

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE
01. SIJEČNJA - 30. LIPNJA 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 | |
| Primici od prodaje nefinancijske imovine ostvareni u tekućem razdoblju | |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 kn |
| UKUPNO PRIHODI TEKUĆE GODINE | 0,00 kn |
| Rashodi poslovanja u tekućoj godini | |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u tekućoj godini | |
| Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 1.980.366,47 kn |
| UKUPNI RASHODI | 1.980.366,47 kn |
| MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA TEKUĆEM RAZDOBLJU | -1.980.366,47 kn |
| VIŠAK PRIHODA ZA PRIENOS U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 365.498,53 kn |

II STRUKTURA ŽIRO RAČUNA - NOVČANIH SREDS]

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| STANJE ŽIRO RAČUNA 30.06.2021. | 2.847.094,17 kn |
| STANJE BLAGAJNE 30.06.2021. | 973,98 kn |
| UKUPNO NOVAC U BANCII BLAGAJNI | 2.848.068,15 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 javne površine - Anić-Milić d.o.o. | 240,00 kn |
| Potraživanja za zakup javne površine - Kula Oklaj d.o.o. | 880,00 kn |
| Potraživanja za zakup poslovnog prostora - Eko Promina d.o.o. | 200,00 kn |
| Potraživanja za zakup poslovnog prostora - PZ Ledine | 1.440,00 kn |
| Potraživanja za zakup poslovnog prostora - Lovačko društvo Promina | 450,00 kn |
| Potraživanja za zakup poslovnog prostora - DVD Promina | 235,00 kn |
| Potraživanja za zakup poljoprivrednog zemljišta - Dodig | 849,87 kn |
| Potraživanja za zakup poljoprivrednog zemljišta - Bandalo | 444,69 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 | 31.221,56 kn |
| Potraživanja za naknadu za uređenje voda | 270.173,55 kn |
| Potraživanja za 5% program izgradnje od Vodovod i odvodnja Šibenik | 66.091,59 kn |
| Potraživanja za komunalnu naknadu | 475.440,83 kn |
| Potraživanja za priključak za komunalnu infrastrukturu | 800,00 kn |
| Potraživanja za komunalni doprinos | 488.319,33 kn |
| Ukupno potraživanja za prihode po posebnim propisima - 165 | 1.300.825,30 kn |
| Potraživanja za prihode od prodaje roba i usluga - 166 | 0,00 kn |
| Potraživanja za zemljišta - 171 | 66.833,17 kn |
| Potraživanja-otkup stanova na kojima postoji stanarsko pravo (na rate) | 10.441,29 kn |
| od čega | |
| Bilić Zdravka | 1.459,58 kn |
| Popović Nikola | 6.515,00 kn |
| Moćan Marinko | 3.856,71 kn |
| Bekić Zlata - nepoznata uplata | -1.390,00 kn |
| Potraživanje za otkup stana - Perica Novaković | 59.149,07 kn |
| Ukupno potraživanja od prodaje nefinancijske imovine skupina - 172 | 69.590,36 kn |
| UKUPNO POTRAŽIVANJA | 3.667.838,17 kn |

IV OBVEZE

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Obveze elementarne nepogode | 312,58 kn |
| Obveze za materijal i energiju | 33.649,37 kn |
| Obveze rashoda za usluge | 119.126,83 kn |
| Obveze za ostale nespomenute rashode poslovanje (naknade za rad predstavničkih tijela, premija osiguranja i sl.) | -4.355,72 kn |
| Obveze za bankarske usluge | -2.900,95 kn |
| Obveze građanima u naravi | 5.941,50 kn |
| Obveze za jamčevine | 2.082,00 kn |
| Obveze prema Hrvatskim vodama | 23.394,99 kn |
| Obveze prema državi za stanove | 63.913,25 kn |
| Obveze prema ministarstvu gospodarstva | 28.254,35 kn |
| Obveze za nabavu imovine | 779.221,67 kn |
| Obveze za unaprijed plaćene prihode | 40,00 kn |
| UKUPNO | 1.048.679,87 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 30.06.2021. | 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 30.06.2021. | 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 30.06.2021. | 0,00 kn |

Oklaj, 08. srpnja 2021. godine