**DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC**

Uz pjacu 17
21420 Bol
OIB 76204704724

Datum 22.10.2026.
Vrijeme 12:13:45

# Bruto bilanca

## Za razrede 3, 4

## U razdoblju od 1.9.2026. do 30.9.2026.

| Broj računa | Naziv računa | Početno stanje | | Promet | | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| 2 Rashodi/izdaci | | | | | | | |
| 311110 | Plaće za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 22.838,83 | 0,00 | 22.838,83 | 0,00 |
| 311111 | Plaće za zaposlene - porez | 0,00 | 0,00 | 2.403,76 | 0,00 | 2.403,76 | 0,00 |
| 311112 | Plaće za zaposlene - doprinos | 0,00 | 0,00 | 6.193,98 | 0,00 | 6.193,98 | 0,00 |
| 313210 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 5.187,02 | 0,00 | 5.187,02 | 0,00 |
| 321150 | Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji | 0,00 | 0,00 | 36,20 | 0,00 | 36,20 | 0,00 |
| 321210 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 0,00 | 0,00 | 257,60 | 0,00 | 257,60 | 0,00 |
| 321490 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 |
| 322110 | Uredski materijal | 0,00 | 0,00 | 1.063,69 | 0,00 | 1.063,69 | 0,00 |
| 322140 | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 0,00 | 0,00 | 18,39 | 0,00 | 18,39 | 0,00 |
| 322220 | Pomoćni i sanitetski materijal | 0,00 | 0,00 | 312,98 | 0,00 | 312,98 | 0,00 |
| 322240 | Namirnice | 0,00 | 0,00 | 1.084,61 | 0,00 | 1.084,61 | 0,00 |
| 322310 | Električna energija | 0,00 | 0,00 | 773,20 | 0,00 | 773,20 | 0,00 |
| 323110 | Usluge telefona, telefaksa | 0,00 | 0,00 | 53,89 | 0,00 | 53,89 | 0,00 |
| 323390 | Ostale usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 10,62 | 0,00 | 10,62 | 0,00 |
| 323410 | Opskrba vodom | 0,00 | 0,00 | 130,52 | 0,00 | 130,52 | 0,00 |
| 323490 | Ostale komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 316,19 | 0,00 | 316,19 | 0,00 |
| 343110 | Usluge banaka | 0,00 | 0,00 | 1,66 | 0,00 | 1,66 | 0,00 |
| Ukupno za rashode/izdatke | | 0,00 | 0,00 | 41.023,14 | 0,00 | 41.023,14 | 0,00 |
| Sveukupno | | 0,00 | 0,00 | 41.023,14 | 0,00 | 41.023,14 | 0,00 |
| **Ukupni saldo** | | **0,00** | | | | **41.023,14** | |