

Brutto bilanca po analitičkim računima

Od: 01.01.2024 do: 31.12.2024

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Razred: 0 Podskupina: 022								
02211	RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA	2.698,24	0,00	0,00	0,00	2.698,24	0,00	2.698,24
02212	UREDSKI NAMJEŠTAJ	4.668,63	0,00	0,00	0,00	4.668,63	0,00	4.668,63
02219	OSTALA UREDSKA OPREMA	764,02	0,00	0,00	0,00	764,02	0,00	764,02
02231	OPREMA ZA GRIJANJE I VENTILACIJU	5.675,75	0,00	2.250,00	0,00	7.925,75	0,00	7.925,75
		13.806,64	0,00	2.250,00	0,00	16.056,64	0,00	16.056,64

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Razred: 0 Podskupina: 024								
02411	KNJIGE	252.876,22	0,00	13.220,01	0,00	266.096,23	0,00	266.096,23

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		252.876,22	0,00	13.220,01	0,00	266.096,23	0,00	266.096,23	
Razred: 0 Podskupina: 026									
		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	
02632	ZVUČNI I TEKSTUALNI ZAPISI	2.056,68	0,00	2.999,88	0,00	5.056,56	0,00	5.056,56	
		2.056,68	0,00	2.999,88	0,00	5.056,56	0,00	5.056,56	
Razred: 0 Podskupina: 029									
		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	
02922	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI POSTROJENJA I OPR	0,00	12.597,02	0,00	752,74	0,00	13.349,76	-13.349,76	
		0,00	12.597,02	0,00	752,74	0,00	13.349,76	-13.349,76	
Razred: 0 Podskupina: 042									
		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	
04211	SIT. INVENTAR U UPOTREBI	539,25	0,00	0,00	0,00	539,25	0,00	539,25	
		539,25	0,00	0,00	0,00	539,25	0,00	539,25	
Razred: 0 Podskupina: 049									
		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	
04921	ISP. VRIJ. SITNOG INVENTARA U UPOTREBI	0,00	539,25	0,00	0,00	0,00	539,25	-539,25	
		0,00	539,25	0,00	0,00	0,00	539,25	-539,25	
Ukupno Razred: 0		269.278,79	13.136,27	18.469,89	752,74	287.748,68	13.889,01	273.859,67	
Razred: 1 Podskupina: 111									
		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	
11121	NOVAC NA Ž-R KOD TUZ. POSL. BANAKA	405,21	0,00	103.966,51	103.994,70	104.371,72	103.994,70	377,02	
		405,21	0,00	103.966,51	103.994,70	104.371,72	103.994,70	377,02	
Razred: 1 Podskupina: 124									
		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	
12411	POT. ZA VIŠE PLAĆENI POREZ	1,28	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	1,28	
		1,28	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	1,28	
28.01.2025	9:57:49								>>>
GRADSKA KNJIŽNICA VRGORAC								Stranica: 2	
Brutto bilanca po analitičkim računima									
Licenca za Poduzetnički centar Vrgorac d.o.o.									

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		1,28	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	1,28

Razred: 1 Podskupina: 129

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
12912	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	157,64	0,00	0,00	157,64	157,64	157,64	0,00
		157,64	0,00	0,00	157,64	157,64	157,64	0,00

Razred: 1 Podskupina: 191

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
19111	rashodi budućih razdoblja	2.737,77	0,00	5.139,57	7.877,34	7.877,34	7.877,34	0,00
		2.737,77	0,00	5.139,57	7.877,34	7.877,34	7.877,34	0,00

Razred: 1 Podskupina: 193

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
19311	kon. rashodi budućih razdoblja	0,00	0,00	5.061,65	0,00	5.061,65	0,00	5.061,65
		0,00	0,00	5.061,65	0,00	5.061,65	0,00	5.061,65
	Ukupno Razred: 1	3.301,90	0,00	114.167,73	112.029,68	117.469,63	112.029,68	5.439,95

Razred: 2 Podskupina: 231

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
23111	OBVEZ. ZA ZAPOSLENE I PRIVRE.ZAPOSLENE	0,00	1.501,10	30.960,71	32.177,24	30.960,71	33.678,34	-2.717,63
23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆE	0,00	26,09	2.105,23	2.244,24	2.105,23	2.270,33	-165,10
23151	DOP.ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	0,00	399,85	8.706,11	9.078,77	8.706,11	9.478,62	-772,51
23162	OBV. ZA DOPRI.ZA OBVE.ZDRA.OSIGURANJE	0,00	356,92	7.426,90	7.723,15	7.426,90	8.080,07	-653,17
23171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE	0,00	233,08	8.160,38	8.440,63	8.160,38	8.673,71	-513,33
		0,00	2.517,04	57.359,33	59.664,03	57.359,33	62.181,07	-4.821,74

Razred: 2 Podskupina: 232

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
23211	SLUŽBENA PUTOVANJA	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00

28.01.2025 9:57:49

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	217,73	3.246,93	3.269,11	3.246,93	3.486,84	-239,91
23212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ	2.579,47	2.579,47	98,33	98,33	2.677,80	2.677,80	0,00
23221	UREDSKI MATERIJAL I OSTAL. MATER. RASHO	8.267,76	8.017,68	923,82	972,72	9.191,58	8.990,40	201,18
23223	ENERGIJA	2.515,75	2.563,00	629,70	629,70	3.145,45	3.192,70	-47,25
23231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0,00	0,00	1.990,80	1.990,80	1.990,80	1.990,80	0,00
23237	intelektualne usluge	9.050,94	9.050,94	1.050,52	1.050,52	10.101,46	10.101,46	0,00
23238	RAČUNALNE USLUGE	9.064,61	9.624,74	19.547,78	19.547,78	28.612,39	29.172,52	-560,13
23299	OSTALI. NESPOMENUTI RASHI.POSLOVANJA	31.478,53	32.053,56	27.612,88	27.683,96	59.091,41	59.737,52	-646,11

Razred: 2 Podskupina: 234

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		1.878,34	1.878,35	326,32	326,32	2.204,66	2.204,67	-0,01
23431	OBVEZE ZA BANKARSKE POSLOVE I USL. PLA	1.878,34	1.878,35	326,32	326,32	2.204,66	2.204,67	-0,01

Razred: 2 Podskupina: 242

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
24227	UREDAJI	16.846,44	17.492,72	13.300,90	13.220,01	30.147,34	30.712,73	-565,39
24241	KNJIGE	0,00	0,00	2.999,88	2.999,88	2.999,88	2.999,88	0,00
24263	umjetnička djela	16.846,44	17.492,72	18.550,78	18.469,89	35.397,22	35.962,61	-565,39
Ukupno Razred: 2		50.203,31	53.941,67	103.849,31	106.144,20	154.052,62	160.085,87	-6.033,25

Razred: 3 Podskupina: 311

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	45.011,43	45.011,43	45.011,43	45.011,43	0,00
31111	PLAĆE ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	45.011,43	45.011,43	45.011,43	45.011,43	0,00

Razred: 3 Podskupina: 312

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
31213	DAROVJI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31219	OSTALI NEN. RASHODI ZA ZAPOSLE	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

Razred: 3 Podskupina: 313

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	7.426,90	7.426,90	7.426,90	7.426,90	0,00
31321	DOP.ZA OBVE. ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	0,00	7.426,90	7.426,90	7.426,90	7.426,90	0,00

Razred: 3 Podskupina: 321

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	1.738,00	1.738,00	1.738,00	1.738,00	0,00
32115	NAK. ZA PRIJEV. NA SLUZ. PUTU U ZEMLJI	0,00	0,00	3.246,93	3.246,93	3.246,93	3.246,93	0,00
32121	NAKNADA ZA PRIJEVOZ	0,00	0,00	2.111,00	2.111,00	2.111,00	2.111,00	0,00
32149	ost. naknade troškova zaposlen.	0,00	0,00	7.095,93	7.095,93	7.095,93	7.095,93	0,00

Razred: 3 Podskupina: 322

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	98,33	98,33	98,33	98,33	0,00
32211	UREDSKI MATERIJAL	0,00	0,00	972,72	972,72	972,72	972,72	0,00
32231	ELEKTRIČNA ENERGIJA	0,00	0,00	1.071,05	1.071,05	1.071,05	1.071,05	0,00

Razred: 3 Podskupina: 323

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	629,70	629,70	629,70	629,70	0,00
32311	USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA	0,00	0,00	327,80	327,80	327,80	327,80	0,00
32359	ostale zakupnine i najamnine	0,00	0,00	1.990,80	1.990,80	1.990,80	1.990,80	0,00
32379	ostal. intelektualne usl.	0,00	0,00	788,28	788,28	788,28	788,28	0,00
32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE	0,00	0,00	374,00	374,00	374,00	374,00	0,00
32399	OST. NESP. USLUGE	0,00	0,00	4.110,58	4.110,58	4.110,58	4.110,58	0,00

Razred: 3 Podskupina: 329

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	19.265,86	19.265,86	19.265,86	19.265,86	0,00
32999	OSTALI NESPOMENUTI RAS. POSLOVANJA	0,00	0,00	19.265,86	19.265,86	19.265,86	19.265,86	0,00

Razred: 3 Podskupina: 343

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	326,32	326,32	326,32	326,32	0,00
34311	USLUGE BANAKA	0,00	0,00	326,32	326,32	326,32	326,32	0,00

28.01.2025 9:57:49

GRADSKA KNJIŽNICA VRGORAC

Brutto bilanca po analitičkim računima

Licenca za Poduzetnički centar Vrgorac d.o.o.

>>>

Stranica: 5

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	326,32	326,32	326,32	326,32	0,00
Razred: 3 Podskupina: 391								
		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
39111	raspored rashoda	0,00	0,00	85.508,07	85.508,07	85.508,07	85.508,07	0,00
	Ukupno Razred: 3	0,00	0,00	171.016,14	171.016,14	171.016,14	171.016,14	0,00
Razred: 4 Podskupina: 422								
		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
42212	UREDSKI NAMJEŠTAJ	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
	Razred: 4 Podskupina: 424	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
Razred: 4 Podskupina: 426								
		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
42411	KNJIGE	0,00	0,00	13.220,01	13.220,01	13.220,01	13.220,01	0,00
	Razred: 4 Podskupina: 491	0,00	0,00	13.220,01	13.220,01	13.220,01	13.220,01	0,00
Razred: 4 Podskupina: 491								
		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
42632	ZVUČNI I TEKSTUALNI ZAPISI	0,00	0,00	2.999,88	2.999,88	2.999,88	2.999,88	0,00
	Razred: 4 Podskupina: 491	0,00	0,00	2.999,88	2.999,88	2.999,88	2.999,88	0,00
Razred: 4 Podskupina: 491								
		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
49111	rasp. rashoda	0,00	0,00	18.469,89	18.469,89	18.469,89	18.469,89	0,00
	Ukupno Razred: 4	0,00	0,00	36.939,78	36.939,78	36.939,78	36.939,78	0,00

Razred: 6 Podskupina: 633

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
63311	TEK.POMOĆI IZ DRŽAVNOG PROR.	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00
63321	kapit. pomoći iz državnog prora.	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	0,00
		0,00	0,00	14.240,00	14.240,00	14.240,00	14.240,00	0,00

Razred: 6 Podskupina: 641

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
64132	KAMATE NA DEPOZITE PO VIBENJU	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00
		0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00

Razred: 6 Podskupina: 671

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
67111	PRIHOD ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLO	0,00	0,00	84.710,97	84.710,97	84.710,97	84.710,97	0,00
67121	PRIHODI ZA FIN. RASH NEFIN. IMOVINE	0,00	0,00	4.870,11	4.870,11	4.870,11	4.870,11	0,00
		0,00	0,00	89.581,08	89.581,08	89.581,08	89.581,08	0,00

Razred: 6 Podskupina: 691

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
69111	rasp. prihoda	0,00	0,00	103.821,12	103.821,12	103.821,12	103.821,12	0,00
		0,00	0,00	103.821,12	103.821,12	103.821,12	103.821,12	0,00
Ukupno Razred: 6		0,00	0,00	207.642,24	207.642,24	207.642,24	207.642,24	0,00

Razred: 9 Podskupina: 911

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
91111	IZVORI VLASNIŠTVA IZ PROR. ZA NEFIN. IMOVI	0,00	256.142,52	752,74	18.469,89	752,74	274.612,41	-273.859,67
		0,00	256.142,52	752,74	18.469,89	752,74	274.612,41	-273.859,67

Razred: 9 Podskupina: 921

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
92111	obr. prih i ras. postovanja	0,00	0,00	85.508,07	85.508,07	85.508,07	85.508,07	0,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
92121	obr. prih i rash od nef. imovine	0,00	0,00	18.470,11	18.470,11	18.470,11	18.470,11	0,00
		0,00	0,00	103.978,18	103.978,18	103.978,18	103.978,18	0,00
Razred: 9 Podskupina: 922								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
92211	viš. prih poslovanja	0,00	194,91	157,06	0,00	157,06	194,91	-37,85
92222	MANJAK PRIH. OD NEF. IMOVINE	631,37	0,00	0,00	0,22	631,37	0,22	631,15
		631,37	194,91	157,06	0,22	788,43	195,13	593,30
Ukupno Razred: 9		631,37	256.337,43	104.887,98	122.448,29	105.519,35	378.785,72	-273.266,37
Sveukupno:		323.415,37	323.415,37	756.973,07	756.973,07	1.080.388,44	1.080.388,44	0,00