

Rekapitulacija od 01.01.2024 do 22.04.2024

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
**** 0	Razred 0	541.307,44	541.307,44	0,00	0,00	541.307,44	541.307,44		
1000	Žiro račun	0,00	0,00	1.095,67	1.095,67	1.095,67	1.095,67		
**** 100	Žiro račun-	0,00	0,00	1.095,67	1.095,67	1.095,67	1.095,67		
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	346.131,42	0,00	18.727,27	0,00	364.858,69	0,00	364.858,69	
**** 120	Kupci za usluge	346.131,42	0,00	18.727,27	0,00	364.858,69	0,00	364.858,69	
1280	Avansi	398,17	0,00	0,00	0,00	398,17	0,00	398,17	
**** 128	Avansi	398,17	0,00	0,00	0,00	398,17	0,00	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	
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	

Rekapitulacija od 01.01.2024 do 22.04.2024

Konto	Naziv	Početno dug	Početno pot	Promet dug	Promet pot	Ukupno dug	Ukupno pot	Saldo dug	Saldo pot
13450	POTP.ZA TROŠKOVE OVR	3.266,88	0,00	0,00	0,00	3.266,88	0,00	3.266,88	
**** 134	Potraživanja u sporu	9.978.588,65	0,00	0,00	0,00	9.978.588,65	0,00	9.978.588,65	
1403	PREDPOREZ PU UL.RAČ.	0,00	0,00	3.102,04	2.288,96	3.102,04	2.288,96	813,08	
**** 140	PREDPOREZ PU UL.RAČ.	0,00	0,00	3.102,04	2.288,96	3.102,04	2.288,96	813,08	
**** 1	Razred 1	10.349.139,75	0,00	22.924,98	3.384,63	10.372.064,73	3.384,63	10.368.680,10	
200310	Obveza prema HZMO-u	0,00	661,74	0,00	652,90	0,00	1.314,64		1.314,64
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	3.277.689,17	0,00	0,00	644.010,27	3.277.689,17		2.633.678,90
20091	HZMO za sporna i ri	0,00	10.187,68	0,00	0,00	0,00	10.187,68		10.187,68
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	3.326.655,26	0,00	652,90	644.010,27	3.327.308,16		2.683.297,89
2200 ✓	OBVEZE PREMA DOBAVLJ	0,00	171.883,31	197,42	15.775,60	197,42	187.658,91		187.461,49
**** 220	OBVEZE PREMA DOBAVLJ	0,00	171.883,31	197,42	15.775,60	197,42	187.658,91		187.461,49
23000 ✓	Obveze za neto plaće	0,00	7.974,96	316,17	2.799,99	316,17	10.774,95		10.458,78
2303	OBAVEZE ZA POTPORE(D	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		300,00
2305	OBAVEZE ZA OTPREMNIK	0,00	5.201,40	0,00	0,00	0,00	5.201,40		5.201,40
**** 230	OBAVEZE ZA OTPREMNIK	0,00	13.476,36	316,17	2.799,99	316,17	16.276,35		15.960,18
2311	Obv.prema varjuskim č	0,00	2.784,66	0,00	1.061,84	0,00	3.846,50		3.846,50
2319	OBAV. PREMA ZAPOSŁ. ZA	0,00	434,95	0,00	64,70	0,00	499,65		499,65
**** 231	OBAV. PREMA ZAPOSŁ. ZA	0,00	3.219,61	0,00	1.126,54	0,00	4.346,15		4.346,15
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 osnove sud.	0,00	169.435,28	0,00	0,00	0,00	169.435,28		169.435,28
23953	Obveze s osnove 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	3.745,45	3.745,45	3.745,45	3.745,45		
2407	Obveza za razliku po	0,00	8.746,86	0,00	1.456,49	0,00	10.203,35		10.203,35
**** 240	Obveza za razliku po	0,00	8.746,86	3.745,45	5.201,94	3.745,45	13.948,80		10.203,35
24100	Obveze za porez i pr	0,00	1.918,56	33,91	864,90	33,91	2.783,46		2.749,55
2412	Obveze za porez i pr	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00		860,00
2413	OBV.ZA POREZ NA DOHO	0,00	0,00	0,00	328,00	0,00	328,00		328,00
**** 241	OBV.ZA POREZ NA DOHO	0,00	2.778,56	33,91	1.192,90	33,91	3.971,46		3.937,55
2420	DOPRINOS ZA MO IZ PL	0,00	1.863,38	107,49	687,16	107,49	2.550,54		2.443,05
24210	Doprinos iz plaća za	0,00	620,79	35,82	229,04	35,82	849,83		814,01

Rekapitulacija od 01.01.2024 do 22.04.2024

Konto	Naziv	Početno dug	Početno pot	Promet dug	Promet pot	Ukupno dug	Ukupno pot	Saldo dug	Saldo pot
2423	Doprinos za zdravstv	0,00	2.049,77	0,00	755,89	0,00	2.805,66		2.805,66
24270	Doprinos za MO iz ug	0,00	495,10	0,00	154,48	0,00	559,58		559,58
24272	Dopr.za zdravstveno	0,00	303,78	0,00	115,84	0,00	419,62		419,62
**** 242	<i>Dopr.za zdravstveno</i>	0,00	5.242,82	143,31	1.942,41	143,31	7.185,23		7.041,92
2674	OBVEZE PREMA AGENCIJ	0,00	2.446,50	0,00	0,00	0,00	2.446,50		2.446,50
**** 267	<i>OBVEZE PREMA AGENCIJ</i>	0,00	2.446,50	0,00	0,00	0,00	2.446,50		2.446,50
**** 2	<i>Razred 2</i>	644.010,27	10.990.495,59	4.436,26	28.692,28	648.446,53	11.019.187,87		10.370.741,34
3600	Sitni inventar u upo	1.472,01	0,00	0,00	0,00	1.472,01	0,00	1.472,01	
**** 360	<i>Sitni inventar u upo</i>	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	<i>Vrijednosno uskladen</i>	0,00	1.472,01	0,00	0,00	0,00	1.472,01		1.472,01
**** 3	<i>Razred 3</i>	1.472,01	1.472,01	0,00	0,00	1.472,01	1.472,01		
4164	KNJIGOVODSTVENE USLU	0,00	0,00	796,32	0,00	796,32	0,00	796,32	
4166	Troškovi bilježnički	0,00	0,00	358,92	0,00	358,92	0,00	358,92	
4167	Odvjetničke, biljezn	0,00	0,00	11.252,88	0,00	11.252,88	0,00	11.252,88	
**** 416	<i>Odvjetničke, biljezn</i>	0,00	0,00	12.408,12	0,00	12.408,12	0,00	12.408,12	
4199	OSTALI NESPOMENUTI V	0,00	0,00	238,90	0,00	238,90	0,00	238,90	
**** 419	<i>OSTALI NESPOMENUTI V</i>	0,00	0,00	238,90	0,00	238,90	0,00	238,90	
4200	NETO PLAĆE I NAKNADE	0,00	0,00	2.799,99	0,00	2.799,99	0,00	2.799,99	
**** 420	<i>NETO PLAĆE I NAKNADE</i>	0,00	0,00	2.799,99	0,00	2.799,99	0,00	2.799,99	
42100	DOPRINOS MIO, POREZ	0,00	0,00	1.781,10	0,00	1.781,10	0,00	1.781,10	
**** 421	<i>DOPRINOS MIO, POREZ</i>	0,00	0,00	1.781,10	0,00	1.781,10	0,00	1.781,10	
4220	DOPRINOSI NA PLAĆE Z	0,00	0,00	755,89	0,00	755,89	0,00	755,89	
**** 422	<i>DOPRINOSI NA PLAĆE Z</i>	0,00	0,00	755,89	0,00	755,89	0,00	755,89	
4620	Naknade članovima na	0,00	0,00	1.660,16	0,00	1.660,16	0,00	1.660,16	
**** 462	<i>Naknade članovima na</i>	0,00	0,00	1.660,16	0,00	1.660,16	0,00	1.660,16	
4692	Sudski troškovi i pr	0,00	0,00	496,10	0,00	496,10	0,00	496,10	
**** 469	<i>Sudski troškovi i pr</i>	0,00	0,00	496,10	0,00	496,10	0,00	496,10	
**** 4	<i>TROŠKOVI</i>	0,00	0,00	20.140,26	0,00	20.140,26	0,00	20.140,26	
7703	OSTALI FINACIJSKI P	0,00	0,00	0,00	14.981,82	0,00	14.981,82		14.981,82

Rekapitulacija od 01.01.2024 do 22.04.2024

Konto	Naziv	Početno dug	Početno pot	Promet dug	Promet pot	Ukupno dug	Ukupno pot	Saldo dug	Saldo pot
**** 770	OSTALI FINACIJSKI P	0,00	0,00	0,00	14.981,82	0,00	14.981,82		14.981,82
7791	Oprihodovani troš.iz	0,00	0,00	0,00	442,77	0,00	442,77		442,77
**** 779	Oprihodovani troš.iz	0,00	0,00	0,00	442,77	0,00	442,77		442,77
**** 7	PRIHODI	0,00	0,00	0,00	15.424,59	0,00	15.424,59		15.424,59
9001	DIONIČKI KAPITAL RFM	0,00	1.937,75	0,00	0,00	0,00	1.937,75		1.937,75
9002	DIONIČKI KAPITAL RFM	0,00	716,70	0,00	0,00	0,00	716,70		716,70
**** 900	DIONIČKI KAPITAL RFM	0,00	2.654,45	0,00	0,00	0,00	2.654,45		2.654,45
99211	Zat.kamate po pred. f	1.895.032,81	0,00	0,00	0,00	1.895.032,81	0,00	1.895.032,81	
**** 992	Zat.kamate po pred. f	1.895.032,81	0,00	0,00	0,00	1.895.032,81	0,00	1.895.032,81	
99310	VRIJ.PAPIRI NA ČUVAN	189.226.753,36	0,00	0,00	0,00	189.226.753,36	0,00	189.226.753,36	
99314	VRIJ.PAPIRI-DION. PO	124.102.161,30	0,00	0,00	0,00	124.102.161,30	0,00	124.102.161,30	
99315	VRIJ.PAPIRI-POTR.OD	22.405.463,14	0,00	0,00	0,00	22.405.463,14	0,00	22.405.463,14	
99380	VRIJ.PAP. DIONICE DR	3.303.615,30	0,00	0,00	0,00	3.303.615,30	0,00	3.303.615,30	
**** 993	VRIJ.PAP. DIONICE DR	339.037.993,10	0,00	0,00	0,00	339.037.993,10	0,00	339.037.993,10	
9940	POTRAŽ.OD HFP-AUDIO-	343,91	0,00	-133,37	210,54	210,54	210,54	0,00	
**** 994	POTRAŽ.OD HFP-AUDIO-	343,91	0,00	-133,37	210,54	210,54	210,54	0,00	
99501	OBV.PREMA VLASNIKU D	0,00	217.943.049,31	0,00	0,00	0,00	217.943.049,31		217.943.049,31
99504	OBV.PREMA VL.ZA VIŠE	0,00	124.102.161,30	0,00	0,00	0,00	124.102.161,30		124.102.161,30
99505	OBV.PREMA VL. ZA PRO	0,00	22.405.463,14	0,00	0,00	0,00	22.405.463,14		22.405.463,14
99508	OBVEZE PREMA VLASH.-	0,00	4.201.150,39	0,00	0,00	0,00	4.201.150,39		4.201.150,39
**** 995	OBVEZE PREMA VLASH.-	0,00	368.651.824,14	0,00	0,00	0,00	368.651.824,14		368.651.824,14
99611	Zatezne kamate na kr	0,00	1.895.032,81	0,00	0,00	0,00	1.895.032,81		1.895.032,81
**** 996	Zatezne kamate na kr	0,00	1.895.032,81	0,00	0,00	0,00	1.895.032,81		1.895.032,81
99810	VRIJ.PAP. (DIONICE)-S	23.954.937,96	0,00	0,00	0,00	23.954.937,96	0,00	23.954.937,96	
99820	VRIJ.PAP.-LIKVIDACIJ	5.658.893,10	0,00	0,00	0,00	5.658.893,10	0,00	5.658.893,10	
**** 998	VRIJ.PAP.-LIKVIDACIJ	29.613.831,06	0,00	0,00	0,00	29.613.831,06	0,00	29.613.831,06	
9990	POTR.OD HFP-AUDIO-CE	0,00	343,91	210,54	-133,37	210,54	210,54		0,00
**** 999		0,00	343,91	210,54	-133,37	210,54	210,54		0,00
**** 9	Razred 9	370.547.200,88	370.549.855,31	77,17	77,17	370.547.278,05	370.549.932,48		2.654,43
UKUPNO		382.083.130,35	382.083.130,35	47.578,67	47.578,67	382.130.709,02	382.130.709,02	10.388.820,36	10.388.820,36

144.507.624
12 LUCNA PRAMA