

Periodični bruto bilans po datumu stavke

Period od 01.01.2012 do 31.12.2012
Poslovna jedinica

Udruženje Institut za

Početno stanje

duguje

potražuje

Tekući promet

duguje

potražuje

Ukupan promet

duguje

potražuje

S a l d o

duguje

potražuje

Klasa :	4	KLASA 4- PRIHODI I RASHODI							
40000		Troskovi goriva za auto	7353,22	7353,22	7353,22	7353,22			
40001		Kancelarijski materijal	11476,95	11476,95	11476,95	11476,95			
400010		Nabavka robe za interni bife	103,26	103,26	103,26	103,26			
40002		Troskovi gasa	2048,83	2048,83	2048,83	2048,83			
400021		Troskovi vode	683,24	683,24	683,24	683,24			
40003		Troskovi grijanja	4466,19	4466,19	4466,19	4466,19		0,00	
40004		Otpis sitnog inventara u upotrebi	1247,43	1247,43	1247,43	1247,43			
40005		Materijal za održavanje cistoce	912,13	912,13	912,13	912,13			
400051		Utrosak vode	269,00	269,00	269,00	269,00			
40006		Roba za aktivnosti projekta	101,55	101,55	101,55	101,55			
400060		Nabavka robe za interni bife	319,76	319,76	319,76	319,76			
40007		Utroseni ostali materijal	1762,91	1762,91	1762,91	1762,91			
40008		Troskovi reprezentacije	1489,90	1489,90	1489,90	1489,90			
40009		Troskovi el energije	4136,41	4136,41	4136,41	4136,41			
40010		Troškovi održavanje opreme	1937,50	1937,50	1937,50	1937,50			
400		Materijal i energija	38308,28	38308,28	38308,28	38308,28			
40100		Loko prijevoz	24692,38	24692,38	24692,38	24692,38			
40101		Troskovi fotokopiranja, print. i stampanja	35662,96	35662,96	35662,96	35662,96			
40103		Usluge održ. opreme isanac. posl. prostorija	47066,09	47066,09	47066,09	47066,09			
40105		Troskovi PTT	2637,99	2637,99	2637,99	2637,99			
40106		Troskovi telefona GSM i ostalo	7231,26	7231,26	7231,26	7231,26			
40107		Ostale usluge	6151,74	6151,74	6151,74	6151,74			
40108		Troskovi takse	10,00	10,00	10,00	10,00			
40109		Zakupnina P/P	13029,25	13029,25	13029,25	13029,25			
40110		Bankovna provizija	5328,91	5328,91	5328,91	5328,91			
40111		Ostale zakupnine	4640,00	4640,00	4640,00	4640,00			
40112		Usluge racunovodstva	7444,75	7444,75	7444,75	7444,75			
401120		Troškovi revizije finansijskih izvještaja	7656,07	7656,07	7656,07	7656,07			
40113		Strucne usluge drugih lica	30433,55	30433,55	30433,55	30433,55			
40116		Troškovi oglasa , reklama, propag.mater.	42314,16	42314,16	42314,16	42314,16			
40118		Preplata na časopise	44,84	44,84	44,84	44,84			
40119		Komunalne usluge	879,84	879,84	879,84	879,84			

Periodični bruto bilans po datumu stavke

Period od 01.01.2012 do 31.12.2012

Poslovna jedinica

Udruženje Institut za		Tekući promet		Ukupan promet		S a l d o	
Početno stanje							
duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
401191	Troskovi osiguranja	245,00	245,00	245,00	245,00		
40120	Stipendije	11919,50	11919,50	11919,50	11919,50		
40180	Naknade- autorski honorar	51701,68	51701,68	51701,68	51701,68		
40190	UOD i Povr. posl.	165451,35	165451,35	165451,35	165451,35		
401	Usluge	464541,32	464541,32	464541,32	464541,32		
40200	Plate Neto-Neto	119979,01	119979,01	119979,01	119979,01		
40210	Porez na plate	8490,94	8490,94	8490,94	8490,94		
40220	Doprinosi iz plata	57718,65	57718,65	57718,65	57718,65		
40230	Doprinosi na plate	19549,73	19549,73	19549,73	19549,73		
40270	Naknade za topli obrok	43346,00	43346,00	43346,00	43346,00		
402	Place i ostala primanja	249084,33	249084,33	249084,33	249084,33		
403000	Amortizacija materijalnih stalnih sredstava	17208,48	17208,48	17208,48	17208,48		
403002	Amortizacija nematerijalnih stalnih sredstava	1376,68	1376,68	1376,68	1376,68		
403	Amortizacija	18585,16	18585,16	18585,16	18585,16		
40500	Dnevnice za službeno putovanje	18770,00	18770,00	18770,00	18770,00		
40510	Troskovi prevoza i smestaja na sluz. putu	14313,15	14313,15	14313,15	14313,15		
405	Putni troškovi	33083,15	33083,15	33083,15	33083,15		
40700	Rashodi plaćenog PDV-a po fakturama dobavljača	132,42	132,42	132,42	132,42	0,00	
407001	Carinske dažbine	186,40	186,40	186,40	186,40		
407	Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata	318,82	318,82	318,82	318,82		
40800	Ostali rashodi	553,46	553,46	553,46	553,46		
40801	Troskovi finansiranja malih projekata	140071,25	140071,25	140071,25	140071,25		
40803	Ostali rashodi	501,12	501,12	501,12	501,12		
40804	Troskovi manifestacija	2320,48	2320,48	2320,48	2320,48		
40805	Troskovi osvj.i hrane vezano za projekat	49364,27	49364,27	49364,27	49364,27		
40806	Troskovi kopiranja i stampanja	12716,52	12716,52	12716,52	12716,52		
40808	Troskovi seminara	62434,04	62434,04	62434,04	62434,04		
40809	Troskovi članarina i participacija	528,50	528,50	528,50	528,50		
408090	Participacija putnih troškova	2543,15	2543,15	2543,15	2543,15		
40810	Date donacije	171,80	171,80	171,80	171,80		
40811	Zatvaranje salda po obracunu	0,01	0,01	0,01	0,01		
40813	Troskovi objave oglasa i promocije u medijima	53646,18	53646,18	53646,18	53646,18		
40814	Naknada za zaštitu od nesreca-plate i ugovori	1494,80	1494,80	1494,80	1494,80		
40815	Naknada opsta vodna naknada	1494,80	1494,80	1494,80	1494,80		

Periodični bruto bilans po datumu stavke

Period od 01.01.2012 do 31.12.2012

Poslovna jedinica

Udruženje Institut za

	Početno stanje		Tekući promet		Ukupan promet		S a l d o	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
40816	Naknada za poticanje zapošljavanja invalidnih lica							
			930,94	930,94	930,94	930,94		
40817	Stručna literatura							
			5132,29	5132,29	5132,29	5132,29		
40818	Troškovi reprezent. u zemlji							
			100,00	100,00	100,00	100,00		
40819	Troškovi osnivanja novih NVO							
			4033,00	4033,00	4033,00	4033,00		
40820	Razne takse							
			200,00	200,00	200,00	200,00		
40821	Troskovi reg vozila							
			666,50	666,50	666,50	666,50		
40823	Troškovi licenc. za softver							
			1463,93	1463,93	1463,93	1463,93		
40825	Naknadno utvrđeni troškovi ranijih godina							
			713,55	713,55	713,55	713,55		
408	Ostali rashodi							
			341080,59	341080,59	341080,59	341080,59		
40	RASHODI							
			1145001,65	1145001,65	1145001,65	1145001,65		
	Ukupno za klasu	4						
	0,00	0,00	1145001,65	1145001,65	1145001,65	1145001,65		
UKUPNO :								
	0,00	0,00	1145001,65	1145001,65	1145001,65	1145001,65		