

REKAPITULACIJA BEZGOTOVINSKOG PROMETA (ŽIRO RAČUN) I GOTOVINSKOG PROMETA (BLAGAJNA) za period 01.07.2016. do 31.7.2026.

Završno stanje žiro računa BSD 30.06.2016. ukupno kn
Završno stanje blagajne BSD 30.06.2016. ukupno kn

3.115.756,88
1.236.761,02

Ukup

4.351.517,90

u EUR

Ukupno	4.351.517,90	srp-gro 2016	si-gro 2017	si-gro 2018	si-gro 2019	si-gro 2020	si-gro 2021	si-gro 2022	si-gro 2023	si-gro 2024	si-2025	vj-2025	odu-2025	tra-2025	svl-2025	lip-2025	srp-2025	kol-2025	ruj-2025	lis-2025	stu-2025	pro-2025	si-j-2026	vj-2026	odu-2026	tra-2026	svl-2026	lip-2026	srp-2026	kol-2026	UKUPNO
Povrat sredstava HNBE (obvezna priručna, žiro račun, targeti)	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	0,00	0,00	4.923.457,54
Povrat sredstava račun, FIN-a	24.232,94	882,47	342,36	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	0,00	0,00	25.257,77
Povrat sredstava domaćne banke	1.223.743,31	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	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 kreditni	5.793.673,99	10.186.003,85	6.900.149,53	4.687.701,65	3.912.105,52	2.604.150,87	1.942.573,89	2.673.381,84	1.889.973,52	556.105,07	60.893,51	82.943,50	79.375,72	32.513,56	172.497,51	36.811,98	26.026,72	20.566,90	17.364,10	14.548,23	14.784,59	12.702,12	33.782,31	12.903,31	406.790,98	-1.199,30	260,78	0,00	250,00	42.115.246,69	
Uplate računarske osnove usluge	54,76	62,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,99	
Ostali prihodi (prodaja imovine, fakturirani najam pp i medijaki tv pp)	11.489,18	784.129,52	328.108,20	5.188,65	11.022,63	33.682,26	80.033,86	59,70	39.590,12	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	0,00	1.293.490,10	
Uplate potraživanja iz ostalih poslova (pod zajam, obilježene novčanicom)	13.303,00	2.116,01	169,44	12,45	0,00	142.656,47	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	0,00	156.137,40	
Obilježene iznosima izostali MPB, FPA	2.978.688,11	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	0,00	2.978.688,11	
Prodaja finansijske imovine (dionice, valute) i dividende	6.772,90	742.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.703,17	0,00	77.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 isplatu HZZ	1.738,47	482,22	350,35	313,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,83	565,04	565,04	466,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.742,75
Neprijavljene uplate (iza povrat)	369,32	464,29	365,00	54,42	49,02	132,72	313,92	0,00	145,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,91	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	1.987,09
Ostali prihodi (kamata, tečajne razlike, konverzija i)	311.437,31	29.679,35	411.623,33	3.533,33	3,91	8.623,24	241,27	0,00	85,35	0,00	0,00	66,04	0,00	0,00	60,17	0,00	0,00	93,00	0,00	95,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.873,77
UKUPNO PRIHODI	15.087.056,63	11.753.820,70	7.229.716,70	4.703.276,70	3.923.181,18	2.780.604,95	2.740.422,09	2.673.460,22	1.977.595,02	556.105,07	60.893,51	82.989,64	79.375,72	32.513,56	172.804,51	37.377,02	26.287,07	21.090,60	17.364,10	14.548,23	14.839,64	12.702,12	33.782,31	12.954,20	406.890,98	-1.199,30	-202,21	0,00	200,00	34.416.938,68	
Povrat sredstava (uplatnice 24.05. pooprečne uplate)	43.892,96	59.571,11	38.150,94	77.004,58	61.774,46	33.471,31	21.458,60	39.285,72	82.489,47	5.975,92	4.376,17	1.049,86	915,17	1.389,71	2.398,83	2.107,21	1.134,87	861,90	3.152,05	821,06	519,10	0,00	95,16	750,09	299,94	334,90	0,00	0,00	0,00	463.308,91	
Troškovi sledstvos poslovanja	2.787,18	0,00	1.720,99	343,77	109,69	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	0,00	0,00	4.957,23
Troškovi sledstvos upravljanja	0,00	23.059,26	28.335,40	0,00	14.369,14	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.396,80
Isplata priznatih troškova I isplati red	0,00	239.615,72	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	0,00	0,00	239.615,72
Isplata priznatih troškova 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	0,00	0,00	7.641,06
Isplata priznatih troškova III isplati red	0,00	29.321.726,68	7.127.214,61	4.313.451,47	5.384.431,61	2.588.064,75	2.362.466,00	1.111.688,54	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	50.219.137,65
Isplata priznatih troškova IV isplati red	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939.299,96	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	0,00	939.299,96
Isplata priznatih troškova V isplati red	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.124,54	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	808.124,54
Obveze za plaćanje zaposlenika (bruto, netto, doprinosi, porezi i ostali)	176.582,01	190.280,86	156.265,17	131.064,56	118.172,82	111.669,64	112.718,81	115.675,33	115.675,38	9.639,60	9.639,61	9.639,62	7.497,63	7.634,74	6.622,54	6.622,55	6.662,69	7.962,82	7.294,93	8.055,63	8.656,87	5.660,67	6.319,36	4.310,02	4.978,14	4.978,14	4.978,14	4.978,14	5.011,10	1.362.052,96	
Obveze za plaćanje u glavi	6.053,96	17.598,52	12.996,30	1.094,62	0,00	0,00	986,17	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	0,00	58.142,13
Obveze prema dobavljačima	201.565,82	193.279,64	153.223,53	162.644,26	143.563,29	138.308,79	179.729,93	123.465,77	111.088,50	40.910,31	10.892,50	8.836,41	14.712,07	9.624,55	8.920,55	9.563,21	8.471,08	10.460,43	10.020,70	9.936,79	18.477,23	7.102,63	10.161,95	6.366,43	40.889,57	8.500,70	6.159,83	8.637,23	8.482,64	1.699.546,38	
Godovinski isplata (naši račun, sud u troškovima)	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	892,50	46,67	33,15	57,36	198,61	80,76	32,07	34,21	25,20	16,93	0,00	18,94	31,02	356,53	328,48	534,07	0,00	3,25	0,00	41.311,33
Naknade HFB (porezi, održavanje finansiskog računa)	3.229,62	1.007,69	144,30	971,37	611,97	434,43	486,47	199,31	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.256,71
Obveze prema ministarstvu (PDV)	3.862,42	529,62	601,40	1.417,40	2.199,40	0,00	0,00	30.582,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.307,89
Povrat sredstava bankama 12	76.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.431,00
Uplatna sredstva SKLO (vanjsni depozit i kreditirani bankovni)	868,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,07
Ostali troškovi i kamate, tečajne razlike, ...)	83.265,37	48.710,63	1.246,43	0,00	8,76	37.130,94	133.496,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.471,63
UKUPNO ODUZIM	83.265,37	90.119.484,54	7.194.967,44	4.692.851,13	3.728.525,15	2.862.299,21	2.661.339,07	2.330.772,03	1.129.896,18	56.599,43	25.346,04	20.397,69	23.817,14	18.787,18	18.614,40	19.136,90	16.539,60	19.337,22	21.156,93	19.263,77	25.313,13	13.467,44	106.109,25	16.712,46	49.263,11	14.965,81	14.263,62	17.084,70	16.761,93	36.745,39	36.745,39
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	51.558,56	13.716,40	154.190,23	18.240,44	9.748,07	1.753,44	-3.792,85	-4.495,54	-10.472,49	-725,32	-72.346,98	-3.756,26	357.667,46	-16.192,11	-16.267,57	-14.263,62	-16.884,70	-1.968.664,68	
STANJE ŽIRO RAČUNA I BLAGAJNE	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	1.879.643,92	1.912.453,79	1.945.086,04	1.996.644,64	2.010.361,02	2.164.551,25	2.182.791,69	2.192.														