

PLAN NOVČANIH TIJEKOVA ZA 2021.G.

OPIS	Plan novčanih tijekova za 2021.		
	OSNOVNA DJELATNOST	GOSPODARSKA DJELATNOST	UKUPNO
A. NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI 1. SIJEČNJA 2016.			0,00
PRIMICI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	136.800,00	0,00	136.800,00
Primici od prodaje roba i pružanja usluga			0,00
Primici od članarina i članskih doprinosa	800,00		800,00
Primici od imovine	1.000,00		1.000,00
Primici od donacija	115.000,00		115.000,00
Ostali primici	20.000,00		20.000,00
IZDACI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	136.880,00	0,00	136.880,00
Izdaci za radnike	58.250,00		58.250,00
Izdaci za naknade	14.130,00		14.130,00
Izdaci za usluge	25.000,00		25.000,00
Izdaci za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00
Ostali izdaci	19.500,00		19.500,00
B. NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
PRIMICI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	0,00	0,00	0,00
Primici od prodaje dugotrajne imovine	0,00		0,00
IZDACI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	0,00	0,00	0,00
Izdaci za nabavu dugotrajne imovine	0,00		0,00
C. NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	0,00	0,00	0,00
IZDACI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	0,00	0,00	0,00
Otplata zajma			0,00
D. NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	0,00	0,00	0,00
ČISTI NOVČANI TIJEK/NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA 31. PROSINAC 2021. (A+B+C+D)	136.880,00	0,00	136.880,00