

Temeljnica za knjiženje br. ŽGO/10

Opis knjiženja	Broj konta	Duguje	Potražuje
Omračun amortizacije 2010	430000	66.805,10	0,00
-0,19	029100	0,00	15.170,90
-0,81	029200	0,00	51.634,20
Vlastita potrošnja-osobni automobili	763000	0,00	25.778,28
-20	468500	25.778,28	0,00
	468500	5.929,00	0,00
	282200	0,00	5.929,00
Obračun realizacije ugostiteljstvo	310048		136.907,70
	400048	136.907,70	
- zatvaranje	400048	69.113,18	
	310049	69.113,18	
- zaduženej	310049	181.634,67	
	650000	0,00	181.634,67
Raspored troškova ugostiteljstvo	490000		1.035.200,51
	700000	1.035.200,51	
Zaduženje trgovine	663021	1.153.057,13	0,00
	650000	0,00	1.153.057,13
Obračun realizacije trgovine	663021		664.763,72
Nabavna vrijednost realizirane trg.robe	710000	664.763,72	
Obračun PDV po GO2010 - 23%	761001		88.140,32
-0,1	761523		22.057,74
- ne pod.opor.	761421		640,00
0	761321		53.077,79
	251600		118.520,37
pretporez 23%	180001	4.298,04	
pretporez 10%	180010	424,52	
	251600	4.722,56	
- pdv 23%	280001		20.199,06
- pdv 10%	280002		2.612,88
	251600		22.811,94
Obračun članarine TZ za 2010.g.	265200		1.341,41
	462300	1.341,41	
Prijenos troškova na teret UP	491000		1.539.896,62
	701000	1.539.896,62	
Razlika prihoda i rashoda	790000	0,00	284.146,90
	950100	284.146,90	0,00
U privitku:			
1. Bruto bilanca 31.12.2010.g.			
2. Kartice glavne knjige			
U k u p n o:	xxxxxxx	5.095.461,04	5.095.461,04

Kontirao:

Knjižio:

Šef računovodstva:

Direktor: