

REKAPITULACIJA BEZGOTOVINSKOG PROMETA (ŽIRO RAČUN) i GOTOVINSKOG PROMETA (BLAGAJNA) za period 01.07.2016. do 31.10.2019.

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: 32.786.511,59 u kunama

	srp-pro 2016	sij-pro 2017	sij-pro 2018	sij.2019	vlj.2019	o0u.2019	tra.2019	svi.2019	lip.2019	srp.2019	kol.2019	ruj.2019	lis.2019	UKUPNO
Povrat sredstava HNB (obvezna pri uva, 0iro ra un, 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	37.095.790,84
Povrat sredstava ra un 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	190.304,68
Povrat sredstava doma e 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	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	203.853.253,82
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	858,75
Ostali prihod (prodaja imovine, fakturirani najam pp i re0ijski 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	8.505.295,19
Uplate potra0ivanje (predujam putni nalog, potr.zaposl., ozte ene nov anice)	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	101.880,98
Dospje e 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	20.182.575,60
Prodaja financijske 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	5.648.704,32
Uplata potra0ivanje 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	21.767,70
Nepripadaju e 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	9.441,43
Ostali prihodi (kamata, te ajne 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	2.573.266,14
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	288.210.075,35
Povrat sredstava (uplatnice 24.05., pogrezne 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	1.480.166,24
Trozkovi ste ajnog 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	35.413,46
Trozkovi ste ajnog 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	388.740,00
Isplata priznatih tra0bina 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	1.800.863,95
Isplata priznatih tra0bina 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	57.571,58
Isplata priznatih tra0bina 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	303.200.000,00
Obveze za pla e 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	4.766.747,09
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	288.389,20
Obveze prema dobavlja ima	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	5.185.321,65
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	121.732,05
Naknade HPB (polog, odr0avanje transakcijskog ra una)	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	41.226,23
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	44.025,38
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	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	12.851,85
Ostali trozkovi (kamate, te ajne razlike0)	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	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	319.093.299,13
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	-30.883.223,78
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	