

REKAPITULACIJA BEZGOTOVINSKOG PROMETA (ŽIRO RAČUN) I GOTOVINSKOG PROMETA (BLAGA)INA za period 01.07.2016. do 30.4.2024.

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

Završno stanje blagajne BSO 30.06.2016. ukupno kn	1.235.761,02																								u EUR		UKUPNO
	Ukupno	4.351.517,30	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-pro 2022	si-j 2023	vi-j 2023	ožu 2023	tra 2023	svi 2023	lip 2023	srp 2023	kol 2023	ru-j 2023	lis 2023	stu 2023	pro 2023	si-j 2024	vi-j 2024	ožu 2024	tra 2024		
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	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	25.257,77
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	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	163.549,32	114.097,43	141.463,95	1.458.672,48	131.621,10	85.038,33	89.387,69	92.835,68	102.995,25	97.855,25	102.808,64	93.076,82	123.023,43	61.867,12	84.288,53	83.450,45	39.062.570,57	
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	0,00	113,97
Ostali prihodi (prodajam 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.709,98
Uplate potraživanja (predajam putni nalog, potv 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466.415,07
Uplata potraživanja 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,08
Nepripadajuće uplate (za povrat)			369,32	464,29	365,36	54,42	49,02	132,72	313,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748.753,00
Ostali prihodi (kamata, tečajne razlike, konverzija)			311.437,43	29.679,35	411,65	3,53	3,91	3,63	2,91	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	1,38	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00	11,76	0,00	0,00	16,21	0,00	0,00	341.586,30
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	163.549,32	114.097,43	141.464,43	1.458.672,48	131.621,10	85.039,71	89.387,69	92.895,38	103.009,21	97.855,25	102.808,64	93.088,58	123.023,43	61.867,12	84.304,74	83.450,45	51.244.193,97	
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	2.004,13	2.156,90	2.708,75	1.346,37	2.633,62	523,48	1.441,37	997,01	1.768,05	7.110,67	8.712,90	7.882,47	5.396,80	4.669,43	8.925,06	4.657,33	398.317,52	
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	0,00	4.957,23
Troškovi stечаćnog 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.395,00
Ispisati 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	0,00	239.015,72
Ispisati 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	0,00	7.641,06
Ispisati 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	142.560,88	80.000,00	100.000,00	789.137,66	0,00	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
Ispisati priznatih tražbina IV isplati red			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.801,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.299,96
Ispisati priznatih tražbina V isplati red			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.009,48
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	9.639,62	9.639,61	9.639,61	9.639,62	9.639,61	9.639,61	9.639,61	9.639,61	9.639,61	9.639,61	9.639,61	9.639,61	9.639,61	9.639,61	9.639,61	9.639,61	9.639,61	1.151.187,71
Obveze za ugovor o djelu			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	0,00	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	193.279,64	153.823,53	162.644,28	143.563,29	139.308,79	179.728,93	9.331,08	9.414,99	9.016,74	23.201,68	9.558,71	8.197,04	8.458,13	9.122,00	8.987,52	8.495,98	11.426,91	8.254,09	7.122,21	10.834,11	9.590,28	6.248,50	1.331.084,75	
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	43,95	57,82	79,74	56,13	57,71	29,48	34,75	38,62	329,84	213,96	132,40	76,42	403,58	80,36	92,18	116,94	37.544,40	
Naknade HPB (poloz, održavanje transakcijskog računa)			3.239,62	1.007,69	744,30	571,37	611,97	434,43	480,47	42,55	39,13	42,77	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.592,07
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	0,00	78.431,60
Uplata sredstava SKOD (javni depozit (skrbništvo, brokerskoj)			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	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	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	2.882.239,23	2.821.330,70	163.622,21	101.308,45	121.487,61	823.381,45	584.348,21	46.430,92	19.573,86	19.797,24	20.725,01	374.281,62	29.362,88	25.852,59	22.462,20	25.223,51	28.157,20	640.263,93	55.429.958,53	
NETO			14.473.359,18	-18.365.673,84	-295.110,74	10.421,63	194.646,03	-101.634,28	-80.908,61	-72,89	12.788,98	19.976,82	635.291,03	-452.727,11	38.608,79	69.793,83	73.098,14	82.284,20	-276.406,37	72.825,76	67.235,99	100.461,23	36.643,61	56.147,54	-556.813,48	-4.185.764,56	
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	186.544,38	199.333,36	219.310,18	854.601,21	401.874,10	440.482,89	510.276,72	583.374,86	665.659,06	389.252,69	462.078,45	529.314,44	629.775,67	666.419,28	722.566,82	165.753,34		