

REKAPITULACIJA BEZGOTOVINSKOG PROMETA (ŽIRO RAČUN) i GOTOVINSKOG PROMETA (BLAGAJNA) za period 01.07.2016. do 31.1.2022.

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

Završno stanje blagajne BSD 30.06.2016. ukupno kn		u kunama																			
Ukupno		37.095.790,84																			UKUPNO
		srp-pro 2016	si-j-pro 2017	si-j-pro 2018	si-j-pro 2019	si-j-pro 2020	si-j.2021	vi-j.2021	ožu.2021	tra.2021	svi.2021	lip.2021	srp.2021	kol.2021	ruj.2021	lis.2021	stu.2021	pro.2021	si-j.2022		
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	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	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	0,00	0,00	0,00	10.032.935,90	
Uplate kredita		43.653.943,61	76.746.446,04	51.989.175,14	35.394.833,07	29.475.759,78	1.111.628,39	2.656.567,70	1.133.096,98	1.194.155,90	1.142.880,27	1.645.111,57	3.350.716,39	1.286.207,41	1.193.088,74	2.483.653,33	1.194.238,58	1.229.629,45	1.365.725,54	258.246.857,89	
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	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	39.078,82	83.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.050,00	251.529,00	0,00	8.842.628,01	
Uplate potraživanje (predujam putni nalog, popr.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	1.074.686,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.567,94	
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	0,00	0,00	0,00	20.182.575,60	
Prodaja finansijske 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	0,00	0,00	0,00	5.648.704,32	
Uplata potraživanje za bolovanje HZZO		13.098,50	3.633,28	2.639,76	2.396,16	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	21.767,70	
Neprispadajuće uplate (za povrat)		2.782,65	3.498,22	2.750,56	410,00	369,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.810,76	
Ostali prihodi (kamata, tečajne razlike, konverzija)		2.346.525,34	223.619,05	3.101,60	26,60	29,47	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	5,74	0,00	0,00	6,99	0,00	0,00	6,76	0,00	2.573.329,40	
UKUPNI PRILJEV		113.673.428,32	88.559.162,15	54.472.300,54	35.436.838,65	29.559.208,58	1.111.628,39	2.656.567,70	1.133.104,83	1.194.155,90	1.142.880,27	1.645.117,31	3.350.716,39	2.361.894,37	1.193.095,73	2.484.853,33	1.195.288,58	1.481.165,21	1.371.725,54	344.023.131,79	
Povrat sredstava (uplatnice 24.05., pogrešne uplate)		330.708,62	448.838,54	287.445,21	580.643,08	465.439,68	14.870,23	16.641,34	32.933,46	17.845,16	17.453,74	16.608,28	13.317,95	14.329,71	51.193,21	20.118,20	22.107,18	14.771,16	16.080,37	2.381.345,12	
Troškovi stečajnog postupka		21.000,00	0,00	12.963,79	2.590,10	796,31	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	37.350,20	
Troškovi stečajnog upravitelja		0,00	173.740,00	215.000,00	0,00	108.268,81	0,00	3.244,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.253,19	
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	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	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	32.500.000,00	25.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	353.700.000,00	
Obveze za plaće zaposlenika (bruto, neto, doprinosi, porezi i prirez)		1.330.457,13	1.433.671,14	1.177.379,90	987.505,93	890.371,58	70.412,92	69.797,76	70.412,93	69.258,05	70.111,11	70.412,93	70.412,92	70.412,94	70.412,95	70.412,93	70.412,93	70.412,93	70.412,93	6.732.681,91	
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	0,00	0,00	0,00	288.389,20	
Obveze prema dobavljačima		1.518.695,43	1.456.264,66	1.158.983,41	1.225.443,35	1.081.677,62	72.500,52	84.979,91	80.237,23	88.286,44	77.219,25	74.102,74	79.724,20	71.518,23	94.869,55	157.332,91	88.801,65	80.049,44	63.336,80	7.554.023,34	
Gotovinske isplate (putni nalog, sud.pristojbe)		21.975,21	45.932,54	26.583,74	38.901,21	24.845,82	6.020,00	0,00	11.815,50	0,00	1.211,30	131,72	92,60	0,00	6.040,00	4.100,00	0,00	1.587,50	72.552,96	261.790,10	
Naknade HPB (polog, održavanje transakcijskog računa)		24.408,90	7.592,43	5.607,90	4.304,95	4.610,90	355,80	272,00	261,30	334,10	285,70	302,10	317,00	0,00	287,90	282,80	318,40	256,10	307,10	50.105,38	
Obveze prema ministarstvu (PDV)		27.594,54	3.991,93	4.534,26	10.679,41	16.571,41	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	63.371,55	
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	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	0,00	6.000,00	0,00	18.851,85	
Ostali troškovi (kamate, tečajne razlike...)		702.858,65	367.056,93	9.391,99	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.195,00	0,00	0,00	0,00	16.825,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.393,93	
UKUPNI ODLJEV		4.623.903,50	226.935.331,52	56.695.812,35	35.358.316,97	28.092.648,13	1.664.159,47	2.174.935,39	1.695.660,42	1.675.723,75	1.177.476,10	1.661.557,77	3.163.864,67	1.656.260,88	1.239.628,97	2.752.246,84	1.681.640,16	1.173.077,13	1.722.690,16	375.144.934,18	
NETO		109.049.524,82	-138.376.169,37	-2.223.511,81	78.521,68	1.466.560,45	-552.531,08	-481.632,31	-562.555,59	-481.567,85	-34.595,83	-16.440,46	186.851,72	705.633,49	-46.533,24	-267.393,51	-486.351,58	308.088,08	-350.964,62	-31.121.802,39	
STANJE ŽIRO RAČUNA I BLAGAJNE		141.836.036,41	3.459.867,04	1.236.355,23	1.314.876,91	2.781.437,36	2.228.906,28	2.710.538,59	2.147.983,00	1.666.415,15	1.631.819,32	1.615.378,86	1.802.230,58	2.507.864,07	2.461.330,83	2.193.937,32	1.707.585,74	2.015.673,82	1.664.709,20		