

Od konta 40000 do konta 40836

Period 01.01.2017 do 31.12.2017

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	7.240,08	7.240,08		
400000	Gorivo za službeno auto - KULT	180,96	180,96		
400001	Gorivo za ostala vozila-vanjski saradnici	50,04	50,04		
40001	Kancelarijski materijal	6.801,85	6.801,85		
40002	Troskovi gasa	3.965,60	3.965,60		
400021	Troskovi vode	795,21	795,21		
40003	Troskovi grijanja	319,29	319,29		
40004	Otpis sitnog inventara u upotrebi	2.976,36	2.976,36		
40005	Materijal za održavanje cistoce	2.520,56	2.520,56		
400051	Utrosen sitni materijal na projektu	789,47	789,47		
400052	Troškovi izrade plakata , naljepnica i postera	7.810,14	7.810,14		
400053	Stručni materijal-udžbenici i ostalo- Brainobrain	7.250,00	7.250,00		
40006	Roba za aktivnosti projekta	8.183,01	8.183,01		
400061	Troškovi Cashbank Card -Lyoness	5.638,00	5.638,00		
40007	Utroseni ostali sitni potrošni materijal	356,70	356,70		
40008	Troskovi reprezentacije	73,55	73,55		
40009	Troskovi el energije	2.551,76	2.551,76		
40010	Troškovi održavanje opreme	11.661,65	11.661,65		
40100	Loko prijevoz	3.494,28	3.494,28		
401001	Troškovi prevoza-seminari, posjete itd	7.074,44	7.074,44		
40104	Troskovi inventara-oprema	12,33	12,33		
40105	Troskovi PTT	2.446,63	2.446,63		
40106	Troskovi telefona GSM i ostalo	12.969,39	12.969,39		
40107	Ostale usluge	214,39	214,39		
40108	Troskovi takse	18,84	18,84		
40109	Zakupnina P/P	50.305,58	50.305,58		
40110	Bankovna provizija	3.744,07	3.744,07		
401100	Posrednička provizija (LYONESS)	997,54	997,54		
401101	Troškovi mjesečnog održavanja-Lyoness	798,40	798,40		
40111	Ostale zakupnine	6.058,81	6.058,81		
40112	Usluge racunovodstva	13.093,89	13.093,89		
401120	Troškovi odr.informa sistema-E LINE	1.087,57	1.087,57		
401121	Troskovi strucnog usavsavanja-osoblja udruzenja	139,00	139,00		
401122	Obuka i osposobljavanje za trenere - učesnici projekta	6,76	6,76		
40113	Strucne usluge drugih lica	214.293,65	214.293,65		
401131	Usluge korištenja softvera / MBI /	6.840,51	6.840,51		
40114	Naknada volonterima	120,00	120,00		
40116	Troškovi rež.troškova u zakuplj.prostoru	4.427,33	4.427,33		
40118	Preplata na časopise	790,43	790,43		
40119	Komunalne usluge	1.077,13	1.077,13		
40120	Stipendije	21.587,80	21.587,80		
40121	Troškovi održ.informac.sistema IMEL-Tuzla	3.334,74	3.334,74		
40122	Ostale informatičke usluge	6.905,38	6.905,38		
40132	Troskovi webservera	278,43	278,43		
40133	Troskovi FB i ostalo	6.844,66	6.844,66		
40180	Naknade- autorski honorar	77.164,64	77.164,64		
40190	UOD i Povr. posl.	170.988,98	170.988,98		
40200	Plate Neto-Neto	254.403,84	254.403,84		
40210	Porez na plate	21.883,79	21.883,79		
40220	Doprinosi iz plata	124.129,68	124.129,68		
40230	Doprinosi na plate	42.043,90	42.043,90		
40260	Naknade za prevoz	10.080,92	10.080,92		
40270	Naknade za topli obrok	27.533,18	27.533,18		
40282	Troškovi za isplaćenu otpremninu	752,53	752,53		
403000	Amortizacija materijalnih stalnih sredstava	25.310,71	25.310,71		
403001	Amortizacija za potrebe obracuna u toku godine	487,50	487,50		
403002	Amortizacija nematerijalnih stalnih sredstava	10.573,55	10.573,55		
40400	Kamate	141,38	141,38		
40401	Naknada za neiskorišteni limit	158,27	158,27		

Od konta 40000 do konta 40836

Period 01.01.2017 do 31.12.2017

Udruženje Institut za razvoj mladih KULT

Konto		P r o m e t		S a l d o	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
40500	Dnevnice za službeno putovanje	4.292,50	4.292,50		
40510	Troskovi prevoza i smestaja na sluz. putu	12.156,07	12.156,07		
40801	Troskovi finansiranja malih projekata	154.768,68	154.768,68		
408010	Rashodi po osnovu datih grantova	763.303,88	763.303,88		
40802	Ostali nepomenuti rashodi	390,00	390,00		
40803	Ostali rashodi	16.288,04	16.288,04		
40804	Troskovi manifestacija i konferencija	457,67	457,67		
40805	Troskovi osvj.i hrane vezano za projekat	23.681,20	23.681,20		
40806	Troskovi kopiranja i stampanja i snimanje video priloga	7.255,76	7.255,76		
40808	Troskovi seminara i konfer.-organizacija smještaj i ostalo	6.432,70	6.432,70		
40809	Troskovi članarina i participacija	680,00	680,00		
408090	Participacija putnih troškova-učesnika seminara	2.444,50	2.444,50		
408091	Troskovi smjestaja ucesn obuke i seminara	116.092,86	116.092,86		
408100	Date donacije u opremi	193,61	193,61		
40811	Zatvaranje salda po obracunu	1,47	1,47		
40813	Troskovi reklame i oglasa i promocije u medijima	71.049,92	71.049,92		
40814	Nakn. zašt. od nesreca-plate	2.037,74	2.037,74		
40815	Naknada opsta vodna naknada	2.037,74	2.037,74		
40816	Naknada za poticanje zapošljavanja invalidnih lica	2.270,34	2.270,34		
40817	Stručna literatura	3.260,49	3.260,49		
40818	Troškovi reprezent. u zemlji	185,90	185,90		
40820	Razne takse	5,00	5,00		
40821	Troskovi reg vozila	943,49	943,49		
40822	Troškovi - polica osiguranja	1.662,53	1.662,53		
40823	Troškovi zakupa servera	916,95	916,95		
40824	Troskovi revizije finan izvjestaja	10.301,99	10.301,99		
40826	Troškovi nadzora imovine -agencija za zaštitu	1.833,37	1.833,37		
40827	Povrat sredstava donatora	163,80	163,80		
40833	Članarine-članskim organizacijama	276,84	276,84		
40834	Troškovi naknada za kor.franšiza-Brainobrain	8.458,70	8.458,70		
40835	Troškovi zakupa p/p i ostale usluge-Brainobrain	1.728,00	1.728,00		
40836	Ostale vanjske usluge (Paypal)	9.908,02	9.908,02		
UKUPNO :		2.429.258,84	2.429.258,84		
SALDO :		0,00	0,00		