

REKAPITULACIJA BEZGOTOVINSKOG PROMETA (ŽIRO RAČUN) i GOTOVINSKOG PROMETA (BLAGAJNA) za period 01.07.2016. do 31.1.2023.

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

	u EUR																			UKUPNO
	srp-pro 2016	si-j-pro 2017	si-j-pro 2018	si-j-pro 2019	si-j-pro 2020	si-j-pro 2021	si-j-2022	vi-j-2022	ožu-2022	tra-2022	svi-2022	lip-2022	srp-2022	kol-2022	ru-j-2022	lis-2022	stu-2022	pro-2022	si-j-2023	
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	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	25.257,77
Povrat sredstava domaće banke	1.323.741,31	7.061,78	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	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	181.262,93	200.389,24	167.919,18	131.945,54	122.424,22	101.887,97	293.388,43	227.555,65	116.637,22	147.098,61	139.936,70	112.128,20	163.549,32	36.200.108,52
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.633,69	398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.650,28
Uplate potraživanje (predujam putni nalog, potr.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	156.157,40
Odspeće 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	2.678.688,11
Prodaja francijske imovine (dionice, udeli) i dividende	6.772,90	742.939,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.703,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466.415,07
Uplata potraživanje za bolovanje HZZO	1.738,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,08
Nepripadajuće uplate (za povrat)	369,32	464,29	365,06	54,42	49,02	132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,92	0,00	1.748,75
Ostali prihodi (kamata, tečajne razlike, konverzija)	311.437,43	29.679,35	411,65	3,53	3,91	3,63	0,00	0,00	0,73	0,00	0,19	0,50	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,61	0,00	341.542,41
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	182.059,27	200.389,24	167.919,91	131.945,54	122.424,41	101.888,47	293.388,43	1.023.892,51	117.036,27	147.098,61	139.936,70	112.442,73	163.549,32	48.381.628,33
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	2.134,23	599,77	1.578,82	2.800,37	1.556,44	601,11	981,69	1.534,11	1.978,14	1.161,42	3.182,98	3.349,52	2.004,13	337.387,31
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	4.957,23
Troškovi stečajnog upravitelja	0,00	23.059,26	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	66.395,00
Isplata priznatih tražbina I isplatni 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	239.015,72
Isplata priznatih tražbina II isplatni 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	7.641,06
Isplata priznatih tražbina III isplatni red	0,00	29.331.740,06	7.127.214,81	4.313.491,27	3.384.431,61	2.588.094,76	199.084,21	199.084,21	132.722,81	66.361,40	92.905,97	92.905,97	92.905,97	1.061.782,47	13.272,28	199.084,21	132.722,81	79.633,69	142.560,88	49.249.999,99
Obveze za plaće zaposlenika (bruto, neto, doprinosi, porezi i prirrez)	176.582,01	190.280,06	156.265,17	131.064,56	118.172,62	111.869,84	9.345,40	9.345,40	9.345,40	9.345,40	9.345,40	9.345,40	9.345,41	9.345,40	9.345,40	9.345,40	9.625,19	9.639,61	9.639,62	1.006.593,49
Obveze za ugovor o djelu	6.825,98	17.358,52	12.996,50	1.094,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.673,99
Obveze prema dobavljačima	201.565,52	193.279,54	153.823,53	162.644,28	143.563,29	139.308,79	8.406,24	10.320,95	9.180,64	9.969,38	10.313,89	8.137,55	10.809,18	9.884,95	48.735,72	39.851,05	5.797,03	8.322,35	9.331,08	1.183.244,96
Gotovinske isplate (putni nalog, sud.pristojbe)	2.916,61	6.096,30	3.528,27	5.163,08	3.297,61	4.114,22	9.629,43	206,16	151,93	45,17	63,19	46,45	83,20	49,82	70,28	98,63	68,77	71,49	43,95	35.744,56
Naknade HPB (polož, održavanje transakcijskog računa)	3.239,62	1.007,69	744,30	571,37	611,97	434,43	40,76	42,91	31,83	39,02	50,97	39,71	39,15	37,43	44,89	43,57	35,46	34,77	42,55	7.132,40
Obveze prema ministarstvu (PDV)	3.662,42	529,82	601,80	1.417,40	2.199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.410,84
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	78.431,60
Uplata sredstava SKDD jamstveni depozit (skrtnistvi,brokersko)	508,56	1.197,17	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	2.502,07
Ostali troškovi (kamate, tečajne razlike,...)	93.285,37	48.716,83	1.246,53	0,00	8,76	3.718,94	0,00	260,47	0,00	132.385,07	663,81	0,04	0,00	0,00	185,81	0,00	0,00	0,00	0,00	280.471,63
UKUPNI ODLJEV	613.697,45	30.119.494,54	7.524.827,44	4.692.855,13	3.728.535,15	2.882.239,23	228.640,27	219.859,87	153.011,43	221.343,98	114.899,67	111.076,23	114.164,60	1.082.634,18	73.632,52	249.584,28	151.432,24	101.051,43	163.622,21	52.546.601,85
NETO	14.473.359,18	-18.365.673,84	-295.110,74	10.421,63	194.646,03	-101.634,28	-46.581,00	-19.470,63	14.908,48	-89.398,44	7.524,74	-9.187,76	179.223,83	-58.741,67	43.403,75	-102.485,67	-11.495,54	11.391,30	-72,89	-4.164.973,52
STANJE ŽIRO RAČUNA I BLAGAJNE	18.824.877,08	459.203,24	164.092,50	174.514,13	369.160,16	267.525,88	220.944,88	201.474,25	216.382,73	126.984,29	134.509,03	125.321,27	304.545,10	245.803,43	289.207,18	186.721,51	175.225,97	186.617,27	186.544,38	