

Bjelovarska kreditna unija
Trg Hrvatskih Branitelja 21
43000 Bjelovar
OIB: 25027706531

Datum 9.8.2021.

Bruto bilanca od 1.1.2021. do 21.4.2021.

Parametri: Po datumu valutacije; Poslovna jedinica: Bjelovar

Konto	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0021	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00		98.000,00
0023	39.500,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00		39.500,00
0029	0,00	14.875,00	0,00	0,00	0,00	14.875,00		14.875,00	-14.875,00
002	137.500,00	14.875,00	0,00	0,00	137.500,00	14.875,00	137.500,00	14.875,00	122.625,00
0120	222.610,00	0,00	0,00	0,00	222.610,00	0,00	222.610,00		222.610,00
0129	0,00	18.455,18	0,00	0,00	0,00	18.455,18		18.455,18	-18.455,18
012	222.610,00	18.455,18	0,00	0,00	222.610,00	18.455,18	222.610,00	18.455,18	204.154,82
10000	152,23	0,00	4.768,79	4.867,20	4.921,02	4.867,20	53,82		53,82
100142	0,00	3.531,43	31.776,54	28.245,11	31.776,54	31.776,54			0,00
10048	0,00	0,00	2.264,00	2.264,00	2.264,00	2.264,00			0,00
100	152,23	3.531,43	38.809,33	35.376,31	38.961,56	38.907,74	53,82		53,82
10101	846,39	0,00	0,00	0,00	846,39	0,00	846,39		846,39
101	846,39	0,00	0,00	0,00	846,39	0,00	846,39		846,39
124001	1.363,74	0,00	0,00	237,36	1.363,74	237,36	1.126,38		1.126,38
124011	176,44	0,00	0,00	0,00	176,44	0,00	176,44		176,44
12490	0,00	107,05	0,00	1.195,77	0,00	1.302,82		1.302,82	-1.302,82
124	1.540,18	107,05	0,00	1.433,13	1.540,18	1.540,18	1.302,82	1.302,82	0,00
1704	2.799,48	0,00	0,00	2.799,48	2.799,48	2.799,48			0,00
170	2.799,48	0,00	0,00	2.799,48	2.799,48	2.799,48			0,00
1911	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00			0,00
191	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00			0,00
2010	0,00	5.865,78	5.865,78	0,00	5.865,78	5.865,78			0,00
2011	0,00	1.448,43	1.448,43	0,00	1.448,43	1.448,43			0,00
201	0,00	7.314,21	7.314,21	0,00	7.314,21	7.314,21			0,00
2020	0,00	69,47	69,47	0,00	69,47	69,47			0,00
2021	813,98	0,00	249,00	1.062,98	1.062,98	1.062,98			0,00
202	813,98	69,47	318,47	1.062,98	1.132,45	1.132,45			0,00
2030	2.183,17	0,00	0,00	2.183,17	2.183,17	2.183,17			0,00
203	2.183,17	0,00	0,00	2.183,17	2.183,17	2.183,17			0,00
2040	0,00	5.539,68	5.558,90	19,22	5.558,90	5.558,90			0,00
2041	84,65	0,00	0,00	84,65	84,65	84,65			0,00
2042	0,00	84,67	865,85	781,18	865,85	865,85			0,00
204	84,65	5.624,35	6.424,75	885,05	6.509,40	6.509,40			0,00
2051	432,00	0,00	0,00	432,00	432,00	432,00			0,00
205	432,00	0,00	0,00	432,00	432,00	432,00			0,00
2110	0,00	235,87	955,00	719,13	955,00	955,00			0,00
211	0,00	235,87	955,00	719,13	955,00	955,00			0,00
2140	0,00	3.479,21	2.850,35	0,00	2.850,35	3.479,21		628,86	-628,86

Konto	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2141	0,00	420,60	420,60	0,00	420,60	420,60			0,00
214	0,00	3.899,81	3.270,95	0,00	3.270,95	3.899,81		628,86	-628,86
2401	3.519,00	0,00	0,00	3.519,00	3.519,00	3.519,00			0,00
240	3.519,00	0,00	0,00	3.519,00	3.519,00	3.519,00			0,00
2600	0,00	6.597,28	15.241,32	11.703,79	15.241,32	18.301,07		3.059,75	-3.059,75
260	0,00	6.597,28	15.241,32	11.703,79	15.241,32	18.301,07		3.059,75	-3.059,75
50451	0,00	0,76	0,76	0,00	0,76	0,76			0,00
50461	272.552,06	0,00	0,00	13.476,08	272.552,06	13.476,08	259.075,98		259.075,98
50471	16.262,24	0,00	0,00	1.528,64	16.262,24	1.528,64	14.733,60		14.733,60
50490	0,00	9.299,00	0,00	66.709,18	0,00	76.008,18		76.008,18	-76.008,18
504	288.814,30	9.299,76	0,76	81.713,90	288.815,06	91.013,66	273.809,58	76.008,18	197.801,40
6100	0,00	0,00	303,20	0,00	303,20	0,00	303,20		303,20
610	0,00	0,00	303,20	0,00	303,20	0,00	303,20		303,20
6246	0,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00		14.800,00
624	0,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00		14.800,00
6287	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00		85,00
6289	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		1.200,00
628	0,00	0,00	1.285,00	0,00	1.285,00	0,00	1.285,00		1.285,00
6510	0,00	0,00	66.709,18	0,00	66.709,18	0,00	66.709,18		66.709,18
651	0,00	0,00	66.709,18	0,00	66.709,18	0,00	66.709,18		66.709,18
6520	0,00	0,00	1.195,77	0,00	1.195,77	0,00	1.195,77		1.195,77
652	0,00	0,00	1.195,77	0,00	1.195,77	0,00	1.195,77		1.195,77
6550	0,00	0,00	-2.434,91	0,00	-2.434,91	0,00		2.434,91	-2.434,91
655	0,00	0,00	-2.434,91	0,00	-2.434,91	0,00		2.434,91	-2.434,91
8140	0,00	427,35	0,00	0,00	0,00	427,35		427,35	-427,35
814	0,00	427,35	0,00	0,00	0,00	427,35		427,35	-427,35
83410	0,00	114.321,92	0,00	0,00	0,00	114.321,92		114.321,92	-114.321,92
83412	0,00	162.501,26	0,00	0,00	0,00	162.501,26		162.501,26	-162.501,26
83420	86.863,07	0,00	0,00	0,00	86.863,07	0,00	86.863,07		86.863,07
83422	27.130,24	0,00	0,00	0,00	27.130,24	0,00	27.130,24		27.130,24
83440	0,00	232,88	0,00	0,00	0,00	232,88		232,88	-232,88
83442	0,00	118.486,63	0,00	0,00	0,00	118.486,63		118.486,63	-118.486,63
83450	0,00	1.880,17	0,00	0,00	0,00	1.880,17		1.880,17	-1.880,17
83452	205.598,90	0,00	0,00	0,00	205.598,90	0,00	205.598,90		205.598,90
83460	0,00	447.000,00	0,00	0,00	0,00	447.000,00		447.000,00	-447.000,00
83462	0,00	99.637,73	0,00	0,00	0,00	99.637,73		99.637,73	-99.637,73
834	319.592,21	944.060,59	0,00	0,00	319.592,21	944.060,59	319.592,21	944.060,59	-624.468,38
9040	0,00	692.700,00	0,00	0,00	0,00	692.700,00		692.700,00	-692.700,00
904	0,00	692.700,00	0,00	0,00	0,00	692.700,00		692.700,00	-692.700,00
9142	714.943,67	0,00	0,00	0,00	714.943,67	0,00	714.943,67		714.943,67
914	714.943,67	0,00	0,00	0,00	714.943,67	0,00	714.943,67		714.943,67
9200	0,00	3.433,91	0,00	-2.434,91	0,00	999,00		999,00	-999,00
920	0,00	3.433,91	0,00	-2.434,91	0,00	999,00		999,00	-999,00

11

Konto	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
96200	257,19	0,00	0,00	0,00	257,19	0,00	257,19		257,19
96201	800,47	0,00	0,00	0,00	800,47	0,00	800,47		800,47
962	1.057,66	0,00	0,00	0,00	1.057,66	0,00	1.057,66		1.057,66
9920	0,00	1.057,66	0,00	0,00	0,00	1.057,66		1.057,66	-1.057,66
992	0,00	1.057,66	0,00	0,00	0,00	1.057,66		1.057,66	-1.057,66
Ukupno:	1.711.688,92	1.711.688,92	154.193,03	154.193,03	1.865.881,95	1.865.881,95	1.756.009,30	1.756.009,30	0,00