

Brutto bilanca po analitickim racunima

Od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Razred: 0 Podskupina: 012

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
01241	Ulaganja na tuđoj imovini -pravo korištenja	121.209,90	0,00	0,00	0,00	121.209,90	0,00	121.209,90
		121.209,90	0,00	0,00	0,00	121.209,90	0,00	121.209,90

Razred: 0 Podskupina: 019

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
01912	Ispravak vrij. nematerijalne imovine	0,00	32.850,11	0,00	6.060,52	0,00	38.910,63	-38.910,63
		0,00	32.850,11	0,00	6.060,52	0,00	38.910,63	-38.910,63

Razred: 0 Podskupina: 021

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
02140	Mala slobodna knjižnica	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00

Razred: 0 Podskupina: 022

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
02211	Racunala i racunalna oprema	55.221,08	0,00	0,00	0,00	55.221,08	0,00	55.221,08

26.01.2023 11:19:32

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
02212	Uredski namještaj	365.647,60	0,00	34.120,00	0,00	399.767,60	0,00	399.767,60
02221	Radio i TV prijemnici	4.499,97	0,00	0,00	0,00	4.499,97	0,00	4.499,97
02222	Telefoni i ostl. komunikac. uređaji	16.780,01	0,00	0,00	0,00	16.780,01	0,00	16.780,01
		442.148,66	0,00	34.120,00	0,00	476.268,66	0,00	476.268,66

Razred: **0** Podskupina: **024**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
02411	Knjige	1.173.943,11	0,00	62.247,96	0,00	1.236.191,07	0,00	1.236.191,07
		1.173.943,11	0,00	62.247,96	0,00	1.236.191,07	0,00	1.236.191,07

Razred: **0** Podskupina: **029**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
02921	Ispravak vrijednosti-mala slob. knjižnica	0,00	0,00	0,00	779,17	0,00	779,17	-779,17
02922	Ispravak vrijednosti opreme	0,00	362.341,32	0,00	18.609,22	0,00	380.950,54	-380.950,54
02924	Ispravak vrijednosti knjiga	0,00	1.026.629,90	0,00	57.417,75	0,00	1.084.047,65	-1.084.047,65
		0,00	1.388.971,22	0,00	76.806,14	0,00	1.465.777,36	-1.465.777,36
Ukupno Razred: 0		1.737.301,67	1.421.821,33	113.367,96	82.866,66	1.850.669,63	1.504.687,99	345.981,64

Razred: **1** Podskupina: **111**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
11121	Novac na žiro računu ZABA	36.222,15	0,00	457.053,68	458.698,86	493.275,83	458.698,86	34.576,97
11141	Prijelazni žiro račun	0,00	0,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	0,00
		36.222,15	0,00	461.633,68	463.278,86	497.855,83	463.278,86	34.576,97

Razred: **1** Podskupina: **113**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
11311	Kunska blagajna	0,00	0,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	0,00
		0,00	0,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	0,00

Razred: **1** Podskupina: **123**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
12300	Potraživanja od zaposlenih	0,00	0,00	296,00	296,00	296,00	296,00	0,00

26.01.2023 11:19:32

>>>

Općinska knjižnica i čitaonica M.Bistrica

Brutto bilanca po analitičkim računima

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	296,00	296,00	296,00	296,00	0,00

Razred: **1** Podskupina: **129**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
12900	Potraživanja od HZZZ za BOLOVANJE	0,00	0,00	2.087,37	2.087,37	2.087,37	2.087,37	0,00
		0,00	0,00	2.087,37	2.087,37	2.087,37	2.087,37	0,00
Ukupno Razred: 1		36.222,15	0,00	468.597,05	470.242,23	504.819,20	470.242,23	34.576,97

Razred: **2** Podskupina: **231**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
23111	Obveze za zaposlene-neto	0,00	11.584,52	168.695,24	173.673,26	168.695,24	185.257,78	-16.562,54
23141	Porez na dohodak iz plaća	0,00	1.102,59	12.984,03	13.237,10	12.984,03	14.339,69	-1.355,66
23151	Doprinos za MO I st.	0,00	2.378,84	34.064,85	35.045,68	34.064,85	37.424,52	-3.359,67
23152	Doprinos za MO II st.	0,00	792,95	11.354,96	11.681,90	11.354,96	12.474,85	-1.119,89
23162	Obveze za doprinose za ZO	0,00	2.616,72	37.471,37	38.550,28	37.471,37	41.167,00	-3.695,63
		0,00	18.475,62	264.570,45	272.188,22	264.570,45	290.663,84	-26.093,39

Razred: **2** Podskupina: **232**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
23212	Naknade za prijevoz	0,00	1.368,00	10.556,00	10.364,00	10.556,00	11.732,00	-1.176,00
		0,00	1.368,00	10.556,00	10.364,00	10.556,00	11.732,00	-1.176,00

Razred: **2** Podskupina: **242**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
24241	Obveze prema dobavljačima	0,00	2.027,11	163.184,60	163.138,03	163.184,60	165.165,14	-1.980,54
		0,00	2.027,11	163.184,60	163.138,03	163.184,60	165.165,14	-1.980,54
Ukupno Razred: 2		0,00	21.870,73	438.311,05	445.690,25	438.311,05	467.560,98	-29.249,93

Razred: **3** Podskupina: **311**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
31111	Plaće za zaposlene	0,00	0,00	240.664,21	240.664,21	240.664,21	240.664,21	0,00

26.01.2023 11:19:32

>>>

Općinska knjižnica i čitaonica M.Bistrica

Brutto bilanca po analitičkim računima

Stranica: 3

Licenca za Konto-Š, vl. Štefica Cipriš

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	240.664,21	240.664,21	240.664,21	240.664,21	0,00

Razred: **3** Podskupina: **312**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
31212	Nagrade-jubilarne	0,00	0,00	2.228,13	2.228,13	2.228,13	2.228,13	0,00
31213	Darovi (uskrsnica 9	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
31216	Regres za godišnji odmor	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		0,00	0,00	10.428,13	10.428,13	10.428,13	10.428,13	0,00

Razred: **3** Podskupina: **313**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
31321	Doprinos za ZO 16,5 %	0,00	0,00	39.709,61	39.709,61	39.709,61	39.709,61	0,00
		0,00	0,00	39.709,61	39.709,61	39.709,61	39.709,61	0,00

Razred: **3** Podskupina: **321**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
32121	Naknada za prijevoz na posao i s posla	0,00	0,00	10.364,00	10.364,00	10.364,00	10.364,00	0,00
		0,00	0,00	10.364,00	10.364,00	10.364,00	10.364,00	0,00

Razred: **3** Podskupina: **322**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
32211	Uredski materijal	0,00	0,00	2.190,74	2.190,74	2.190,74	2.190,74	0,00
32214	Materijal i sredstva za čišć. i održavanje	0,00	0,00	1.871,67	1.871,67	1.871,67	1.871,67	0,00
		0,00	0,00	4.062,41	4.062,41	4.062,41	4.062,41	0,00

Razred: **3** Podskupina: **323**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
32311	Usluge telefona,pošte i prijevoza	0,00	0,00	4.114,08	4.114,08	4.114,08	4.114,08	0,00
32329	Usluge tekućeg održavanja(dorade,popravci i sl.)	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
32339	Ostale usluge informiranja-HRT,ZAMP	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00

26.01.2023 11:19:32

>>>

Općinska knjižnica i čitaonica M.Bistrica

Brutto bilanca po analitičkim računima

Stranica: 4

Licenca za Konto-Š, vl. Štefica Cipriš

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
32342	Iznošenje i odvoz smeća	0,00	0,00	2.049,59	2.049,59	2.049,59	2.049,59	0,00
32350	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00
32377	Usluge dizajna -Recital Željka Boc	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
32379	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
		0,00	0,00	34.145,67	34.145,67	34.145,67	34.145,67	0,00

Razred: 3 Podskupina: 329

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
32923	Premije osiguranja zaposlenih	0,00	0,00	2.322,36	2.322,36	2.322,36	2.322,36	0,00
32931	Reprezentacija	0,00	0,00	1.820,07	1.820,07	1.820,07	1.820,07	0,00
32959	Naknada za uređenje voda	0,00	0,00	240,77	240,77	240,77	240,77	0,00
		0,00	0,00	4.383,20	4.383,20	4.383,20	4.383,20	0,00

Razred: 3 Podskupina: 343

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
34312	Usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.680,40	1.680,40	1.680,40	1.680,40	0,00
34341	Ostali financ.rashodi-servis mj. FINA+POINT	0,00	0,00	2.137,50	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00
		0,00	0,00	3.817,90	3.817,90	3.817,90	3.817,90	0,00

Razred: 3 Podskupina: 391

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
39111	Rapored rezultata	0,00	0,00	347.575,13	347.575,13	347.575,13	347.575,13	0,00
		0,00	0,00	347.575,13	347.575,13	347.575,13	347.575,13	0,00
Ukupno Razred: 3		0,00	0,00	695.150,26	695.150,26	695.150,26	695.150,26	0,00

Razred: 4 Podskupina: 421

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
42140	Mala slobodna knjižnica	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
		0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00

Razred: 4 Podskupina: 422

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
42212	Uredski namještaj	0,00	0,00	34.120,00	34.120,00	34.120,00	34.120,00	0,00

26.01.2023 11:19:32

>>>

Općinska knjižnica i čitaonica M.Bistrica

Brutto bilanca po analitičkim računima

Stranica: 5

Licenca za Konto-Š, vl. Štefica Cipriš

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	34.120,00	34.120,00	34.120,00	34.120,00	0,00

Razred: **4** Podskupina: **424**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
42411	Knjige	0,00	0,00	62.247,96	62.247,96	62.247,96	62.247,96	0,00
42412	Publikacije	0,00	0,00	2.751,60	2.751,60	2.751,60	2.751,60	0,00
		0,00	0,00	64.999,56	64.999,56	64.999,56	64.999,56	0,00

Razred: **4** Podskupina: **491**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
49111	Raspored rezultata	0,00	0,00	116.119,56	116.119,56	116.119,56	116.119,56	0,00
		0,00	0,00	116.119,56	116.119,56	116.119,56	116.119,56	0,00
Ukupno Razred: 4		0,00	0,00	232.239,12	232.239,12	232.239,12	232.239,12	0,00

Razred: **6** Podskupina: **633**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
63311	Tekuće pomoći iz državn. proračuna	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
63312	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
		0,00	0,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	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 viđenju	0,00	0,00	0,47	0,47	0,47	0,47	0,00
		0,00	0,00	0,47	0,47	0,47	0,47	0,00

Razred: **6** Podskupina: **642**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
64221	Prihodi od zakupa i najma	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
		0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00

26.01.2023 11:19:33

>>>

Općinska knjižnica i čitaonica M.Bistrica

Brutto bilanca po analitičkim računima

Stranica: 6

Licenca za Konto-Š, vl. Štefica Cipriš

Razred: **6** Podskupina: **652**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
65269	Prhodi od članarina i upisnina	0,00	0,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	0,00
		0,00	0,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	0,00

Razred: **6** Podskupina: **663**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
66313	Donacije od trgov. društava	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Razred: **6** Podskupina: **671**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna	0,00	0,00	387.889,84	387.889,84	387.889,84	387.889,84	0,00
		0,00	0,00	387.889,84	387.889,84	387.889,84	387.889,84	0,00

Razred: **6** Podskupina: **691**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
69111	Raspored rezultata	0,00	0,00	454.670,31	454.670,31	454.670,31	454.670,31	0,00
		0,00	0,00	454.670,31	454.670,31	454.670,31	454.670,31	0,00
Ukupno Razred: 6		0,00	0,00	909.340,62	909.340,62	909.340,62	909.340,62	0,00

Razred: **9** Podskupina: **911**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
91111	Vlastiti izvori iz proračuna	0,00	327.003,09	82.866,66	113.367,96	82.866,66	440.371,05	-357.504,39
		0,00	327.003,09	82.866,66	113.367,96	82.866,66	440.371,05	-357.504,39

Razred: **9** Podskupina: **921**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
92111	obračun prihoda i rashoda	0,00	0,00	454.670,31	454.670,31	454.670,31	454.670,31	0,00

26.01.2023 11:19:33

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
92121	Obračun prihoda i rashoda	0,00	0,00	116.119,56	116.119,56	116.119,56	116.119,56	0,00
		0,00	0,00	570.789,87	570.789,87	570.789,87	570.789,87	0,00
Razred: 9 Podskupina: 922								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
92211	Višak prihoda poslovanja	0,00	12.436,01	116.702,52	107.095,18	116.702,52	119.531,19	-2.828,67
92221	Manjak	9.607,34	0,00	116.119,56	116.702,52	125.726,90	116.702,52	9.024,38
		9.607,34	12.436,01	232.822,08	223.797,70	242.429,42	236.233,71	6.195,71
Ukupno Razred: 9		9.607,34	339.439,10	886.478,61	907.955,53	896.085,95	1.247.394,63	-351.308,68
Sveukupno:		1.783.131,16	1.783.131,16	3.743.484,67	3.743.484,67	5.526.615,83	5.526.615,83	0,00