

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE
01. SIJEČNJA - 31. OŽUJKA 2021. GODINE**

I RAČUN PRIHODA I RASHODA

Višak prihoda prethodne godine	2.345.865,00 kn
UKUPNO VIŠAK PRETHODNE GODINE	2.345.865,00 kn
Prihodi poslovanja ostvareni u tekućem razdoblju	3.238.345,68 kn
Primici od prodaje nefinancijske imovine ostvareni u tekućem razdoblju	87.731,65 kn
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 kn
UKUPNO PRIHODI TEKUĆE GODINE	3.326.077,33 kn
Rashodi poslovanja u tekućoj godini	632.894,68 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u tekućoj godini	792.292,98 kn
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.980.366,47 kn
UKUPNI RASHODI	3.405.554,13 kn
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA TEKUĆEM RAZDOBLJU	-79.476,80 kn
VIŠAK PRIHODA ZA PRIJENOS U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	2.266.388,20 kn

II STRUKTURA ŽIRO RAČUNA - NOVČANIH SREDS]

STANJE ŽIRO RAČUNA 31.03.2021.	2.852.369,99
STANJE BLAGAJNE 31.03.2021.	408,34 kn
UKUPNO NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	2.852.778,33 kn

III POTRAŽIVANJA

Potraživanja od zaposlenih	1,00 kn
Potraživanja za više plaćene poreze	74,39 kn
Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove	3.661,51 kn
Ukupno ostala potraživanja - 129	3.736,90 kn
Potraživanja za dionice i udjele u trgovačkim društvima - 152	2.163.600,00 kn
Potraživanja za porez na tvrtku	-990,51 kn
Potraživanja za porez na potrošnju	213,36 kn
Potraživanja za porez na korištenje javnih površina	50,59 kn
Potraživanja za porez na promet nekretnina	32.757,44 kn
Ukupno potraživanja za poreze - 161	32.030,88 kn
Potraživanja za zakup poslovnog prostora - Frizerski salon "Martina"	-8,00 kn
Potraživanja za zakup poslovnog prostora - PZ Ledine	3.600,00 kn
Potraživanja za zakup poslovnog prostora - DVD Promina	470,00 kn
Potraživanja za zakup poljoprivrednog zemljišta - Dodig	589,71 kn
Potraživanja za zakup poljoprivrednog zemljišta - Bandalo	282,60 kn
Potraživanje za koncesiju Calcit Bila strana d.o.o.	25.650,00 kn
Potraživanja za ostale zakupe	840,00 kn
Ukupno potraživanja za prihode od imovine - 164	31.424,31 kn
Potraživanja za naknadu za uređenje voda	145.766,99 kn
Potraživanja za 5% program izgradnje od Vodovod i odvodnja Šibenik	66.091,59 kn
Potraživanja za komunalnu naknadu	267.135,36 kn

Potraživanja za priključak za komunalnu infrastrukturu	800,00 kn
Potraživanja za komunalni doprinos	16.917,53 kn
Ukupno potraživanja za prihode po posebnim propisima - 165	496.711,47 kn
Potraživanja za prihode od prodaje roba i usluga - 166	0,00 kn
Potraživanja za zemljišta - 171	118.652,58 kn
Potraživanja-otkup stanova na kojima postoji stanarsko pravo (na rate)	11.449,47 kn
od čega	
Bilić Zdravka	1.819,58 kn
Popović Nikola	6.515,00 kn
Moćan Marinko	4.396,71 kn
Džepina Ana	108,18 kn
Bekić Zlata - nepoznata uplata	-1.390,00 kn
Potraživanje za otkup stana - Perica Novaković	61.381,11 kn
Ukupno potraživanja od prodaje nefinancijske imovine skupina - 172	72.830,58 kn
UKUPNO POTRAŽIVANJA	2.918.986,72 kn

IV OBVEZE

Obveze elementarne nepogode	312,58 kn
Obveze za materijal i energiju	
Obveze rashoda za usluge	
Obveze za ostale nespomenute rashode poslovanje (naknade za rad predstavničkih tijela, premija osiguranja i sl.)	
Obveze građanima u naravi	1.902,00 kn
Obveze za jamčevine	2.082,00 kn
Obveze prema Hrvatskim vodama	
Obveze prema državi za stanove	
Obveze prema ministarstvu gospodarstva	28.254,35 kn
Obveze za nezakonito izgrađene zgrade	
Obveze za nabavu imovine	
Obveze za unaprijed plaćene prihode	40,00 kn
UKUPNO	32.590,93 kn

V JAMSTVA

Stanje zajma 01.01.2021.	0,00 kn
Revalorizacija/Tečajna razlika zajma	0,00 kn
Otplaćeno zajma u tekućoj godini	0,00 kn
Otplaćeno tečajne razlike	0,00 kn
Stanje jamstva 31.03.2021.	0,00 kn

VI ZADUŽIVANJE

Stanje zajma 01.01.2021.	1.980.366,47 kn
Primljen zajam u tekućoj godini	0,00 kn
Otplata glavnice u tekućoj godini	1.980.366,47 kn
Stanje zajma 31.03.2020.	0,00 kn
Stanje kamata 01.01.2021.	0,00 kn
Kamate dospjele u tekućoj godini	8.545,15 kn
Kamate plaćene u tekućoj godini	8.545,15 kn
Stanje 31.03.2021.	0,00 kn

Oklaj, 09. travnja 2021. godine