

REKAPITULACIJA BEZGOTOVINSKOG PROMETA (ŽIRO RAČUN) i GOTOVINSKOG PROMETA (BLAGAJNA) za period 01.07.2016. do 31.7.2024.

Završno stanje žiro računa BSD 30.06.2016. ukupno kn	3.115.756,88																u EUR	
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-pro 2023	si-j 2024	vlj 2024	ožu 2024	tra 2024	svi 2024	lip 2024	srp 2024	UKUPNO	
Povrat sredstava HNB (obvezna prćuĉva, Źiro raćun, 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	4.923.457,54	
Povrat sredstava raćun 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	25.257,77	
Povrat sredstava domaće banke	1.323.741,31	7.061,78	0,00	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	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	2.673.381,84	123.023,43	61.867,12	84.288,53	83.450,45	69.622,08	768.478,66	62.392,06		39.963.063,37	
Uplate naknade ostale usluge	51,76	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	0,00	113,97	
Ostali prihod (prodaja imovine, fakturirani najam pp i reŹijski tr.pp)	11.489,16	784.129,52	328.108,20	5.186,65	11.022,63	33.682,26	80.031,86	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,29	0,00	1.253.777,27	
Uplate potraŹivanja (predujam putni nalog, potr.zaposl., oštećene novćanice)	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	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	2.678.688,11	
Prodaja finansijske imovine (dionice, udjeli) i dividende	6.772,90	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	1.466.415,07	
Uplata potraŹivanje 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	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	145,42	1.894,17	
Ostali prihodi (kamata, tećajne razlike, konverzija )	311.437,43	29.679,35	411,65	3,53	3,91	3,63	2,91	27,68	0,00	0,00	16,21	0,00	0,00	0,00	13,57	0,00	341.599,87	
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	2.673.469,22	123.023,43	61.867,12	84.304,74	83.450,45	69.622,08	768.559,52	62.537,48		52.144.913,05	
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	39.285,72	5.396,80	4.669,43	8.925,06	4.657,33	3.921,15	5.066,69	5.574,51		412.879,87	
Troškovi stećajnog 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	4.957,23	
Troškovi stećajnog 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	66.395,00	
Isplata priznatih traŹbina I isplatni 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	239.015,72	
Isplata priznatih traŹbina II isplatni 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	7.641,06	
Isplata priznatih traŹbina III isplatni 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	1.111.698,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.219.137,65	
Isplata priznatih traŹbina IV isplatni red	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939.299,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939.299,96	
Isplata priznatih traŹbina V isplatni red	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.009,48	8.652,81	956,18	0,00	0,00	598.618,47	
Obveze za plaće zaposlenika (bruto, neto, doprinosi, porez i prirez)	176.582,01	190.280,86	156.265,17	131.064,56	118.172,62	111.869,84	112.718,81	115.675,33	9.639,61	9.639,61	9.639,68	9.639,61	9.639,61	9.639,60	9.639,62		1.180.106,54	
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	38.673,99	
Obveze prema dobavljaćima	201.565,52	193.279,54	153.823,53	162.644,28	143.563,29	139.308,79	179.728,93	123.465,77	7.122,21	10.834,11	9.500,28	6.248,50	10.428,50	10.361,44	8.478,64		1.360.353,33	
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	1.150,82	403,58	80,36	92,18	116,94	180,05	72,83	480,92		38.278,29	
Naknade HPB (polog, održavanje transakcijskog raćuna)	3.239,62	1.007,69	744,30	571,37	611,97	434,43	480,47	195,91	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	30.592,07	0,00	0,00	0,00	0,00	39.002,91	
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	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	2.502,07	
Ostali troškovi ( kamate, tećajne 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	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	2.330.772,05	22.562,20	25.223,51	28.157,20	640.263,93	32.822,12	26.096,74	24.173,69		55.513.051,08	
NETO	14.473.359,18	-18.365.673,84	-295.110,74	10.421,63	194.646,03	-101.634,28	-80.908,61	342.697,17	100.461,23	36.643,61	56.147,54	-556.813,48	36.799,96	742.462,78	38.363,79		-3.368.138,03	
STANJE ŽIRO RAĆUNA I BLAGAJNE	18.824.877,08	459.203,24	164.092,50	174.514,13	369.160,16	267.525,88	186.617,27	529.314,44	629.775,67	666.419,28	722.566,82	165.753,34	202.553,30	945.016,08	983.379,87			