

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE
01. SIJEČNJA - 30. RUJNA 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	7.927.077,22 kn
Primici od prodaje nefinancijske imovine ostvareni u tekućem razdoblju	147.809,34 kn
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 kn
UKUPNO PRIHODI TEKUĆE GODINE	8.074.886,56 kn
Rashodi poslovanja u tekućoj godini	2.405.925,64 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u tekućoj godini	5.188.461,78 kn
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.980.366,47 kn
UKUPNI RASHODI	9.574.753,89 kn
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA TEKUĆEM RAZDOBLJU	-1.499.867,33 kn
VIŠAK PRIHODA ZA PRIJENOS U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	845.997,67 kn

II STRUKTURA ŽIRO RAČUNA - NOVČANIH SREDS]

STANJE ŽIRO RAČUNA 30.09.2021.	1.032.903,65 kn
STANJE BLAGAJNE 30.09.2021.	277,25 kn
UKUPNO NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	1.033.180,90 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"	-20,00 kn
Potraživanja za zakup javne površine - Kula Oklaj d.o.o.	240,00 kn
Potraživanja za zakup poslovnog prostora - PZ Ledine	2.160,00 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
Potraživanja 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	30.399,56 kn
Potraživanja za naknadu za uređenje voda	188.955,50 kn
Potraživanja za 5% program izgradnje od Vodovod i odvodnja Šibenik	66.091,59 kn

Potraživanja za komunalnu naknadu	319.072,87 kn
Potraživanja za priključak za komunalnu infrastrukturu	800,00 kn
Potraživanja za komunalni doprinos	26.749,21 kn
Ukupno potraživanja za prihode po posebnim propisima - 165	601.669,17 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)	8.771,29 kn
od čega	
Bilić Zdravka	1.099,58 kn
Popović Nikola	5.745,00 kn
Moćan Marinko	3.316,71 kn
Bekić Zlata - nepoznata uplata	-1.390,00 kn
Potraživanje za otkup stana - Perica Novaković	55.801,01 kn
Ukupno potraživanja od prodaje nefinancijske imovine skupina - 172	64.572,30 kn
UKUPNO POTRAŽIVANJA	2.962.841,98 kn

IV OBVEZE

Obveze elementarne nepogode	312,58 kn
Obveze za materijal i energiju	1.700,00 kn
Obveze rashoda za usluge	68.670,73 kn
Obveze za ostale nespomenute rashode poslovanje (naknade za rad predstavničkih tijela, premija osiguranja i sl.)	-52.933,73 kn
Obveze za bankarske usluge	0,00 kn
Obveze građanima u naravi	1.902,00 kn
Obveze za jamčevine	7.470,00 kn
Obveze prema Hrvatskim vodama	43.882,34 kn
Obveze prema državi za stanove	63.913,25 kn
Obveze prema ministarstvu gospodarstva	28.254,35 kn
Obveze za nabavu imovine	27.708,57 kn
Obveze za unaprijed plaćene prihode	40,00 kn
UKUPNO	190.920,09 kn

V JAMSTVA

Stanje jamstva 01.01.2021.	0,00 kn
Revalorizacija/Tečajna razlika zajma	0,00 kn
Otplaćeno jamstva u tekućoj godini	0,00 kn
Otplaćeno tečajne razlike	0,00 kn
Stanje jamstva 30.09.2021.	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 30.09.2021.	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 30.09.2021.	0,00 kn

Oklaj, 05. listopada 2021. godine