.2023	6.12.2023	0,84	0,00	41,02
NA-1515/2023		Zbir kamata na dan 06.12.2023	1.7.2024	6.12.2023	-0,48	0,00	40,54
NA-1615/2023	CG-U-471043/23	Uplata	6.12.2023	6.12.2023	0,00	0,36	40,18
NA-57/2023		Zbir kamata na dan 31.12.2023	29.1.2024	31.12.2023	0,12	0,00	40,30
Ukupno za konto: 383271					61,12	20,82	40,30

384271 - Kamata doprinosa za Fond rada

Broj naloga	Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum knjiženja	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo duga
NA-1/2023	PS 2023	Poeetno stanje 2023	10.7.2023	1.1.2023	9,87	0,00	9,87
NA-17/2023		Zbir kamata na dan 02.01.2023	1.7.2024	2.1.2023	-0,04	0,00	9,83
NA-13/2023		Zbir kamata na dan 15.01.2023	1.7.2024	15.1.2023	0,39	0,00	10,22
NA-60/2023		Zbir kamata na dan 15.02.2023	1.7.2024	15.2.2023	0,97	0,00	11,19
NA-196/2023		Zbir kamata na dan 27.02.2023	27.2.2023	27.2.2023	1,80	0,00	12,99
NA-196/2023		Zbir kamata na dan 27.02.2023	1.7.2024	27.2.2023	-1,40	0,00	11,59
NA-289/2023	CG-U-57634/23	Uplata	27.2.2023	27.2.2023	0,00	3,96	7,63
NA-303/2023		Zbir kamata na dan 15.04.2023	1.7.2024	15.4.2023	0,03	0,00	7,66
NA-448/2023		Zbir kamata na dan 15.05.2023	1.7.2024	15.5.2023	0,06	0,00	7,72
NA-575/2023		Zbir kamata na dan 15.06.2023	1.7.2024	15.6.2023	0,09	0,00	7,81
NA-691/2023		Zbir kamata na dan 15.07.2023	1.7.2024	15.7.2023	0,12	0,00	7,93
NA-868/2023		Zbir kamata na dan 15.08.2023	1.7.2024	15.8.2023	0,15	0,00	8,08
NA-1013/2023		Zbir kamata na dan 24.08.2023	24.8.2023	24.8.2023	0,49	0,00	8,57
NA-1013/2023		Zbir kamata na dan 24.08.2023	1.7.2024	24.8.2023	-0,43	0,00	8,14
NA-1105/2023	CG-U-313779/23	Uplata	24.8.2023	24.8.2023	0,00	0,06	8,08
NA-1140/2023		Zbir kamata na dan 15.10.2023	1.7.2024	15.10.2023	0,03	0,00	8,11

NA-1287/2023		Zbir kamata na dan 15.11.2023	1.7.2024	15.11.2023	0,06	0,00	8,17
NA-1515/2023		Zbir kamata na dan 06.12.2023	6.12.2023	6.12.2023	0,17	0,00	8,34
NA-1515/2023		Zbir kamata na dan 06.12.2023	1.7.2024	6.12.2023	-0,10	0,00	8,24
NA-1615/2023	CG-U-471043/23	Uplata	6.12.2023	6.12.2023	0,00	0,07	8,17
NA-57/2023		Zbir kamata na dan 31.12.2023	29.1.2024	31.12.2023	0,02	0,00	8,19
Ukupno za konto: 384271					12,28	4,09	8,19
Ukupno za grupu:					3030,85	1035,57	1995,28

381210 - Doprinos za PIO za zaposlene (objedinjena naplata)

Broj naloga	Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum knjiženja	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo duga
NA-1/2023	PS 2023	Poeetno stanje 2023	10.7.2023	1.1.2023	8467,43	0,00	8467,43
NA-13/2023	TI-668/23	Storno - Osnovna, 12/2022 IOPPD	11.1.2023	15.1.2023	378,41	0,00	8845,84
NA-13/2023	TI-668/23	Storno - Osnovna, 12/2022 IOPPD	24.2.2023	15.1.2023	-378,41	0,00	8467,43
NA-13/2023	TI-4752/23	Izmjenjena, 12/2022 IOPPD	24.2.2023	15.1.2023	281,35	0,00	8748,78
NA-60/2023	TI-4758/23	Osnovna, 1/2023 IOPPD	24.2.2023	15.2.2023	281,35	0,00	9030,13
NA-289/2023	CG-U-57634/23	Uplata	27.2.2023	27.2.2023	0,00	10020,57	-990,44
NA-177/2023	TI-9673/23	Osnovna, 2/2023 IOPPD	14.4.2023	15.3.2023	281,35	0,00	-709,09
NA-303/2023	TI-9877/23	Osnovna, 3/2023 IOPPD	16.4.2023	15.4.2023	281,35	0,00	-427,74
NA-448/2023	TI-11091/23	Osnovna, 4/2023 IOPPD	5.5.2023	15.5.2023	281,35	0,00	-146,39
NA-575/2023	TI-14574/23	Osnovna, 5/2023 IOPPD	14.6.2023	15.6.2023	281,34	0,00	134,95
NA-691/2023	TI-17634/23	Osnovna, 6/2023 IOPPD	7.7.2023	15.7.2023	292,28	0,00	427,23
NA-868/2023	TI-21760/23	Osnovna, 7/2023 IOPPD	15.8.2023	15.8.2023	314,54	0,00	741,77
NA-1105/2023	CG-U-313779/23	Uplata	24.8.2023	24.8.2023	0,00	1792,65	-1050,88
NA-992/2023	TI-23806/23	Osnovna, 8/2023 IOPPD	7.9.2023	15.9.2023	314,54	0,00	-736,34
NA-1140/2023	TI-27493/23	Osnovna, 9/2023 IOPPD	10.10.2023	15.10.2023	285,48	0,00	-450,86
NA-1287/2023	TI-31051/23	Osnovna, 10/2023 IOPPD	12.11.2023	15.11.2023	394,42	0,00	-56,44
NA-1615/2023	CG-U-471043/23	Uplata	6.12.2023	6.12.2023	0,00	1014,75	-1071,19
NA-1445/2023	TI-35522/23	Osnovna, 11/2023 IOPPD	16.12.2023	15.12.2023	398,07	0,00	-673,12
Ukupno za konto: 381210					12154,85	12827,97	-673,12

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-1/2023	PS 2023	Poeetno stanje 2023	10.7.2023	1.1.2023	3104,93	0,00	3104,93
NA-13/2023	TI-668/23	Storno - Osnovna, 12/2022 IOPPD	11.1.2023	15.1.2023	138,75	0,00	3243,68
NA-13/2023	TI-668/23	Storno - Osnovna, 12/2022 IOPPD	24.2.2023	15.1.2023	-138,75	0,00	3104,93
NA-13/2023	TI-4752/23	Izmjenjena, 12/2022 IOPPD	24.2.2023	15.1.2023	103,17	0,00	3208,10
NA-60/2023	TI-4758/23	Osnovna, 1/2023 IOPPD	24.2.2023	15.2.2023	103,17	0,00	3311,27
NA-289/2023	CG-U-57634/23	Uplata	27.2.2023	27.2.2023	0,00	3674,42	-363,15
NA-177/2023	TI-9673/23	Osnovna, 2/2023 IOPPD	14.4.2023	15.3.2023	103,17	0,00	-259,98
NA-303/2023	TI-9877/23	Osnovna, 3/2023 IOPPD	16.4.2023	15.4.2023	103,17	0,00	-156,81
NA-448/2023	TI-11091/23	Osnovna, 4/2023 IOPPD	5.5.2023	15.5.2023	103,17	0,00	-53,64
NA-575/2023	TI-14574/23	Osnovna, 5/2023 IOPPD	14.6.2023	15.6.2023	103,16	0,00	49,52
NA-691/2023	TI-17634/23	Osnovna, 6/2023 IOPPD	7.7.2023	15.7.2023	107,17	0,00	156,69
NA-868/2023	TI-21760/23	Osnovna, 7/2023 IOPPD	15.8.2023	15.8.2023	115,34	0,00	272,03
NA-1105/2023	CG-U-313779/23	Uplata	24.8.2023	24.8.2023	0,00	657,34	-385,31
NA-992/2023	TI-23806/23	Osnovna, 8/2023 IOPPD	7.9.2023	15.9.2023	115,34	0,00	-269,97
NA-1140/2023	TI-27493/23	Osnovna, 9/2023 IOPPD	10.10.2023	15.10.2023	104,70	0,00	-165,27
NA-1287/2023	TI-31051/23	Osnovna, 10/2023 IOPPD	12.11.2023	15.11.2023	144,63	0,00	-20,64
NA-1615/2023	CG-U-471043/23	Uplata	6.12.2023	6.12.2023	0,00	372,12	-392,76
NA-1445/2023	TI-35522/23	Osnovna, 11/2023 IOPPD	16.12.2023	15.12.2023	145,97	0,00	-246,79
Ukupno za konto: 381220					4457,09	4703,88	-246,79
Ukupno za grupu: 381200					16611,94	17531,85	-919,91

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-1/2023	PS 2023	Poeetno stanje 2023	10.7.2023	1.1.2023	322,45	0,00	322,45
NA-289/2023	CG-U-57634/23	Uplata	27.2.2023	27.2.2023	0,00	322,45	0,00
Ukupno za konto: 381241					322,45	322,45	0,00
Ukupno za grupu: 381140					322,45	322,45	0,00

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

Broj naloga	Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum knjiženja	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo duga
NA-1/2023	PS 2023	Poeetno stanje 2023	10.7.2023	1.1.2023	2467,06	0,00	2467,06
NA-289/2023	CG-U-57634/23	Uplata	27.2.2023	27.2.2023	0,00	2467,06	0,00
Ukupno za konto: 382210					2467,06	2467,06	0,00

382220 - Doprinos 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-1/2023	PS 2023	Poeetno stanje 2023	10.7.2023	1.1.2023	667,55	0,00	667,55
NA-289/2023	CG-U-57634/23	Uplata	27.2.2023	27.2.2023	0,00	667,55	0,00
Ukupno za konto: 382220					667,55	667,55	0,00

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-1/2023	PS 2023	Poeetno stanje 2023	10.7.2023	1.1.2023	82,76	0,00	82,76
NA-289/2023	CG-U-57634/23	Uplata	27.2.2023	27.2.2023	0,00	82,76	0,00
Ukupno za konto: 382231					82,76	82,76	0,00

Ukupno za grupu: 382200

3217,37 3217,37 0,00

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-1/2023	PS 2023	Poeetno stanje 2023	10.7.2023	1.1.2023	253,45	0,00	253,45
NA-13/2023	TI-668/23	Storno - Osnovna, 12/2022 IOPPD	11.1.2023	15.1.2023	11,46	0,00	264,91
NA-13/2023	TI-668/23	Storno - Osnovna, 12/2022 IOPPD	24.2.2023	15.1.2023	-11,46	0,00	253,45
NA-13/2023	TI-4752/23	Izmjenjena, 12/2022 IOPPD	24.2.2023	15.1.2023	7,93	0,00	261,38
NA-60/2023	TI-4758/23	Osnovna, 1/2023 IOPPD	24.2.2023	15.2.2023	7,93	0,00	269,31
NA-289/2023	CG-U-57634/23	Uplata	27.2.2023	27.2.2023	0,00	302,30	-32,99
NA-177/2023	TI-9673/23	Osnovna, 2/2023 IOPPD	14.4.2023	15.3.2023	7,93	0,00	-25,06
NA-303/2023	TI-9877/23	Osnovna, 3/2023 IOPPD	16.4.2023	15.4.2023	7,93	0,00	-17,13
NA-448/2023	TI-11091/23	Osnovna, 4/2023 IOPPD	5.5.2023	15.5.2023	7,93	0,00	-9,20
NA-575/2023	TI-14574/23	Osnovna, 5/2023 IOPPD	14.6.2023	15.6.2023	7,91	0,00	-1,29
NA-691/2023	TI-17634/23	Osnovna, 6/2023 IOPPD	7.7.2023	15.7.2023	8,27	0,00	6,98
NA-868/2023	TI-21760/23	Osnovna, 7/2023 IOPPD	15.8.2023	15.8.2023	9,01	0,00	15,99
NA-1105/2023	CG-U-313779/23	Uplata	24.8.2023	24.8.2023	0,00	50,99	-35,00
NA-992/2023	TI-23806/23	Osnovna, 8/2023 IOPPD	7.9.2023	15.9.2023	9,01	0,00	-25,99
NA-1140/2023	TI-27493/23	Osnovna, 9/2023 IOPPD	10.10.2023	15.10.2023	8,05	0,00	-17,94
NA-1287/2023	TI-31051/23	Osnovna, 10/2023 IOPPD	12.11.2023	15.11.2023	11,67	0,00	-6,27
NA-1615/2023	CG-U-471043/23	Uplata	6.12.2023	6.12.2023	0,00	29,40	-35,67
NA-1445/2023	TI-35522/23	Osnovna, 11/2023 IOPPD	16.12.2023	15.12.2023	11,79	0,00	-23,88
Ukupno za konto: 383210					358,81	382,69	-23,88

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-1/2023	PS 2023	Poeetno stanje 2023	10.7.2023	1.1.2023	253,45	0,00	253,45
NA-13/2023	TI-668/23	Storno - Osnovna, 12/2022 IOPPD	11.1.2023	15.1.2023	11,46	0,00	264,91
NA-13/2023	TI-668/23	Storno - Osnovna, 12/2022 IOPPD	24.2.2023	15.1.2023	-11,46	0,00	253,45
NA-13/2023	TI-4752/23	Izmjenjena, 12/2022 IOPPD	24.2.2023	15.1.2023	7,93	0,00	261,38
NA-60/2023	TI-4758/23	Osnovna, 1/2023 IOPPD	24.2.2023	15.2.2023	7,93	0,00	269,31
NA-289/2023	CG-U-57634/23	Uplata	27.2.2023	27.2.2023	0,00	302,30	-32,99

NA-177/2023	TI-9673/23	Osnovna, 2/2023 IOPPD	14.4.2023	15.3.2023	7,93	0,00	-25,06
NA-303/2023	TI-9877/23	Osnovna, 3/2023 IOPPD	16.4.2023	15.4.2023	7,93	0,00	-17,13
NA-448/2023	TI-11091/23	Osnovna, 4/2023 IOPPD	5.5.2023	15.5.2023	7,93	0,00	-9,20
NA-575/2023	TI-14574/23	Osnovna, 5/2023 IOPPD	14.6.2023	15.6.2023	7,91	0,00	-1,29
NA-691/2023	TI-17634/23	Osnovna, 6/2023 IOPPD	7.7.2023	15.7.2023	8,27	0,00	6,98
NA-868/2023	TI-21760/23	Osnovna, 7/2023 IOPPD	15.8.2023	15.8.2023	9,01	0,00	15,99
NA-1105/2023	CG-U-313779/23	Uplata	24.8.2023	24.8.2023	0,00	50,99	-35,00
NA-992/2023	TI-23806/23	Osnovna, 8/2023 IOPPD	7.9.2023	15.9.2023	9,01	0,00	-25,99
NA-1140/2023	TI-27493/23	Osnovna, 9/2023 IOPPD	10.10.2023	15.10.2023	8,05	0,00	-17,94
NA-1287/2023	TI-31051/23	Osnovna, 10/2023 IOPPD	12.11.2023	15.11.2023	11,67	0,00	-6,27
NA-1615/2023	CG-U-471043/23	Uplata	6.12.2023	6.12.2023	0,00	29,40	-35,67
NA-1445/2023	TI-35522/23	Osnovna, 11/2023 IOPPD	16.12.2023	15.12.2023	11,79	0,00	-23,88
Ukupno za konto: 383230					358,81	382,69	-23,88
Ukupno za grupu: 383200					717,62	765,38	-47,76

384211 - Doprinosi za Fond rada (objedinjena naplata)

Broj naloga	Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum knjiženja	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo duga
NA-1/2023	PS 2023	Poeetno stanje 2023	10.7.2023	1.1.2023	101,45	0,00	101,45
NA-13/2023	TI-668/23	Storno - Osnovna, 12/2022 IOPPD	11.1.2023	15.1.2023	4,58	0,00	106,03
NA-13/2023	TI-668/23	Storno - Osnovna, 12/2022 IOPPD	24.2.2023	15.1.2023	-4,58	0,00	101,45
NA-13/2023	TI-4752/23	Izmjenjena, 12/2022 IOPPD	24.2.2023	15.1.2023	3,17	0,00	104,62
NA-60/2023	TI-4758/23	Osnovna, 1/2023 IOPPD	24.2.2023	15.2.2023	3,17	0,00	107,79
NA-289/2023	CG-U-57634/23	Uplata	27.2.2023	27.2.2023	0,00	121,03	-13,24
NA-177/2023	TI-9673/23	Osnovna, 2/2023 IOPPD	14.4.2023	15.3.2023	3,17	0,00	-10,07
NA-303/2023	TI-9877/23	Osnovna, 3/2023 IOPPD	16.4.2023	15.4.2023	3,17	0,00	-6,90
NA-448/2023	TI-11091/23	Osnovna, 4/2023 IOPPD	5.5.2023	15.5.2023	3,17	0,00	-3,73
NA-575/2023	TI-14574/23	Osnovna, 5/2023 IOPPD	14.6.2023	15.6.2023	3,17	0,00	-0,56
NA-691/2023	TI-17634/23	Osnovna, 6/2023 IOPPD	7.7.2023	15.7.2023	3,32	0,00	2,76
NA-868/2023	TI-21760/23	Osnovna, 7/2023 IOPPD	15.8.2023	15.8.2023	3,62	0,00	6,38
NA-1105/2023	CG-U-313779/23	Uplata	24.8.2023	24.8.2023	0,00	20,42	-14,04
NA-992/2023	TI-23806/23	Osnovna, 8/2023 IOPPD	7.9.2023	15.9.2023	3,62	0,00	-10,42
NA-1140/2023	TI-27493/23	Osnovna, 9/2023 IOPPD	10.10.2023	15.10.2023	3,22	0,00	-7,20
NA-1287/2023	TI-31051/23	Osnovna, 10/2023 IOPPD	12.11.2023	15.11.2023	4,69	0,00	-2,51
NA-1615/2023	CG-U-471043/23	Uplata	6.12.2023	6.12.2023	0,00	11,81	-14,32
NA-1445/2023	TI-35522/23	Osnovna, 11/2023 IOPPD	16.12.2023	15.12.2023	4,74	0,00	-9,58
Ukupno za konto: 384211					143,68	153,26	-9,58
Ukupno za grupu: 384200					143,68	153,26	-9,58
Ukupno za sva zaduženja					36430,09	35644,75	785,34
UKUPNO:					36430,09	35644,75	785,34