

REKAPITULACIJA BEZGOTOVINSKOG PROMETA (ŽIRO RAČUN) I GOTOVINSKOG PROMETA (BLAGAJNA) za period 01.07.2016. do 31.5.2025.

Zavirno stanje žiro računa BSD 30.06.2016. ukupno kn
 3.115.756,88
 1.235.761,02
 Zavirno stanje blagajne BSD 30.06.2016. ukupno kn
 Ukupl 4.351.517,90

Zbirno stanje blagane BSD 30.06.2016. ukupno kn		1.235.761,02																												u EUR																											
Ukupno	4.351.517,90	sip-pro 2016	sip-pro 2017	sip-pro 2018	sip-pro 2019	sip-pro 2020	sip-pro 2021	sip-pro 2022	sip-pro 2023	sip-pro 2024	sij 2025	vij 2025	ožu 2025	tra 2025	svi 2025	lip 2025	srp 2025	kol 2025	ruj 2025	lis 2025	stu 2025	pro 2025	sij 2026	vij 2026	ožu 2026	tra 2026	svi 2026	lip 2026	UKUPNO																												
Povrat sredstava HNB (obvezna prijava, žiro račun, 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	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 račun 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331.599,43																												
Uplate kredita	5.783.873,39	10.186.033,85	6.900.149,33	4.697.701,85	3.912.106,62	2.604.150,97	1.942.973,89	2.673.303,14	1.859.972,52	556.103,07	60.893,51	52.943,60	75.375,72	32.513,56	172.497,51	36.811,98	25.929,12	20.568,90	17.364,10	14.940,23	14.784,59	12.702,12	33.762,31	12.803,31	406.790,58	-1.199,30	-260,76	42.115.045,08																													
Ostali prihodi (prodaja imovine, fakturirani namem sp i režijski troškovi)	11.489,16	784.129,52	328.108,20	5.186,65	11.022,63	33.682,26	80.031,86	99,70	39.580,12	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	0,00	0,00	1.293.400,10																												
Uplate potraživanja (predajni oduzi namem, post. zaposl., oštećene novčanice)	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	0,00	0,00	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	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)	6.772,80	742.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.703,12	0,00	77.860,00	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	0,00	0,00	0,00	1.544.215,07																												
Uplate potraživanja za bolovanje HZZO	1.738,47	486,22	350,36	318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,63	365,04	565,54	466,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.142,75																												
Neprimadaulice uplate (za povrat)	369,32	464,29	365,06	54,42	49,02	132,72	313,92	0,00	145,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,08																												
Ostali prihodi (kamata, tečajne razlike, konverzija)	311.437,43	29.679,35	411,65	3,53	3,93	3,63	2,91	27,68	85,36	0,00	0,00	46,04	0,00	0,00	60,17	0,00	0,00	55,50	0,00	55,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.973,17																												
UKUPNO PRIJULJEV	15.097.056,63	11.753.820,70	7.228.716,70	4.703.276,76	3.923.181,18	2.780.604,95	2.740.422,09	2.673.466,22	1.977.599,02	556.103,07	60.893,51	52.989,64	75.375,72	32.513,56	172.804,51	37.377,02	26.287,67	21.090,99	17.364,10	14.940,23	14.839,64	12.702,12	33.762,31	12.956,20	406.890,58	-1.199,30	-202,21	54.416.638,06																													
Povrat sredstava (uplatnice 24.05., pojedinačne uplate)	43.892,58	59.571,11	38.190,54	77.064,58	61.774,46	33.471,31	21.458,60	39.286,73	62.489,47	5.975,82	4.376,17	1.049,86	913,17	1.389,71	2.369,83	2.107,21	1.134,87	861,90	3.152,05	821,06	518,10	0,00	96,16	750,09	299,54	334,90	0,00	463.308,91																													
Troškovi stečajnog 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.957,23																												
Troškovi stečajnog upravljanja	0,00	23.059,26	28.536,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.395,00																												
Ispлата priznatih traživanja I isplati red	0,00	239.035,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.035,72																												
Ispлата priznatih traživanja II isplati 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	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																												
Ispлата priznatih traživanja III isplati 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	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	50.219.137,65																											
Ispлата priznatih traživanja IV isplati red	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938.298,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	938.298,96																											
Ispлата priznatih traživanja V isplati red	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.134,94	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	0,00	0,00	41.561,68	0,00	0,00	0,00	0,00	808.996,62																											
Oduzete za plaće zaposlenika (bruto, neto, doprinosi, porezi i prenezi)	176.582,01	190.280,86	156.265,17	131.064,56	118.172,62	111.869,84	112.718,91	115.675,33	115.675,38	9.639,60	9.639,61	9.639,62	7.497,63	7.034,75	6.622,54	6.622,55	6.862,89	7.982,62	7.294,93	8.055,63	5.660,87	5.660,87	6.310,39	4.310,02	4.976,14	4.976,14	4.976,14	1.362.063,72																													
Oduzete za ugovor o djelu	6.825,98	17.389,52	12.986,50	1.084,82	0,00	388,17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.906,16																												
Oduzete prema dobavljačima	201.565,52	193.279,54	153.823,53	162.644,28	143.563,29	139.306,79	179.729,93	123.465,77	111.088,56	40.916,31	10.892,56	8.836,41	14.712,67	9.694,55	9.920,55	9.563,21	8.471,08	10.460,43	10.030,76	9.906,79	18.471,23	7.102,63	10.161,59	8.368,43	40.889,57	8.500,70	8.159,83	1.652.426,51																													
Gotovinske isplate (putna naknada, sud pristojbe)	2.916,03	6.096,30	3.529,27	5.163,08	3.297,61	4.114,22	10.984,52	1.150,62	1.625,78	67,60	136,70	832,50	46,67	33,15	57,36	196,61	80,76	32,07	34,21	25,29	16,93	16,94	31,02	356,53	128,48	534,07	0,00	0,00	41.308,08																												
Naknade HNB (podaci, održavanje transakcijskog računa)	3.239,62	1.007,69	746,30	571,37	611,97	434,43	480,47	346,51	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	0,00	0,00	0,00	7.298,76																												
Oduzete prema ministarstvu (PDV)	3.682,42	529,82	601,80	1.417,40	2.199,40	0,00	0,00	30.592,07	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	0,00	0,00	47.304,45	0,00	0,00	0,00	0,00	86.307,36																											
Povrat sredstava trezorskih zapisa	79.431,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.431,60																												
Ostali troškovi (kamata, tečajne razlike,)	93.285,37	48.716,83	1.246,53	0,00	8,76	3.718,94	133.495,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.471,63																											
UKUPNO ODULJEV	613.697,45	30.119.494,54	7.324.827,44	4.692.855,13	3.728.535,15	2.882.289,29	2.821.380,76	2.380.772,06	1.129.886,18	56.599,43	25.046,04	20.357,39	21.817,44	19.797,16	18.614,26	19.136,95	16.539,40	19.337,22	21.156,95	19.363,77	25.312,13	13.437,44	106.109,29	18.712,46	49.223,12	14.992,81	16.065,36	36.344.165,04																													
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	847.788,64	499.501,64	35.848,67	32.632,25	51.555,58	13.716,40	154.190,23	18.240,44	9.748,07	1.753,44	-3.792,85	-4.405,54	-10.472,49	-725,32	-72.346,98	-3.756,26	357.667,46	-16.192,11	-16.267,57	-1.927.516,36																													
STANJE ŽIRO RAČUNA I BLAGAJNE	459.203,24	164.092,50	174.514,13	369.160,16	267.525,88	186.617,27	529.314,44	1.377.103,28	1.876.604,92	1.912.453,79	1.945.086,04	1.996.644,62	2.010.361,02	2.164.551,25	2.182.791,69	2.192.539,76	2.194.293,20	2.190.500,35	2.186.094,81	2.176.622,32	2.174.897,00	2.102.550,02	2.096.793,76	2.456.461,22	2.440.269,11	2.424.001,54																															