

ZAKLJUČNI LIST ZA PERIOD: 01.01.2015 - 31.12.2015

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
		D	P	D	P	D	P	
24101	žiro-račun Hipotekarna banka	-	-	10,261.58	10,261.57	10,261.58	10,261.57	0.01 D
2419	Prelazni račun	-	-	10,261.58	10,261.58	10,261.58	10,261.58	0.00
24401	devizni račun Hipotekarna banka	-	-	10,281.85	10,281.58	10,281.85	10,281.58	0.27 D
4099	Rezervisanja za druge nepomenute vjerov	-	-	89.00	-	89.00	-	89.00 D
4330	Dobavljaci u zemlji za obrtna sredstva	-	-	10,236.00	10,324.85	10,236.00	10,324.85	88.85 P
5509	Troškovi drugih neproizvodnih usluga	-	-	10,324.85	-	10,324.85	-	10,324.85 D
5530	Troškovi platnog prometa u zemlji	-	-	45.57	-	45.57	-	45.57 D
6403	Prihodi od donacija	-	-	-	10,281.85	-	10,281.85	10,281.85 P
6990	prenos prihoda	-	-	-	89.00	-	89.00	89.00 P
UKUPNO:		0.00	0.00	51,500.43	51,500.43	51,500.43	51,500.43	0.00