

Od konta 40000 do konta 40835

Period 01.01.2016 do 31.12.2016

Udruženje Institut za razvoj mladih KULT

Konto		P r o m e t		S a l d o	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
40000	Troskovi goriva za auto	5.534,09	5.534,09		
400000	Gorivo za službeno auto - KULT	234,59	234,59		
40001	Kancelarijski materijal	15.199,93	15.199,93		
400010	Nabavka robe za interni bife	161,26	161,26		
40002	Troskovi gasa	4.333,05	4.333,05		
400021	Troskovi vode	815,75	815,75		
40003	Troskovi grijanja	133,25	133,25		
40004	Otpis sitnog inventara u upotrebi	103,55	103,55		
40005	Materijal za održavanje cistoce	1.120,88	1.120,88		
400051	Utrošen sitni materijal na projektu	5.103,13	5.103,13		
400052	Troškovi izrade plakata , naljepnica i postera	9.458,75	9.458,75		
40006	Roba za aktivnosti projekta	89.314,94	89.314,94		
400060	Nabavka robe za interni bife	281,10	281,10		
40007	Utroseni ostali sitni potrošni materijal	843,64	843,64		
40008	Troskovi reprezentacije	1.065,00	1.065,00		
40009	Troskovi el energije	2.908,81	2.908,81		
40010	Troškovi održavanje opreme	3.624,83	3.624,83		
40100	Loko prijevoz	6.041,96	6.041,96		
401000	Troškovi upotr. vlast. auta u sl.svrhe	52,20	52,20		
401001	Troškovi prevoza-seminari, posjete itd	3.523,80	3.523,80		
40103	Usluge održ. opreme i sanac.posl. prostorija	1.256,03	1.256,03		
40105	Troskovi PTT	2.595,27	2.595,27		
40106	Troskovi telefona GSM i ostalo	12.657,26	12.657,26		
40107	Ostale usluge	18.038,08	18.038,08		
40108	Troskovi takse	10,00	10,00		
40109	Zakupnina P/P	38.468,50	38.468,50		
40110	Bankovna provizija	4.455,96	4.455,96		
40111	Ostale zakupnine	7.378,14	7.378,14		
40112	Usluge racunovodstva	13.198,86	13.198,86		
401120	Troškovi odr.informa sistema-E LINE	3.335,80	3.335,80		
401121	Troskovi strucnog usavsavanja-osoblja udruzenja	4.077,00	4.077,00		
401122	Obuka i osposobljavanje za trenere - učesnici projekta	12.239,00	12.239,00		
401123	Obuka i osposobljavanje-EDUS	16.272,50	16.272,50		
401125	Online korištenje softvera-(M-E ONLINE)	17.001,58	17.001,58		
40113	Strucne usluge drugih lica	168.916,23	168.916,23		
401131	Usluge korištenja softvera / MBI /	6.561,80	6.561,80		
40115	Rashodi-kursne razlike	0,01	0,01		
40116	Troškovi rež.troškova u zakuplj.prostoru	603,29	603,29		
40118	Preplata na časopise	80,13	80,13	0,00	
40119	Komunalne usluge	778,86	778,86		
40120	Stipendije	26.451,50	26.451,50		
40121	Troškovi održ.informac.sistema IMEL-Tuzla	4.001,29	4.001,29		
40122	Ostale informatičke usluge	19.954,72	19.954,72		
40132	Troskovi webservera	6.394,59	6.394,59		
40180	Naknade- autorski honorar	44.467,23	44.467,23		
40190	UOD i Povr. posl.	173.523,85	173.523,85		
40200	Plate Neto-Neto	269.400,21	269.400,21		
40210	Porez na plate	22.600,06	22.600,06		
40220	Doprinosi iz plata	131.188,57	131.188,57		
40230	Doprinosi na plate	44.434,88	44.434,88		
40260	Naknade za prevoz	5.724,00	5.724,00		
40270	Naknade za topli obrok	52.024,25	52.024,25		
40280	Troskovi- naknada regres	8.151,45	8.151,45		
403000	Amortizacija materijalnih stalnih sredstava	21.024,82	21.024,82		
403002	Amortizacija nematerijalnih stalnih sredstava	10.936,94	10.936,94		
40400	Kamate	3.470,79	3.470,79		
40401	Naknada za neiskorišteni limit	1.556,80	1.556,80		
40402	Troškovi redovnih kamata	2.406,63	2.406,63		
40500	Dnevnice za službeno putovanje	5.413,50	5.413,50		

Od konta 40000 do konta 40835

Period 01.01.2016 do 31.12.2016

Udruženje Institut za razvoj mladih KULT

Konto		P r o m e t		S a l d o	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
40510	Troskovi prevoza i smestaja na sluz. putu	18.771,47	18.771,47		
40511	Ostali troskovi sluzbenog putovanja	649,63	649,63		
40700	Rashodi plaćenog PDV-a po fakturama dobavljača	1.639,08	1.639,08		
40800	Ostali rashodi	3.068,24	3.068,24		
40801	Troskovi finansiranja malih projekata	11.267,76	11.267,76		
408010	Rashodi po osnovu datih grantova	509.169,55	509.169,55		
408011	Rashodi -Ugovori o saradnji na projektu	11.737,71	11.737,71		
40803	Ostali rashodi	9.462,48	9.462,48		
40804	Troskovi manifestacija i konferencija	4.189,59	4.189,59		
40805	Troskovi osv.j i hrane vezano za projekat	31.890,06	31.890,06		
40806	Troskovi kopiranja i stampanja i snimanje video priloga	23.569,81	23.569,81		
40807	Izrada obrazaca i mater.za projekat	338,30	338,30		
40808	Troskovi seminara i konfer.-organizacija smještaj i ostalo	24.412,98	24.412,98		
40809	Troskovi clanarina i participacija	15,80	15,80		
408090	Participacija putnih troskova-učesnika seminara	49.624,79	49.624,79		
408091	Troskovi smjestaja ucesn obuke i seminara	97.758,43	97.758,43		
40810	Date novčane donacije	709,75	709,75		
408100	Date donacije u opremi	1.193,87	1.193,87	0,00	
40813	Troskovi reklame i oglasa i promocije u medijima	68.419,96	68.419,96		
40814	Nakn. zašt. od nesreca-plate-ugovori	2.270,30	2.270,30		
40815	Naknada opsta vodna naknada-ugovori	2.270,30	2.270,30		
40816	Naknada za poticanje zapošljavanja invalidnih lica	2.515,25	2.515,25		
40817	Stručna literatura	4.253,26	4.253,26		
40818	Troškovi reprezent. u zemlji	277,50	277,50		
40819	Troškovi osnivanja novih NVO	200,00	200,00		
40820	Razne takse	167,80	167,80		
40821	Troskovi reg vozila	230,16	230,16		
40822	Troškovi - polica osiguranja	365,00	365,00		
40823	Troškovi zakupa servera	3.120,28	3.120,28		
40824	Troskovi revizije finan izvjestaja	6.267,88	6.267,88		
40826	Troškovi nadzora imovine -agencija za zaštitu	1.969,51	1.969,51		
40833	Članarine-članskim organizacijama	562,31	562,31	0,00	
40834	Rashodi - plaćanja po elekt. nalogu (pay pal-)	9.995,74	9.995,74		
40835	Rashod -plaćanja po nalogu (pos-terminal)	4.406,84	4.406,84		
UKUPNO :		2.237.666,28	2.237.666,28		
SALDO :		0,00	0,00		