

REKAPITULACIJA BEZGOTOVINSKOG PROMETA (ŽIRO RAČUN) i GOTOVINSKOG PROMETA (BLAGAJNA) za period 01.07.2016. do 30.11.2019.

Završno stanje žiro računa BSD 30.06.2016. ukupno kn 23.475.670,19
Završno stanje blagajne BSD 30.06.2016. ukupno kn 9.310.841,40

Ukupno	u kunama															UKUPNO
	srp-pro 2016	lij-pro 2017	lij-pro 2018	lij.2019	vlj.2019	ožu.2019	tra.2019	svi.2019	lip.2019	srp.2019	kol.2019	ruj.2019	lis.2019	stu.2019	pro.2019	
Povrat sredstava HNB (obvezna pričuva, žiro račun, target)	37.095.790,84	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	37.095.790,84
Povrat sredstava račun FIN-a	182.583,09	6.648,99	1.072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.304,68
Povrat sredstava domaće banke	9.973.728,90	53.207,00	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	10.026.935,90
Uplate kredita	43.653.943,61	76.746.446,04	51.989.175,14	2.474.810,61	3.729.449,95	2.768.823,12	2.547.899,82	3.072.246,19	3.285.956,34	3.384.527,70	3.331.730,50	4.541.060,74	2.327.184,06	2.164.170,68	1.766.973,36	207.784.397,86
Uplate naknade ostale usluge	390,00	468,75	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	858,75
Ostali prihod (prodaja imovine, fakturirani najam pp i režijski tr.pp)	86.565,06	5.908.023,88	2.472.131,25	2.720,00	0,00	6.410,00	7.690,00	2.985,00	0,00	2.000,00	0,00	4.520,00	12.250,00	350,00	153,82	8.505.799,01
Uplate potraživanje (predujam putni nalog, potr.zaposl., oštećene novčanice)	84.414,29	15.943,06	1.429,63	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.880,98
Dospjeće trezorskih zapisa MIN. FIN	20.182.575,60	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	20.182.575,60
Prodaja finacijske imovine (dionice, udjeli) i dividende	51.030,44	5.597.673,88	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	5.648.704,32
Uplata potraživanje za bolovanje HZZO	13.098,50	3.633,28	2.639,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,16	0,00	0,00	21.767,70
Nepridajuće uplate (za povrat)	2.782,65	3.498,22	2.750,56	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.441,43
Ostali prihodi (kamata, tečajne razlike, konverzija)	2.346.525,34	223.619,05	3.101,60	0,00	0,00	5,91	0,00	0,00	6,40	0,00	0,00	7,84	0,00	0,00	6,45	2.573.272,59
UKUPNI PRILJEV	113.673.428,32	88.559.162,15	54.472.300,54	2.477.624,61	3.729.449,95	2.775.239,03	2.555.589,82	3.075.641,19	3.285.962,74	3.386.527,70	3.331.730,50	4.545.588,58	2.341.830,22	2.164.520,68	1.767.133,63	292.141.729,66
Povrat sredstava (uplatnice 24.05., pogrešne uplate)	330.708,62	448.838,54	287.445,21	37.517,51	27.117,00	25.042,52	85.868,33	24.158,27	15.131,26	18.289,01	31.438,26	84.020,56	64.591,15	110.192,07	57.277,14	1.647.635,45
Troškovi stečajnog postupka	21.000,00	0,00	12.963,79	0,00	0,00	0,00	1.449,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,43	0,00	36.553,89
Troškovi stečajnog upravitelja	0,00	173.740,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.740,00
Isplata priznatih tražbina I isplatni red	0,00	1.800.863,95	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	1.800.863,95
Isplata priznatih tražbina II isplatni red	0,00	57.571,58	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	57.571,58
Isplata priznatih tražbina III isplatni red	0,00	221.000.000,00	53.700.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	307.200.000,00
Obveze za plaće zaposlenika (bruto, neto, doprinosi, porez i prirez)	1.330.457,13	1.433.671,14	1.177.379,90	81.283,66	81.010,06	81.010,05	85.148,33	88.364,06	83.090,02	77.732,42	84.829,92	84.864,48	77.905,92	77.943,93	84.323,08	4.929.014,10
Obveze za ugovor o djelu	51.430,36	130.787,75	97.922,15	8.248,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.389,20
Obveze prema dobavljačima	1.518.695,43	1.456.264,66	1.158.983,41	84.586,96	89.713,47	113.367,15	110.285,07	100.084,30	138.083,35	138.082,01	89.844,03	93.043,80	94.288,01	81.488,04	92.577,16	5.359.386,85
Gotovinske isplate (putni nalog, sud.pristojbe)	21.975,21	45.932,54	26.583,74	1.183,00	1.464,01	281,47	173,49	5.212,00	583,55	11.958,73	2.835,00	570,73	2.978,58	10.124,00	1.536,65	133.392,70
Naknade HPB (polog, održavanje transakcijskog računa)	24.408,90	7.592,43	5.607,90	394,60	397,40	332,40	362,80	450,40	314,20	284,35	395,00	321,40	364,45	382,45	305,50	41.914,18
Obveze prema ministarstvu (PDV)	27.594,54	3.991,93	4.534,26	1.936,52	349,41	0,00	1.688,32	1.574,51	0,00	0,00	1.587,75	0,00	768,14	2.747,41	27,35	46.800,14
Povrat sredstava brokerska 13	590.942,88	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	590.942,88
Uplata sredstava SKDD jamstveni depozit (skrbnistvi,brokersko)	3.831,78	9.020,07	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	12.851,85
Ostali troškovi (kamate, tečajne razlike...)	702.858,65	367.056,93	9.391,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.307,57
UKUPNI ODLJEV	4.623.903,50	226.935.331,52	56.695.812,35	2.215.151,19	4.200.051,35	2.720.033,59	2.284.976,01	2.719.843,54	3.737.202,38	3.246.346,52	2.210.929,96	5.262.820,97	2.240.896,25	2.284.018,33	2.236.046,88	323.613.364,34
NETO	109.049.524,82	-138.376.169,37	-2.223.511,81	262.473,42	-470.601,40	55.205,44	270.613,81	355.797,65	-451.239,64	140.181,18	1.120.800,54	-717.232,39	100.933,97	-119.497,65	-468.913,25	-31.471.634,68
STANJE ŽIRO RAČUNA I BLAGAJNE	141.836.036,41	3.459.867,04	1.236.355,23	1.498.828,65	1.028.227,25	1.083.432,69	1.354.046,50	1.709.844,15	1.258.604,51	1.398.785,69	2.519.586,23	1.802.353,84	1.903.287,81	1.783.790,16	1.314.876,91	