

Od konta 40000 do konta 40836

Period 01.01.2018 do 31.12.2018

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	754,53	754,53		
400000	Gorivo za službeno auto - KULT	3.855,00	3.855,00		
40001	Kancelarijski materijal	5.879,89	5.879,89		
400010	Nabavka robe za interni bife	193,05	193,05		
40002	Troskovi gasa	4.003,47	4.003,47		
400021	Troskovi vode	778,76	778,76		
40004	Otpis sitnog inventara u upotrebi	850,09	850,09		
40005	Materijal za održavanje cistoce	1.176,47	1.176,47		
400051	Utrošen sitni materijal na projektu	2.964,87	2.964,87		
400052	Troškovi izrade plakata , naljepnica i postera	6.716,18	6.716,18		
400053	Stručni materijal-udžbenici i ostalo- Brainobrain	5.424,62	5.424,62		
40006	Roba za aktivnosti projekta	19.898,06	19.898,06		
400061	Troškovi -naknada Lyconet invite Userfee-my World	54,72	54,72		
40007	Utroseni ostali sitni potrošni materijal	440,50	440,50		
40008	Troskovi reprezentacije	1.099,40	1.099,40		
40009	Troskovi el energije	2.343,05	2.343,05		
40010	Troškovi održavanje opreme	7.103,65	7.103,65		
40100	Loko prijevoz	4.613,59	4.613,59		
401001	Troškovi prevoza-seminari, posjete itd	8.821,84	8.821,84		
40105	Troskovi PTT	3.679,92	3.679,92		
40106	Troskovi telefona GSM i ostalo	12.117,06	12.117,06		
40108	Troskovi takse	15,00	15,00		
40109	Zakupnina P/P	56.739,74	56.739,74		
40110	Bankovna provizija	4.431,26	4.431,26		
401100	Posrednička provizija (LYONESS -my World)	902,06	902,06		
401101	Troškovi mjesečnog održ -(Lyonesse-my) World	1.197,60	1.197,60	0,00	
40111	Ostale zakupnine	4.703,16	4.703,16		
40112	Usluge racunovodstva	12.548,63	12.548,63		
401120	Troškovi odr.informa sistema-E LINE	3.021,01	3.021,01		
40113	Strucne usluge drugih lica	177.206,22	177.206,22		
401131	Usluge korištenja softvera / MBI /	7.146,62	7.146,62		
401132	USLUGE KOR. SOFTVERA-TEAMWORK	8.366,87	8.366,87		
401133	Usluge korišt softvela-Alikacija invite Lyconet -my World	1.242,13	1.242,13		0,00
40118	Preplata na časopise	22,55	22,55		
40119	Komunalne usluge	1.298,93	1.298,93		
40120	Stipendije	16.340,00	16.340,00		
40121	Troškovi održ.informac.sistema IMEL-Tuzla	2.252,05	2.252,05		
40122	Ostale informatičke usluge	3.241,53	3.241,53		
40132	Troskovi webservera	27,77	27,77		
40133	Troskovi FB i ostalo	276,70	276,70		
40180	Naknade- autorski honorar	61.241,94	61.241,94		
40190	UOD i Povr. posl.	122.413,36	122.413,36		
40200	Plate Neto-Neto	308.713,05	308.713,05		
40210	Porez na plate	26.034,91	26.034,91		
40220	Doprinosi iz plata	150.394,46	150.394,46		
40230	Doprinosi na plate	50.939,85	50.939,85		
40260	Naknade za prevoz	16.103,55	16.103,55		
40270	Naknade za topli obrok	33.417,88	33.417,88	0,00	
40281	Jednokratne isplate-bajramluk i ostalo	511,20	511,20		
403000	Amortizacija materijalnih stalnih sredstava	30.996,53	30.996,53		
403002	Amortizacija nematerijalnih stalnih sredstava	8.532,73	8.532,73		
40500	Dnevnice za službeno putovanje	4.967,50	4.967,50		
40510	Troskovi prevoza i smestaja na sluz. putu	26.920,94	26.920,94		
40801	Troskovi finansiranja malih projekata	276.932,26	276.932,26		
408010	Rashodi po osnovu datih grantova	480.612,13	480.612,13		
408011	Rashodi -Ugovori o saradnji na projektu	300,00	300,00		
40803	Ostali rashodi	20.724,32	20.724,32		
40804	Troskovi manifestacija i konferencija	4.410,60	4.410,60		
40805	Troskovi osvji.i hrane vezano za projekat	19.109,92	19.109,92		

Od konta 40000 do konta 40836

Period 01.01.2018 do 31.12.2018

Udruženje Institut za razvoj mladih KULT

Konto		P r o m e t		S a l d o	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
40806	Troskovi kopiranja i stampanja i snimanje video priloga	4.775,04	4.775,04		
40808	Troskovi seminara i konfer.-organizacija smještaj i ostalo	36.604,30	36.604,30		
40809	Troskovi članarina i participacija	252,50	252,50		
408090	Participacija putnih troškova-učesnika seminara	29.302,36	29.302,36		
408091	Troskovi smjestaja ucesn obuke i seminara	174.069,83	174.069,83		
408093	Troškovi cestarine-učesnika seminara	596,50	596,50		
40810	Date novčane donacije	12.798,94	12.798,94		
408100	Date donacije u opremi	3.548,17	3.548,17		
40811	Zatvaranje salda po obracunu	0,04	0,04		
40813	Troskovi reklame i oglasa i promocije u medijima	64.524,57	64.524,57		
40814	Nakn. zašt. od nesreca-plate-ugovori	2.302,36	2.302,36		
40815	Naknada opsta vodna naknada-plate-ugovori	2.302,36	2.302,36		
40816	Naknada za poticanje zapošljavanja invalidnih lica	2.643,69	2.643,69		
40817	Stručna literatura	3.730,88	3.730,88		
40818	Troškovi reprezent. u zemlji	330,46	330,46		
40820	Razne takse	109,00	109,00		
40821	Troskovi reg vozila	682,39	682,39		
40822	Troškovi - polica osiguranja	1.162,00	1.162,00		
40824	Troskovi revizije finan izvjestaja	16.090,81	16.090,81		
40826	Troškovi nadzora imovine -agencija za zaštitu	2.980,13	2.980,13		
40827	Povrat sredstava donatora	5.000,00	5.000,00		
40833	Članarine-članskim organizacijama	680,00	680,00		
40834	Troškovi naknada za kor.franšiza-Brainobrain	13.149,95	13.149,95		
40835	Troškovi zakupa p/p i ostale usluge-Brainobrain	1.942,20	1.942,20		
40836	Rashodi za kazne i prekršaje	772,65	772,65		
UKUPNO :		2.417.376,81	2.417.376,81		
SALDO :		0,00	0,00		