

Od konta 40000 do konta 40837

Period 01.01.2019 do 31.12.2019

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	20,01	20,01		
400000	Gorivo za službeno auto - KULT	4.829,58	4.829,58		
400001	Gorivo za ostala vozila-vanjski saradnici	20,00	20,00		
40001	Kancelarijski materijal	6.772,66	6.772,66		
400010	Nabavka robe za interni bife	628,72	628,72		
40002	Troskovi gasa	4.187,51	4.187,51		
400021	Troskovi vode	663,23	663,23		
40004	Otpis sitnog inventara u upotrebi	208,62	208,62		
40005	Materijal za održavanje cistoce	992,78	992,78		
400051	Utrosen sitni materijal na projektu	1.450,41	1.450,41		
400052	Troškovi izrade plakata , naljepnica , postera, akreditacija	10.882,99	10.882,99		
400053	Stručni materijal-udžbenici i ostalo- Brainobrain	9.220,83	9.220,83		
40006	Roba za aktivnosti projekta	13.566,55	13.566,55		
40007	Utroseni ostali sitni potrošni materijal	2.641,94	2.641,94		
40008	Troskovi reprezentacije	499,00	499,00		
40009	Troskovi el energije	2.325,62	2.325,62		
40010	Troškovi održavanje opreme	8.494,89	8.494,89		
40100	Loko prijevoz	4,80	4,80		
401001	Troškovi prevoza-seminari, posjete itd	5.402,60	5.402,60		
401002	Troškovi prevoza seminari-avió karte	826,14	826,14		
40105	Troskovi PTT	3.285,35	3.285,35		
40106	Troskovi telefona GSM i ostalo	13.972,71	13.972,71		
40109	Zakupnina P/P	50.410,07	50.410,07		
401090	Ostale zakupnine	1.651,59	1.651,59		
40110	Bankovna provizija	5.504,66	5.504,66		
401100	Posrednička provizija (LYONESS -my World)	967,32	967,32		
401101	Troškovi mjesečnog održ -(Lyoness-my) World	199,60	199,60		
401102	Troškovi - kartica lojalnosti FB Card	4.620,00	4.620,00		
40111	Ostale zakupnine	4.329,00	4.329,00		
40112	Usluge racunovodstva	15.942,56	15.942,56		
401120	Troškovi odr.informa sistema-E LINE	3.567,83	3.567,83		
40113	Strucne usluge drugih lica	160.151,02	160.151,02		
401131	Usluge korištenja softvera / MBI /	4.858,30	4.858,30		
40116	Troškovi rež.troškova u zakuplj.prostoru	2.489,32	2.489,32		
40119	Komunalne usluge	1.295,15	1.295,15		
40120	Stipendije	14.040,00	14.040,00		
40121	Troškovi održ.informac.sistema IMEL-Tuzla	1.914,22	1.914,22		
40122	Ostale informatičke usluge	1.881,61	1.881,61		
40132	Troskovi webservera	1.035,35	1.035,35	0,00	
40133	Troskovi FB i ostalo	3,44	3,44		
40180	Naknade- autorski honorar	63.096,07	63.096,07		
40190	UOD i Povr. posl.	117.248,05	117.248,05		
40200	Plate Neto-Neto	347.179,78	347.179,78		
40210	Porez na plate	29.544,16	29.544,16		
40220	Doprinosi iz plata	169.124,54	169.124,54		
40230	Doprinosi na plate	57.284,09	57.284,09		
40260	Naknade za prevoz	15.570,49	15.570,49		
40270	Naknade za topli obrok	38.233,95	38.233,95	0,00	
40281	Jednokratne isplate-bajramluk i ostalo	846,00	846,00		
403000	Amortizacija materijalnih stalnih sredstava	27.704,48	27.704,48		
403002	Amortizacija nematerijalnih stalnih sredstava	6.811,98	6.811,98		
40500	Dnevnice za sluzbeno putovanje	5.653,50	5.653,50		
40510	Troskovi prevoza i smestaja na sluz. putu	20.968,80	20.968,80		
40801	Troskovi finansiranja malih projekata	2.180,02	2.180,02		
408010	Rashodi po osnovu datih grantova	1.136.000,79	1.136.000,79		
4080100	Rashodi -aktivnosti -in kind grant (oprema i usluge)	169.904,38	169.904,38		
408011	Rashodi -Ugovori o saradnji na projektu	13.440,50	13.440,50		
408012	Rashodi po osnovu donacije prevoza učesnika seminara	30.439,72	30.439,72		
40802	Ostali nepomenuti rashodi	264,57	264,57		

Od konta 40000 do konta 40837

Period 01.01.2019 do 31.12.2019

Udruženje Institut za razvoj mladih KULT

Konto		P r o m e t		S a l d o	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
40803	Ostali rashodi	35.992,91	35.992,91		
40804	Troskovi manifestacija i konferencija	4.802,47	4.802,47		
40805	Troskovi osvj.i hrane vezano za projekat	29.839,49	29.839,49		
40806	Troskovi kopiranja i stampanja i snimanje video priloga	1.088,40	1.088,40		
40808	Troskovi seminara i konfer.-organizacija smještaj i ostalo	3.645,98	3.645,98		
408091	Troskovi smjestaja ucesn obuke i seminara	261.245,83	261.245,83		
40810	Date novčane donacije	5.191,16	5.191,16		
408100	Date donacije u opremi	11.895,72	11.895,72		
40813	Troskovi reklame i oglasa i promocije u medijima	74.762,49	74.762,49		
40814	Nakn. zašt. od nesreca-plate-ugovori	2.527,37	2.527,37		
40815	Naknada opsta vodna naknada-plate-ugovori	2.527,37	2.527,37		
40816	Naknada za poticanje zapošljavanja invalidnih lica	2.635,95	2.635,95		
40817	Stručna literatura	17.530,76	17.530,76	0,00	
40818	Troškovi reprezent. u zemlji	927,00	927,00		
40819	Troškovi osnivanja novih NVO	46,80	46,80		
40820	Razne takse	5,00	5,00		
40822	Troškovi - polica osiguranja	11,15	11,15		
40824	Troskovi revizije finan izvjestaja	34.419,45	34.419,45		
40826	Troškovi nadzora imovine -agencija za zaštitu	2.381,57	2.381,57		
40833	Članarine-članskim organizacijama	939,81	939,81		
40834	Troškovi naknada za kor.franšiza-Brainobrain	10.491,57	10.491,57		
40837	Troškovi -kartice lojalnosti my World	271,80	271,80		
UKUPNO :		3.120.433,90	3.120.433,90		
SALDO :				0,00	0,00