

# UDRUŽENJE SEKRETARA OSNOVNIH ŠKOLA TUZLA

Datum: 08.02.2021.

## ZAKLJUČNI LIST GLAVNE KNJIGE

Za period od: 01.01.2021. do: 31.12.2021. god.

Od klase konta: <0> do klase konta: <9>

Stran

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		S A L D O	
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
101	Žiro i tekući računi			7.290,33	3.659,08	7.290,33	3.659,08	3.631,25	
1	UKUPNO ZA KLASU			7.290,33	3.659,08	7.290,33	3.659,08	3.631,25	
202	Neraspoređen višak dobiti				3.467,30		3.467,30		3.467,30
2	UKUPNO ZA KLASU				3.467,30		3.467,30		3.467,30
300	Dobavljači			3.222,03	3.222,03	3.222,03	3.222,03		
3	UKUPNO ZA KLASU			3.222,03	3.222,03	3.222,03	3.222,03		
400	Materijal i energija			772,40		772,40		772,40	
401	Usluge			2.798,01		2.798,01		2.798,01	
402	Piate			23,64		23,64		23,64	
407	Porezi i doprinosi koji na zavise od posl.rez.			65,00		65,00		65,00	
410	Članarina				3.823,00		3.823,00		3.823,00
4	UKUPNO ZA KLASU			3.659,05	3.823,00	3.659,05	3.823,00	3.659,05	3.823,00
	UKUPNI IZNOSI	0,00	0,00	14.171,41	14.171,41	14.171,41	14.171,41	7.290,30	7.290,30

BRUTO BILANS GLAVNE KNJIGE

Za period od: 01.01.2021. do: 31.12.2021. god.  
Od klase konta: <0> do klase konta: <9>

Stran

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		S A L D O	
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
1010	Žiro račun			7.290,33	3.659,08	7.290,33	3.659,08	3.631,25	
101	Žiro i tekući računi	0,00	0,00	7.290,33	3.659,08	7.290,33	3.659,08	3.631,25	
10	NOVČANA SREDSTVA	0,00	0,00	7.290,33	3.659,08	7.290,33	3.659,08	3.631,25	
1	UKUPNO ZA KLASU	0,00	0,00	7.290,33	3.659,08	7.290,33	3.659,08	3.631,25	
2020	Neraspoređeni višak prih. iz predh.god.				3.467,30		3.467,30		3.467,30
202	Neraspoređen višak dobiti	0,00	0,00	0,00	3.467,30	0,00	3.467,30	0,00	3.467,30
20	TRAJNI IZVORI	0,00	0,00	0,00	3.467,30	0,00	3.467,30	0,00	3.467,30
2	UKUPNO ZA KLASU	0,00	0,00	0,00	3.467,30	0,00	3.467,30	0,00	3.467,30
3000164	LOVAC DOO			812,00	812,00	812,00	812,00		
3000177	LEFTOR DOO			162,40	162,40	162,40	162,40		
3000180	REFAM CREATIVE SOLUTIONS DOO			610,00	610,00	610,00	610,00		
3000181	SAKSOFON DOO			425,50	425,50	425,50	425,50		
3000182	R&S DOO			731,13	731,13	731,13	731,13		
3000183	ONDI DOO			351,00	351,00	351,00	351,00		

KONTA	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		S A L D O	
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
0184	ZLATARA ZLATNA KAP			130,00	130,00	130,00	130,00		
	Dobavljači	0,00	0,00	3.222,03	3.222,03	3.222,03	3.222,03	0,00	0,00
	TEKUĆE OBAVEZE	0,00	0,00	3.222,03	3.222,03	3.222,03	3.222,03	0,00	0,00
	UKUPNO ZA KLASU	0,00	0,00	3.222,03	3.222,03	3.222,03	3.222,03	0,00	0,00
00	Kancelarijski materijal			162,40		162,40		162,40	
03	Stručna publi.k literatura			610,00		610,00		610,00	
	Materijal i energija	0,00	0,00	772,40	0,00	772,40	0,00	772,40	0,00
17	Dati pokloni			130,00		130,00		130,00	
2	Zakupnine			60,00		60,00		60,00	
3	Troškovi za reprezentaciju, reklamu i propagandu			1.082,13		1.082,13		1.082,13	
30	Troškovi reprezentacije			1.237,50		1.237,50		1.237,50	
4	Bankarske usluge			168,38		168,38		168,38	
56	Usluge vođenj knjigovodstva			50,00		50,00		50,00	
60	Usluge afipa			70,00		70,00		70,00	
	Usluge	0,00	0,00	2.798,01	0,00	2.798,01	0,00	2.798,01	0,00
18	Porezi i doprinosi na dodata primanja			23,64		23,64		23,64	
2	Plate	0,00	0,00	23,64	0,00	23,64	0,00	23,64	0,00
73	Ostale takse			65,00		65,00		65,00	
7	Porezi i doprinosi koji na zavise od posl.rez.	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00

KUNTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		S A L D O	
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
40	RASHODI	0,00	0,00	3.659,05	0,00	3.659,05	0,00	3.659,05	
4102	Članarine				3.823,00		3.823,00		3
410	Članarina	0,00	0,00	0,00	3.823,00	0,00	3.823,00	0,00	3
41	PRIHODI	0,00	0,00	0,00	3.823,00	0,00	3.823,00	0,00	3
4	UKUPNO ZA KLASU	0,00	0,00	3.659,05	3.823,00	3.659,05	3.823,00	3.659,05	3
	UKUPNI IZNOSI	0,00	0,00	14.171,41	14.171,41	14.171,41	14.171,41	7.290,30	7