

REKAPITULACIJA BEZGOTOVINSKOG PROMETA (ŽIRO RAČUN) i GOTOVINSKOG PROMETA (BLAGAJNA) za period 01.07.2016. do 29.2.2024.

Završno stanje žiro računa BSD 30.06.2016. ukupno kn 3.115.756,88
Završno stanje blagajne BSD 30.06.2016. ukupno kn 1.235.761,02
Ukupno 4.351.517,90

	srp-pro 2016	si-j-pro 2017	si-j-pro 2018	si-j-pro 2019	si-j-pro 2020	si-j-pro 2021	si-j-pro 2022	si-j-2023	vi-j-2023	ožu-2023	tra-2023	svi-2023	lip-2023	srp-2023	kol-2023	ruj-2023	lis-2023	stu-2023	pro-2023	si-j-2024	vi-j-2024	UKUPNO
Povrat sredstava HNB (obvezna pričuva, žiro račun, target)	4.923.457,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.923.457,54
Povrat sredstava račun FIN-a	24.232,94	882,47	142,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.257,77
Povrat sredstava domaće banke	1.323.741,31	7.061,78	0,00	0,00	0,00	0,00	796,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331.599,43
Uplate kredita	5.793.873,99	10.186.003,85	6.900.149,33	4.697.701,65	3.912.105,62	2.604.150,87	1.942.573,89	163.549,32	114.097,43	141.463,85	1.458.672,48	131.621,10	85.038,33	89.367,69	92.835,68	102.995,25	97.855,25	102.808,64	93.076,82	123.023,43	61.867,12	38.894.831,59
Uplate naknade ostale usluge	61,76	62,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,97
Ostali prihod (prodaja imovine, fakturirani najam pp i režijski tr.pp)	11.489,16	784.129,52	328.108,20	5.186,65	11.022,63	33.682,26	80.031,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.709,98
Uplate potraživanje (predujam putni nalog, potr.zaposi., oštećene novčanice)	11.203,70	2.116,01	189,74	12,48	0,00	142.635,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.157,40
Dospjeće trezorskih zapisa MIN. FIN	2.678.688,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678.688,11
Prodaja finacijske imovine (dionice, udjeli) i dividende	6.172,90	742.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.703,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466.415,07
Uplata potraživanje za bolovanje HZZO	1.738,47	482,22	350,36	318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,08
Nepripadajuće uplate (za povrat)	369,32	464,29	365,06	54,42	49,02	132,72	313,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,75
Ostali prihodi (kamata, tečajne razlike, konverzija)	311.437,43	29.679,35	411,65	3,53	3,91	3,63	2,91	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	13,96	0,00	0,00	11,76	0,00	341.570,09
UKUPNI PRILJEV	15.087.056,63	11.753.820,70	7.229.716,70	4.703.276,76	3.923.181,18	2.780.604,95	2.740.422,09	163.549,32	114.097,43	141.464,43	1.458.672,48	131.621,10	85.039,71	89.367,69	92.895,38	103.009,21	97.855,25	102.808,64	93.088,58	123.023,43	61.867,12	51.076.438,78
Povrat sredstava (uplatnice 24.05., pogrešne uplate)	43.892,58	59.571,11	38.150,54	77.064,58	61.774,46	33.471,31	21.458,60	2.004,13	2.156,90	2.708,75	1.346,37	2.633,62	523,48	1.441,37	997,01	1.768,05	7.110,67	8.712,90	7.882,47	5.396,80	4.669,43	384.735,13
Troškovi stečajnog postupka	2.787,18	0,00	1.720,59	343,77	105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.857,23
Troškovi stečajnog upravitelja	0,00	23.059,26	28.535,40	0,00	14.369,74	430,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.395,00
Ispлата priznatih tražbina I isplati red	0,00	239.015,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.015,72
Ispлата priznatih tražbina II isplati red	0,00	7.641,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.641,06
Ispлата priznatih tražbina III isplati red	0,00	29.331.740,66	7.127.214,81	4.313.491,27	3.384.431,61	2.588.094,76	2.362.466,00	142.560,88	80.000,00	100.000,00	789.137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.219.137,65
Ispлата priznatih tražbina IV isplati red	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.458,15	28.040,41	0,00	0,00	0,00	0,00	348.801,40	0,00	0,00	0,00	0,00	939.299,96
Ispлата priznatih tražbina V isplati red	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obveze za plaće zaposlenika (bruto, neto, doprinosi, porez i priruz)	176.582,01	190.280,86	156.265,17	131.064,56	118.172,62	111.869,84	112.718,81	9.639,61	9.639,61	9.639,61	9.639,61	9.639,62	9.639,61	9.639,61	9.639,61	9.639,60	9.639,61	9.639,61	9.639,61	9.639,61	9.639,61	1.131.908,42
Obveze za ugovor o djelu	6.825,98	17.358,52	12.996,50	1.094,82	0,00	0,00	398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.673,99
Obveze prema dobavljačima	201.565,52	193.279,54	153.823,53	162.644,28	143.563,29	139.308,79	178.728,93	9.331,08	9.414,99	9.016,74	23.201,68	9.558,71	8.197,94	8.458,13	9.122,00	8.987,52	8.495,98	11.426,91	8.254,09	7.122,21	10.834,11	1.315.335,97
Gotovinske isplate (putni nalog, sud.pristojbe)	2.916,61	6.096,30	3.528,27	5.163,08	3.297,61	4.114,22	10.584,52	43,95	57,82	79,74	56,13	57,71	29,48	34,75	38,62	329,84	213,96	132,40	76,42	403,58	80,36	37.335,37
Naknade HPB (poloz, održavanje transakcijskog računa)	3.239,62	1.007,69	744,30	571,37	611,97	434,43	480,47	42,55	39,13	42,77	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.285,76
Obveze prema ministarstvu (PDV)	3.662,42	529,82	601,80	1.417,40	2.199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.410,84
Povrat sredstava brokerska 13	78.431,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.431,60
Uplata sredstava SKDD jamstveni depozit (skrbnistvi,brokersko)	508,56	1.197,17	0,00	0,00	0,00	796,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,07
Ostali troškovi (kamate, tečajne razlike,)	93.285,37	48.716,83	1.246,53	0,00	8,76	3.718,94	133.495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.471,63
UKUPNI ODLJEV	613.697,45	30.119.494,54	7.524.827,44	4.692.855,13	3.728.535,15	2.882.239,23	2.821.330,70	163.622,21	101.308,45	121.487,61	823.381,45	584.348,21	46.430,92	19.573,88	19.797,24	20.725,01	374.261,62	29.982,88	25.852,59	22.562,20	25.223,51	54.761.537,40
NETO	14.473.359,18	-18.365.673,84	-295.110,74	10.421,63	194.646,03	-101.634,28	-80.908,61	-72,89	12.788,98	19.976,82	635.291,03	-452.727,11	38.608,79	69.793,83	73.098,14	82.284,20	-276.406,37	72.825,76	67.235,99	100.461,23	36.643,61	-3.685.098,62
STANJE ŽIRO RAČUNA I BLAGAJNE	18.824.877,08	459.203,24	164.092,50	174.514,13	369.160,16	267.525,88	186.617,27	186.544,38	199.333,36	219.310,18	854.601,21	401.874,10	440.482,89	510.276,72	583.374,86	665.659,06	389.252,69	462.078,45	529.314,44	629.775,67	666.419,28	