

Od konta 40000 do konta 40833

Period 01.01.2015 do 31.12.2015

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 | 6.541,40 | 6.541,40 | | |
| 400000 | Gorivo za službeno auto - KULT | 425,48 | 425,48 | | |
| 40001 | Kancelarijski materijal | 17.037,16 | 17.037,16 | | |
| 400010 | Nabavka robe za interni bife | 295,80 | 295,80 | | |
| 40002 | Troskovi gasa | 5.590,89 | 5.590,89 | | |
| 400021 | Troskovi vode | 881,17 | 881,17 | | |
| 40004 | Otpis sitnog inventara u upotrebi | 848,49 | 848,49 | | |
| 40005 | Materijal za održavanje cistoce | 1.663,01 | 1.663,01 | | |
| 400051 | Utrošen sitni materijal na projektu | 2.125,18 | 2.125,18 | | |
| 40006 | Roba za aktivnosti projekta | 6.899,39 | 6.899,39 | | |
| 400060 | Nabavka robe za interni bife | 1.114,55 | 1.114,55 | | |
| 40007 | Utroseni ostali sitni potrošni materijal | 923,22 | 923,22 | | |
| 40008 | Troskovi reprezentacije | 379,26 | 379,26 | | |
| 40009 | Troskovi el energije | 3.292,41 | 3.292,41 | | |
| 40010 | Troškovi održavanje opreme | 6.157,40 | 6.157,40 | | |
| 40100 | Loko prijevoz | 8.949,09 | 8.949,09 | | |
| 401001 | Troškovi prevoza-seminari, posjete itd | 2.596,58 | 2.596,58 | | |
| 40103 | Usluge održ. opreme i sanac.posl. prostorija | 162,00 | 162,00 | | |
| 40104 | Troskovi inventara-oprema | 210,00 | 210,00 | | |
| 40105 | Troskovi PTT | 3.861,07 | 3.861,07 | | |
| 40106 | Troskovi telefona GSM i ostalo | 13.732,65 | 13.732,65 | | |
| 40107 | Ostale usluge | 16.813,74 | 16.813,74 | | |
| 40108 | Troskovi takse | 400,64 | 400,64 | | |
| 40109 | Zakupnina P/P | 31.136,40 | 31.136,40 | | |
| 40110 | Bankovna provizija | 7.011,47 | 7.011,47 | | |
| 40111 | Ostale zakupnine | 2.169,47 | 2.169,47 | 0,00 | |
| 40112 | Usluge racunovodstva | 9.846,12 | 9.846,12 | | |
| 401120 | Troškovi odr.informa sistema-E LINE | 1.695,00 | 1.695,00 | | |
| 40113 | Strucne usluge drugih lica | 124.924,22 | 124.924,22 | | |
| 401130 | Troškovi organizacije događaja-usl.drugih NVO | 300,00 | 300,00 | | |
| 401131 | Usluge koristenja softvera / MBI / | 7.318,68 | 7.318,68 | | |
| 40116 | Troškovi rež.troškova u zakuplj.prostoru | 1.869,52 | 1.869,52 | | |
| 40118 | Preplata na časopise | 14,34 | 14,34 | | |
| 40119 | Komunalne usluge | 755,32 | 755,32 | | |
| 40120 | Stipendije | 41.080,00 | 41.080,00 | | |
| 40121 | Troškovi održ.informac.sistema IMEL-Tuzla | 2.632,50 | 2.632,50 | | |
| 40122 | Ostale informatičke usluge | 169,15 | 169,15 | | |
| 40132 | Troskovi webservera | 17,75 | 17,75 | | |
| 40180 | Naknade- autorski honorar | 96.628,47 | 96.628,47 | | |
| 40190 | UOD i Povr. posl. | 203.748,46 | 203.748,46 | | |
| 40200 | Plate Neto-Neto | 216.960,43 | 216.960,43 | | |
| 40210 | Porez na plate | 17.466,20 | 17.466,20 | | |
| 40220 | Doprinosi iz plata | 110.546,98 | 110.546,98 | | |
| 40230 | Doprinosi na plate | 36.811,58 | 36.811,58 | | |
| 40270 | Naknade za topli obrok | 63.346,38 | 63.346,38 | | |
| 40280 | Troskovi- naknada regres | 2.189,90 | 2.189,90 | | |
| 403000 | Amortizacija materijalnih stalnih sredstava | 27.702,31 | 27.702,31 | | |
| 403002 | Amortizacija nematerijalnih stalnih sredstava | 9.916,44 | 9.916,44 | | |
| 40400 | Kamate | 64,62 | 64,62 | | |
| 40401 | Naknada za neiskorišteni limit | 2.625,82 | 2.625,82 | | |
| 40402 | Troškovi redovnih kamata | 1.167,99 | 1.167,99 | | |
| 40500 | Dnevnice za sluzbeno putovanje | 1.422,50 | 1.422,50 | | |
| 40510 | Troskovi prevoza i smestaja na sluz. putu | 17.178,16 | 17.178,16 | | |
| 40600 | Humanitarni rashodi-poplave i nesrece BiH | 2.858,88 | 2.858,88 | | |
| 40700 | Rashodi plaćenog PDV-a po fakturama dobavljača | 11,05 | 11,05 | | |
| 407001 | Carinske dažbine | 152,38 | 152,38 | | |
| 40800 | Ostali rashodi | 729,84 | 729,84 | | |
| 40801 | Troskovi finansiranja malih projekata | 48.059,66 | 48.059,66 | | |
| 408010 | Rashodi po osnovu datih grantova | 242.888,86 | 242.888,86 | | |

Od konta 40000 do konta 40833

Period 01.01.2015 do 31.12.2015

Udruženje Institut za razvoj mladih KULT

| Konto | | P r o m e t | | S a l d o | |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|-----------|-----------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| 40802 | Ostali nepomenuti rashodi | 312,11 | 312,11 | | |
| 40803 | Ostali rashodi | 1.546,53 | 1.546,53 | | |
| 40804 | Troskovi manifestacija i konferencija | 12.844,00 | 12.844,00 | | |
| 40805 | Troskovi osvj.i hrane vezano za projekat | 44.058,44 | 44.058,44 | | |
| 40806 | Troskovi kopiranja i stampanja i snimanje video priloga | 33.436,51 | 33.436,51 | | |
| 40807 | Izrada obrazaca i mater.za projekat | 529,61 | 529,61 | | |
| 40808 | Troskovi seminara i konfer.-organizacija smještaj i ostalo | 94.780,29 | 94.780,29 | | |
| 40809 | Troskovi članarina i participacija | 473,57 | 473,57 | | |
| 408090 | Participacija putnih troškova-učesnika seminara | 4.314,10 | 4.314,10 | | |
| 408091 | Troskovi smještaja ucesn obuke i seminara | 43.369,48 | 43.369,48 | | |
| 408092 | Troskovi konsultantskih usluga | 7.432,20 | 7.432,20 | | |
| 408100 | Date donacije u opremi | 18.082,70 | 18.082,70 | | |
| 40811 | Zatvaranje salda po obracunu | 3.616,98 | 3.616,98 | | |
| 40813 | Troskovi reklame i oglasa i promocije u medijima | 38.019,47 | 38.019,47 | | |
| 40814 | Nakn. zašt. od nesreca-plate i ugovori UOD, AUT | 2.404,52 | 2.404,52 | | |
| 40815 | Naknada opsta vodna naknada -PLATE i Ugovori UOD, AUT | 2.404,52 | 2.404,52 | | |
| 40816 | Naknada za poticanje zapošljavanja invalidnih lica | 2.434,48 | 2.434,48 | | |
| 40817 | Stručna literatura | 2.312,83 | 2.312,83 | | |
| 40820 | Razne takse | 189,57 | 189,57 | | |
| 40821 | Troskovi reg vozila | 158,00 | 158,00 | | |
| 40822 | Troškovi - polica osiguranja | 443,12 | 443,12 | | |
| 40823 | Troškovi zakupa servera | 2.230,04 | 2.230,04 | | |
| 40824 | Troskovi revizije finan izvjestaja | 10.025,72 | 10.025,72 | 0,00 | |
| 40826 | Troškovi nadzora imovine -agencija za zaštitu | 1.750,20 | 1.750,20 | | |
| 40833 | Članarine-članskim organizacijama | 289,24 | 289,24 | | |
| UKUPNO : | | 1.761.775,66 | 1.761.775,66 | | |
| SALDO : | | 0,00 | 0,00 | | |