

REKAPITULACIJA BEZGOTOVINSKOG PROMETA (ŽIRO RAČUN) I GOTOVINSKOG PROMETA (BLAGA)INA za period 01.07.2016. do 28.2.2026.

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

	srp-pro 2016	sij-pro 2017	sij-pro 2018	sij-pro 2019	sij-pro 2020	sij-pro 2021	sij-pro 2022	sij-pro 2023	sij-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	UKUPNO
Povrat sredstava HNB (obvezna pričuva, 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	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	24.257,77
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	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	1.859.973,52	556.101,07	60.893,91	52.943,60	75.375,72	32.513,56	172.497,51	36.811,98	25.629,72	20.568,90	17.364,10	14.948,23	14.784,59	12.702,12	33.762,31	41.696.811,88
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,97
Ostali prihodi (prodaja imovine, fakturirani najam pp i režijski 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	39.596,12	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	1.293.300,10
Uplate potraživanje (predajim putni nalog, potr.zaposl., oštećene novčanice)	11.203,70	2.115,01	189,74	12,48	0,00	142.535,47	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	156.157,40
Dospjele 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	2.678.688,11
Prodaja financijske imovine (dionice, udjeli) i dividende	6.772,90	742.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.703,17	0,00	77.800,00	0,00	0,00	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
Uplata potraživanje za bobovanje HZZO	1.736,47	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	256,63	565,04	565,04	466,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.742,75
Nepripadajuće 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	1.987,08
Ostali prihodi (kamata, tečajne razlike, konverzija)	311.437,43	29.679,35	411,65	3,53	3,91	3,63	2,91	27,68	85,96	0,00	0,00	46,04	0,00	0,00	50,17	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,05	0,00	0,00	341.862,31
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	1.977.595,02	556.101,07	60.893,91	52.989,64	75.375,72	32.513,56	172.804,51	37.377,02	26.287,67	21.090,66	17.364,10	14.948,23	14.839,64	12.702,12	33.762,31	53.998.193,41
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	62.489,47	5.975,92	4.376,17	1.049,86	915,17	1.389,71	2.368,83	2.107,21	1.134,87	861,90	3.152,05	821,06	518,10	0,00	95,16	461.924,38
Troškovi stечаćnog 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	4.957,23
Troškovi stечаćnog upravitelja	0,00	23.069,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.395,00
Ispлата priznatih tražbina I isplati 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.015,72
Ispлата priznatih tražbina 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	7.641,06
Ispлата priznatih tražbina 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	50.219.137,65
Ispлата priznatih tražbina IV isplati red	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939.289,96	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	939.289,96
Ispлата priznatih tražbina V isplati red	0,00	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	41.561,88	849.696,62
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	115.675,38	9.639,60	9.639,61	9.639,62	7.497,63	7.034,76	6.622,54	6.622,55	6.852,89	7.982,82	7.294,93	8.055,63	5.660,87	5.660,87	6.310,39	1.332.819,28
Obveze prema dobavljačima	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	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00	44.478,99
Obveze prema dobavljačima	201.565,52	193.279,54	153.823,53	162.644,28	143.563,29	139.308,79	179.728,93	123.465,77	111.089,56	40.916,31	10.892,56	8.838,41	14.712,67	9.694,55	8.920,55	9.563,21	8.471,08	10.460,43	10.030,76	9.806,79	18.471,23	7.102,63	10.161,59	1.585.507,98
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	1.825,76	67,60	136,70	832,50	46,67	33,15	57,36	198,61	80,76	32,07	34,21	25,29	16,93	18,94	31,02	40.289,00
Naknade HPB (poloz, održavanje transakcijskog računa)	3.239,62	1.007,69	744,30	571,37	434,43	480,47	195,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.286,76
Obveze prema ministarstvu (PDV)	3.662,42	529,82	601,80	1.417,40	2.199,40	0,00	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	47.304,45	86.307,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.431,60
Uplata sredstava SKOD (jamstveni depozit (skrbnistvi,brokersko)	508,56	1.197,17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,07
Ostali troškovi (kamata, tečajne razlike, ...)	93.285,37	48.716,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.471,63
UKUPNI ODJEV	613.697,45	30.119.494,54	7.524.827,44	4.692.855,13	3.728.535,15	2.862.239,23	2.821.330,70	2.330.772,05	1.129.806,18	56.599,43	25.045,04	20.387,39	23.817,14	18.797,18	18.814,28	19.139,58	16.539,60	19.337,22	21.156,95	19.353,77	25.312,13	13.427,44	106.109,29	56.241.161,29
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	847.788,84	499.501,64	35.848,87	32.632,25	51.558,58	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	-2.248.967,88
STANJE ŽIRO RAČUNA I BLAGA)INE	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	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	2.175.622,32	2.174.897,00	2.102.550,02	