

REKAPITULACIJA BEZGOTOVINSKOG PROMETA (ŽIRO RAČUN) i GOTOVINSKOG PROMETA (BLAGAJNA) za period 01.07.2016. do 31.5.2022.

Završno stanje žiro računa BSD 30.06.2016. ukupno kn		23.475.670,19		9.310.841,40																				u kunama		UKUPNO	
Završno stanje blagajne BSD 30.06.2016. ukupno kn		Ukupno		32.786.511,59																							
		srp-pro 2016	si-j-pro 2017	si-j-pro 2018	si-j-pro 2019	si-j-pro 2020	si 2021	vij 2021	ožu 2021	tra 2021	svi 2021	lip 2021	srp 2021	kol 2021	ruj 2021	lis 2021	stu 2021	pro 2021	si-j 2022	vij 2022	ožu 2022	tra 2022	svi 2022				
Povrat sredstava HNB (obvezna pričuva, žiro račun, target)		37.085.790,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	37.085.790,84			
Povrat sredstava račun - FIN-a		182.583,09	6.648,99	1.072,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.000,00	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	1.509.832,75	1.265.187,04	994.143,69	922.405,32	262.938.426,98			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	858,75			
Ostali prihodi (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	0,00	0,00	0,00	0,00	8.842.628,01			
Uplate potraživanja (predajam putni nalog, podr.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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.567,94			
Dospjele trezorskih zapisa MIN i 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.648.704,32			
Uplata potraživanja 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	0,00	0,00	0,00	0,00	21.767,70			
Nepripadajuće 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	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	7,85	0,00	7,85	0,00	5,74	0,00	6,99	0,00	6,99	0,00	6,76	0,00	5,52	0,00	1,44	2.573.336,36				
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	1.509.832,75	1.265.192,56	994.143,69	922.406,76	348.714.707,55			
Povrat sredstava (uplatisne 24.05., pogrešne uplate)		330.708,62	448.838,54	287.445,21	580.643,06	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	4.519,98	11.895,63	21.099,36	11.727,01	2.430.586,12			
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	500.253,19			
Isplata priznatih tražbina I ispladni 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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.863,95			
Isplata priznatih tražbina II ispladni 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	0,00	0,00	0,00	0,00	57.571,58			
Isplata priznatih tražbina III ispladni 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	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	700.000,00	357.400.000,00			
Obveze za plaća zaposlenika (bruto, neto, doprinosi, porez 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	69.298,05	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	70.412,93	70.412,93	70.412,93	70.412,93	7.014.333,63			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	291.389,20			
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	77.763,22	69.171,52	75.114,26	77.710,00	7.853.782,34			
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	1.553,32	1.144,70	340,30	476,10	265.304,52			
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	323,30	239,80	294,00	384,00	51.346,48			
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	590.942,88			
Uplata sredstava SKDD jamstveni depozit (skrbništvi 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	0,00	0,00	0,00	0,00	19.851,85			
Ostali troškovi (kamata, 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	1.982,50	0,00	997.455,33	5.001,44	2.111.813,20	2.111.813,20			
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	1.656.534,25	1.152.864,58	1.667.716,20	865.711,48	380.487.760,69			
NETO		109.049.524,82	-138.376.169,37	-2.223.511,81	78.521,68	1.466.560,45	-562.531,08	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	-146.701,50	112.327,98	-673.572,51	56.695,28	-31.773.053,14			
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	1.518.007,70	1.630.335,68	956.763,17	1.013.458,45				