

Rekapitulacija od 01.01.2023 do 31.03.2023

Konto	Naziv	Početno dug	Početno pot	Promet dug	Promet pot	Ukupno dug	Ukupno pot	Saldo dug	Saldo pot
0112	Izdaci za digitaliza	414.848,62	0,00	0,00	0,00	414.848,62	0,00	414.848,62	
**** 011	Izdaci za digitaliza	414.848,62	0,00	0,00	0,00	414.848,62	0,00	414.848,62	
0120	ULAGANJE U RAČUNALNI	5.587,41	0,00	0,00	0,00	5.587,41	0,00	5.587,41	
01220	ULAGANJA NA TUĐOJ IM	56.833,90	0,00	0,00	0,00	56.833,90	0,00	56.833,90	
01221	ULAGANJA U TUĐOJ IMO	5.202,73	0,00	0,00	0,00	5.202,73	0,00	5.202,73	
**** 012	ULAGANJA U TUĐOJ IMO	67.624,04	0,00	0,00	0,00	67.624,04	0,00	67.624,04	
0190	AKUMUL. AMORTIZACIJA	0,00	414.848,61	0,00	0,00	0,00	414.848,61		414.848,61
0193	AKUMULIRANA AMORTIZA	0,00	5.587,41	0,00	0,00	0,00	5.587,41		5.587,41
0195	AKUMULIRANA AMORT.OS	0,00	62.036,64	0,00	0,00	0,00	62.036,64		62.036,64
**** 019	AKUMULIRANA AMORT.OS	0,00	482.472,66	0,00	0,00	0,00	482.472,66		482.472,66
0310	UREDSKA OPREMA	8.013,45	0,00	0,00	0,00	8.013,45	0,00	8.013,45	
0311	RAČUNALNA OPREMA	33.547,85	0,00	0,00	0,00	33.547,85	0,00	33.547,85	
**** 031	RAČUNALNA OPREMA	41.561,30	0,00	0,00	0,00	41.561,30	0,00	41.561,30	
0321	POKUĆSTVO- INVENTAR	17.273,48	0,00	0,00	0,00	17.273,48	0,00	17.273,48	
**** 032	POKUĆSTVO- INVENTAR	17.273,48	0,00	0,00	0,00	17.273,48	0,00	17.273,48	
0391	AKUMULIRANA AMORTIZA	0,00	41.561,30	0,00	0,00	0,00	41.561,30		41.561,30
0392	Isprav.vrij.opreme	0,00	17.273,48	0,00	0,00	0,00	17.273,48		17.273,48
**** 039	Isprav.vrij.opreme	0,00	58.834,78	0,00	0,00	0,00	58.834,78		58.834,78
06512	DEPOZITI U POSLOVNIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
**** 065	DANI ZAJMOVI, DEPOZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
**** 0	Razred 0	541.307,44	541.307,44	0,00	0,00	541.307,44	541.307,44		
1000	žiro račun	35.644,77	0,00	8.477,24	28.237,26	44.122,01	28.237,26	15.884,75	
**** 100	žiro račun-	35.644,77	0,00	8.477,24	28.237,26	44.122,01	28.237,26	15.884,75	
11300	Kratkorocni krediti	4.968,48	0,00	0,00	0,00	4.968,48	0,00	4.968,48	
1136	OBVEZNICE REPUBLIKE	19.053,03	0,00	0,00	0,00	19.053,03	0,00	19.053,03	
**** 113	OBVEZNICE REPUBLIKE	24.021,51	0,00	0,00	0,00	24.021,51	0,00	24.021,51	
1201	Kupci za usluge	159.725,01	0,00	104.467,38	0,00	264.192,39	0,00	264.192,39	
**** 120	Kupci za usluge	159.725,01	0,00	104.467,38	0,00	264.192,39	0,00	264.192,39	
1280	Avansi	398,17	0,00	0,00	0,00	398,17	0,00	398,17	
1281	Potr. za udjel u dob	0,00	0,00	3.464,34	3.464,34	3.464,34	3.464,34		
**** 128	Potr. za udjel u dob	398,17	0,00	3.464,34	3.464,34	3.862,51	3.464,34	398,17	
13403	POTR.U SPORU I R.P.Z	3.277.689,17	0,00	0,00	0,00	3.277.689,17	0,00	3.277.689,17	
13412	POTR.U SPORU I RIZ.P	79.325,24	0,00	0,00	0,00	79.325,24	0,00	79.325,24	

Rekapitulacija od 01.01.2023 do 31.03.2023

Konto	Naziv	Početno dug	Početno pot	Promet dug	Promet pot	Ukupno dug	Ukupno pot	Saldo dug	Saldo pot
13413	POTR.U SPORU I RIZ.P	10.187,68	0,00	0,00	0,00	10.187,68	0,00	10.187,68	
13423	POTR.U SPORU I RIZ.	4.635,50	0,00	0,00	0,00	4.635,50	0,00	4.635,50	
13436	Potr.u sporu i riz.p	5.463.660,31	0,00	0,00	0,00	5.463.660,31	0,00	5.463.660,31	
134361	Potr. u sporu i riz.	993.221,00	0,00	0,00	0,00	993.221,00	0,00	993.221,00	
1344	POTR.U SPORU I RIZIČ	132.722,81	0,00	0,00	0,00	132.722,81	0,00	132.722,81	
1345	POTR.RATARSTVO HERCE	93.205,30	0,00	0,00	0,00	93.205,30	0,00	93.205,30	
13450	POTR.ZA TROŠKOVE OVR	3.266,88	0,00	0,00	0,00	3.266,88	0,00	3.266,88	
**** 134	Potraživanja u sporu	10.057.913,89	0,00	0,00	0,00	10.057.913,89	0,00	10.057.913,89	
1403	PREDPOREZ PU UL.RAČ.	0,00	0,00	17.453,51	17.453,51	17.453,51	17.453,51		
1407	Potraživanja za razl	8.348,90	0,00	0,00	8.348,75	8.348,90	8.348,75	0,15	
**** 140	Potraživanja za razl	8.348,90	0,00	17.453,51	25.802,26	25.802,41	25.802,26	0,15	
1500	POTRAŽ. ZA NADOKNADE	128,42	0,00	122,80	128,42	251,22	128,42	122,80	
**** 150	POTRAŽ. ZA NADOKNADE	128,42	0,00	122,80	128,42	251,22	128,42	122,80	
**** 1	Razred 1	10.286.180,67	0,00	133.985,27	57.632,28	10.420.165,94	57.632,28	10.362.533,66	
2003	HZMO po dividendi	0,00	0,00	3.464,34	3.464,34	3.464,34	3.464,34		
200310	Obveza prema HZMO-u	0,00	12,87	62,61	0,07	62,61	12,94	49,67	
20050	HZMO kamate po viđen	0,00	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07		
20053	HZMO ZAT.KAM.PO OVRH	0,00	14.428,14	0,00	0,00	0,00	14.428,14	14.428,14	
20055	HZMO kamate po obvez	0,00	19.053,03	0,00	0,00	0,00	19.053,03	19.053,03	
20090	HZMO za sporna i riz	644.010,27	3.277.689,14	0,00	0,00	644.010,27	3.277.689,14	2.633.678,87	
20091	HZMO za sporana i ri	0,00	89.512,92	0,00	0,00	0,00	89.512,92	89.512,92	
20092	HZMO za sporna i riz	0,00	4.635,50	0,00	0,00	0,00	4.635,50	4.635,50	
**** 200	Obveze prema HZMO	644.010,27	3.405.331,60	3.527,02	3.464,48	647.537,29	3.408.796,08	2.761.258,79	
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ	0,00	62.143,53	11.742,79	87.379,19	11.742,79	149.522,72	137.779,93	
**** 220	OBVEZE PREMA DOBAVLJ	0,00	62.143,53	11.742,79	87.379,19	11.742,79	149.522,72	137.779,93	
23000	Obveze za neto plaće	0,00	2.423,35	7.628,42	7.463,74	7.628,42	9.887,09	2.258,67	
2303	OBAVEZE ZA POTPORE(D	0,00	46,91	46,91	0,00	46,91	46,91		
2304	Nadok.plaće koja se	0,00	0,00	0,00	122,80	0,00	122,80	122,80	
**** 230	Nadok.plaće koja se	0,00	2.470,26	7.675,33	7.586,54	7.675,33	10.056,80	2.381,47	
2311	Obv.prema vanjskim č	0,00	0,00	1.194,57	1.194,57	1.194,57	1.194,57		
**** 231	Obv.prema vanjskim č	0,00	0,00	1.194,57	1.194,57	1.194,57	1.194,57		
2390	Obveze prema odštetn	0,00	5.463.660,31	0,00	0,00	0,00	5.463.660,31	5.463.660,31	
23901	Oveze prema odšt.zah	0,00	993.221,00	0,00	0,00	0,00	993.221,00	993.221,00	
23951	Obveze s osnovne sud.	0,00	169.435,28	0,00	0,00	0,00	169.435,28	169.435,28	
23953	Obveze s osnovne sud.	0,00	279.289,72	0,00	0,00	0,00	279.289,72	279.289,72	
23955	OBV.S OSN.SUD.PRES.T	0,00	550.440,00	0,00	0,00	0,00	550.440,00	550.440,00	
**** 239	OBV.S OSN.SUD.PRES.T	0,00	7.456.046,31	0,00	0,00	0,00	7.456.046,31	7.456.046,31	
2400	Obv.za PDV po isporu	0,00	0,00	20.893,48	20.893,48	20.893,48	20.893,48		

Rekapitulacija od 01.01.2023 do 31.03.2023

Konto	Naziv	Početno dug	Početno pot	Promet dug	Promet pot	Ukupno dug	Ukupno pot	Saldo dug	Saldo pot
2407	Obveza za razliku po	0,00	0,00	2.372,82	3.439,97	2.372,82	3.439,97		1.067,15
**** 240	Obveza za razliku po	0,00	0,00	23.266,30	24.333,45	23.266,30	24.333,45		1.067,15
24100	Obveze za porez i pr	0,00	269,37	836,83	821,44	836,83	1.090,81		253,98
2412	Obveze za porez i pr	0,00	0,00	368,91	368,91	368,91	368,91		
**** 241	Obveze za porez i pr	0,00	269,37	1.205,74	1.190,35	1.205,74	1.459,72		253,98
2420	DOPRINOS ZA MO IZ PL	0,00	530,18	1.613,34	1.579,57	1.613,34	2.109,75		496,41
24210	Doprinos iz plaća za	0,00	214,49	448,65	335,73	448,65	550,22		101,57
2423	Doprinos za zdravstv	0,00	530,74	1.617,30	1.580,15	1.617,30	2.110,89		493,59
24270	Doprinos za MO iz ug	0,00	0,00	173,79	173,79	173,79	173,79		
24272	Dopr.za zdravstveno	0,00	0,00	130,32	130,32	130,32	130,32		
**** 242	Dopr.za zdravstveno	0,00	1.275,41	3.983,40	3.799,56	3.983,40	5.074,97		1.091,57
**** 2	Razred 2	644.010,27	10.927.536,48	52.595,15	128.948,14	696.605,42	11.056.484,62		10.359.879,20
3600	Sitni inventar u upo	1.472,01	0,00	0,00	0,00	1.472,01	0,00	1.472,01	
**** 360	Sitni inventar u upo	1.472,01	0,00	0,00	0,00	1.472,01	0,00	1.472,01	
3690	Vrijednosno uskladen	0,00	1.472,01	0,00	0,00	0,00	1.472,01		1.472,01
**** 369	Vrijednosno uskladen	0,00	1.472,01	0,00	0,00	0,00	1.472,01		1.472,01
**** 3	Razred 3	1.472,01	1.472,01	0,00	0,00	1.472,01	1.472,01		
4100	Usluge telefona, int	0,00	0,00	107,52	0,00	107,52	0,00	107,52	
**** 410	Usluge telefona, int	0,00	0,00	107,52	0,00	107,52	0,00	107,52	
4120	Nabavljene usluge te	0,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	
**** 412	Nabavljene usluge te	0,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	
4164	KNJIGOVODSTVENE USLU	0,00	0,00	597,24	0,00	597,24	0,00	597,24	
4166	Troškovi bilježnički	0,00	0,00	455,02	0,00	455,02	0,00	455,02	
4167	Odvjetničke, bilježn	0,00	0,00	68.492,24	0,00	68.492,24	0,00	68.492,24	
**** 416	Odvjetničke, bilježn	0,00	0,00	69.544,50	0,00	69.544,50	0,00	69.544,50	
4200	NETO PLAĆE I NAKNADE	0,00	0,00	6.839,91	0,00	6.839,91	0,00	6.839,91	
**** 420	NETO PLAĆE I NAKNADE	0,00	0,00	6.839,91	0,00	6.839,91	0,00	6.839,91	
42100	DOPRINOS MIO, POREZ	0,00	0,00	2.736,74	0,00	2.736,74	0,00	2.736,74	
**** 421	DOPRINOS MIO, POREZ	0,00	0,00	2.736,74	0,00	2.736,74	0,00	2.736,74	
4220	DOPRINOSI NA PLAĆE Z	0,00	0,00	1.580,15	0,00	1.580,15	0,00	1.580,15	
**** 422	DOPRINOSI NA PLAĆE Z	0,00	0,00	1.580,15	0,00	1.580,15	0,00	1.580,15	
46100	TROŠKOVI PRIJEVOZA N	0,00	0,00	358,38	0,00	358,38	0,00	358,38	

