

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE 01. SIJEČNJA - 31. PROSINCA 2018. GODINE

I RAČUN PRIHODA I RASHODA

Manjak prihoda prethodne godine	78.186,62 kn
UKUPNO MANJAK PRETHODNE GODINE	78.186,62 kn
Prihodi poslovanja ostvareni u tekućem razdoblju	10.667.412,88 kn
Primici od prodaje nefinancijske imovine ostvareni u tekućem razdoblju	31.243,00 kn
UKUPNO PRIHODI TEKUĆE GODINE	10.698.655,88 kn
UKUPNO ZA PRIHODE / RASPOLOŽIVA SREDSTVA	10.620.469,26 kn
Rashodi poslovanja u tekućoj godini	3.327.647,03 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u tekućoj godini	6.041.084,28 kn
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00 kn
UKUPNO ZA RASHODE / IZDATKE	9.368.731,31 kn
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA TEKUĆEM RAZDOBLJU	1.329.924,57 kn
VIŠAK PRIHODA ZA PRIENOS U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	1.251.737,95 kn

II STRUKTURA ŽIRO RAČUNA - NOVČANIH SREDSTAVA

STANJE ŽIRO RAČUNA 31.12.2018.	2.057.972,60
STANJE BLAGAJNE 31.12.2018.	1.503,69 kn
UKUPNO NOVAC U BANCII BLAGAJNI	2.059.476,29 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	-301,70 kn
Potraživanja za porez na potrošnju	580,73 kn
Potraživanja za porez na korištenje javnih površina	103,75 kn
Potraživanja za porez na promet nekretnina	14.047,99 kn
Ukupno potraživanja za poreze - 161	14.430,77 kn
Potraživanja za zakup poslovnog prostora - Kula Oklaj d.o.o.	12.000,00 kn
Potraživanja za zakup javne površine - Kula Oklaj d.o.o.	1.760,00 kn
Potraživanja za zakup poslovnog prostora - Frizerski salon "Martina"	490,20 kn
Potraživanja za zakup poslovnog prostora - PZ Ledine	2.880,00 kn
Potraživanja za zakup poljoprivrednog zemljišta - Dodig	-0,01 kn
Potraživanja za zakup poljoprivrednog zemljišta - Bandalo	-0,01 kn
Potraživanja za zakup poljoprivrednog zemljišta - Perić	11.814,86 kn
Potraživanja za nezakonito izgrađene zgrade	857,99 kn
Ukupno potraživanja za prihode od imovine - 164	29.803,03 kn
Potraživanja za naknadu za uređenje voda	160.256,61 kn
Potraživanja za 5% program izgradnje od Vodovod i odvodnja Šibenik	66.091,59 kn
Potraživanja za komunalnu naknadu	132.226,75 kn
Potraživanja za priključak za komunalnu infrastrukturu	800,00 kn
Potraživanja za komunalni doprinos	21.503,51 kn
Ukupno potraživanja za prihode po posebnim propisima - 165	380.878,46 kn
Potraživanja za prihode od pruženih usluga - 166	18.563,43 kn

Potraživanja za zemljišta - 171	66.833,17 kn
Potraživanja za otkup stanova na kojima postoji stanarsko pravo - obročna otplata	50.613,58 kn
od čega	
Bilić Zdravka	3.979,58 kn
Popović Nikola	11.045,00 kn
Moćan Marinko	9.616,71 kn
Jakovljević Josip	6.940,51 kn
Budanko Marija	6.813,60 kn
Džepina Ana	13.608,18 kn
Bekić Zlata - nepoznata uplata	-1.390,00 kn
Potraživanje za otkup stana - Perica Novaković	82.800,00 kn
Ukupno potraživanja od prodaje nefinancijske imovine skupina - 172	133.413,58 kn
UKUPNO POTRAŽIVANJA	2.811.259,34 kn

IV OBVEZE

Obveze elementarne nepogode	312,58 kn
Obveze za materijal i energiju	44.190,11 kn
Obveze rashoda za usluge	162.184,44 kn
Obveze za ostale nespomenute rashode poslovanje (naknade za rad predstavničkih tijela, premija osiguranja i sl.)	5.970,08 kn
Obveze za financijske rashode	106,80 kn
Obveze građanima u naravi	7.482,50 kn
Obveze za nezakonito izgrađene zgrade	1.501,47 kn
Obveze za jamčevine	8.082,00 kn
Obveze prema Hrvatskim vodama	44.210,47 kn
Obveze prema državi za stanove	43.494,99 kn
Obveze prema ministarstvu gospodarstva	28.254,35 kn
Obveze za nabavu imovine	467.146,92 kn
Obveze za unaprijed plaćene prihode	40,00 kn
UKUPNO	812.976,71 kn

V JAMSTVA

Stanje zajma 01.01.2018.	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 31.12.2018.	0,00 kn

VI ZADUŽIVANJE

Stanje zajma 01.01.2018.	0,00 kn
Primljen zajam u tekućoj godini	0,00 kn
Otplata glavnice u tekućoj godini	0,00 kn
Stanje zajma 31.12.2018.	0,00 kn
Stanje kamata 01.01.2018.	0,00 kn
Kamate dospjele u tekućoj godini	0,00 kn
Kamate plaćene u tekućoj godini	0,00 kn
Stanje 31.12.2018.	0,00 kn

Okraj, 30. siječnja 2019. godine

Načelnik:
Tihomir Budanko