

44000 SISAK

PROGRAM UPRAVLJANJA

Za zgradu 2 I. MEŠTROVIĆA 16-42

Žiro račun: HR2923600001300008204

Sa zaduženjima do 8.9.2014

i prispjelim uplatama do 8.9.2014 - po datumu knjiženja

Predstavnik: Ne postoji definirani predstavnik

CJELOKUPNO KNJIGOVODSTVO

Ukupna površina: 20.573,00 m2, Visina pričuve: 0,60 kn/m2

PRIHODI

Šifra	Opis	Planirano	Dug iz preth. god.	Faktur. za tek. god.	Plaćeno u tek. god.	Ukupni dug	Preplaćeno
020101	prihodi od naknade za kotlovnice	0,00	1.900,80	98.510,40	61.751,40	38.659,80	0,00
020104	Priključak plina	0,00	3.433,08	0,00	3.433,08	0,00	0,00
020201	prihodi od kamata	0,00	0,00	34,21	34,21	0,00	0,00
Ukupno:		0,00	5.333,88	98.544,61	65.218,69	38.659,80	0,00

TROŠKOVI

Šifra	Opis	Planirano	Dug iz preth. god.	Faktur. za tek. god.	Plaćeno u tek. god.	Ukupni dug	Preplaćeno
010119	naknada za kotlovnice	0,00	0,00	783,41	783,41	0,00	0,00
010122	Pričuva za kotlovnice	0,00	2.041,20	2.041,20	4.082,40	0,00	0,00
010131	Vatrogasna oprema- servis	0,00	0,00	577,50	577,50	0,00	0,00
010214	Dimnjač.radovi kotlovnice	0,00	0,00	3.296,25	3.296,25	0,00	0,00
010219	HT usluge - telefon kotlovnice	0,00	277,52	705,96	982,90	0,58	0,00
010227	Ispitivanje kotlovnice	0,00	0,00	4.312,50	4.312,50	0,00	0,00
010231	Osiguranje kotlovnice	0,00	0,00	8.943,85	8.943,85	0,00	0,00
010233	Državne takse	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
Ukupno:		0,00	2.318,72	20.750,67	23.068,81	0,58	0,00

Stanje računa zgrade HR2923600001300008204

Tekuća godina

Početni saldo	Umanjenje početnog salda	Prihodi	Rashodi	SALDO
11.261,88	0,00	65.218,69	23.068,81	53.411,76

FINANCIJSKA REKAPITULACIJA ZGRADE

Za zgradu 3527, KOTL.GRIJANJE-I.MEŠTROVIĆA 16-42 016

Žiro račun: HR4223600001300068498

Sa zaduženjima do 8.9.2014

i prispjelim uplatama do 8.9.2014 - po datumu knjiženja

CJELOKUPNO KNJIGOVODSTVO

Ukupni prihodi na kraju prošle godine	0,00
Ukupni troškovi na kraju prošle godine	234.583,98
Predstavnik: OSTRMAN DRAŽEN I.MEŠTROVIĆA 18 44000 SISAK	
Ukupna površina: 20.542,55 m2, Visina pričuve: -	

FINANCIJSKO STANJE ZGRADE

(1) - Početni saldo (sredstva na računu početkom godine)	79.120,34
(1a) - Umanjenje početnog salda	0,00
(2) - Ukupna potraživanja (fakturirani prihodi)	984.653,35
(3) - Uplate	842.761,09
(4) - Fakturirani troškovi	662.148,55
(5) - Plaćeni troškovi	896.732,53
(6) - Naručeni i ugovoreni troškovi (narudžbenica)	0,00

RASPOLOŽIVA SREDSTVA

Moguća sredstva po izvršenju svih uplata (1) + (2) - (4) - (1a)	401.625,14
Trenutna sredstva za održavanje (1) + (3) - (4) + (5a) - (1a)	259.732,88
Mogući saldo (1) + (3) - ((4) + (6)) - (1a)	259.732,88

Rimska 5
44000 SISAK

PROGRAM UPRAVLJANJA

Za zgradu 3527 KOTL.GRIJANJE-I.MEŠTROVIĆA 16-42 016

Žiro račun: HR4223600001300068498

Sa zaduženjima do 8.9.2014

i prispjelim uplatama do 8.9.2014 - po datumu knjiženja

Predstavnik: OSTRMAN DRAŽEN I.MEŠTROVIĆA 18 44000 SISAK

CJELOKUPNO KNJIGOVODSTVO

Ukupna površina: 20.542,55 m2, Visina pričuve: -

PRIHODI

Šifra	Opis	Planirano	Dug iz preth. god.	Faktur. za tek. god.	Plaćeno u tek. god.	Ukupni dug	Preplaćeno
015047	Nagrada i nakn.trošk.javn.bilj. ovrhovod.-ovršenik	0,00	1.379,70	0,00	450,00	929,70	0,00
020113	Grijanje	0,00	174.227,26	774.024,44	833.986,29	114.265,41	0,00
020120	Odvjetnička opomena	0,00	430,50	0,00	0,00	430,50	0,00
050401	Prihodi od kamata	0,00	0,00	536,49	536,49	0,00	0,00
050501	Vanredni prihodi od troškova opomene	0,00	505,22	720,00	225,22	1.000,00	0,00
050502	Sastav priprema i obrada prijedloga	0,00	18.162,72	13.268,98	6.165,05	25.266,65	0,00
100902	Prihodi od kamata po tužbama	0,00	0,00	1.398,04	1.398,04	0,00	0,00
Ukupno:		0,00	194.705,40	789.947,95	842.761,09	141.892,26	0,00

TROŠKOVI

Šifra	Opis	Planirano	Dug iz preth. god.	Faktur. za tek. god.	Plaćeno u tek. god.	Ukupni dug	Preplaćeno
010100	Usluga upravljanja	0,00	0,00	12.587,50	12.587,50	0,00	0,00
010120	Usluge banke	0,00	0,00	2.261,76	2.261,76	0,00	0,00
010126	Administrativni trošak po tužbi	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
010136	sastav prijedloga za ovrhu	0,00	0,00	26.718,75	26.718,75	0,00	0,00
010146	Ložač	0,00	0,00	22.925,50	22.925,50	0,00	0,00
010148	Potrošnja el.energije kotlovnice	0,00	7.350,00	26.030,11	33.380,11	0,00	0,00
010151	Trošak opomene	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
010172	Koordinator kotlovnice	0,00	0,00	7.827,60	7.827,60	0,00	0,00
010214	Dimnjačarski radovi kotlovnice	0,00	0,00	7.042,50	7.042,50	0,00	0,00
010220	Potrošnja plina	0,00	227.233,98	552.935,33	780.169,31	0,00	0,00
010225	Potrošnja vode	0,00	0,00	614,50	614,50	0,00	0,00
015045	Pristojba na presudu	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
015047	Nagrada i nakn.trošk.javn.bilj. ovrhovod.-ovršenik	0,00	0,00	2.365,00	2.365,00	0,00	0,00
Ukupno:		0,00	234.583,98	662.148,55	896.732,53	0,00	0,00

Stanje računa zgrade HR4223600001300068498

Tekuća godina

Početni saldo	Umanjenje početnog salda	Prihodi	Rashodi	SALDO
313.704,32	0,00	842.761,09	896.732,53	259.732,88

44000 SISAK

FINANCIJSKA REKAPITULACIJA ZGRADE

Za zgradu 2, I. MEŠTROVIĆA 16-42

Žiro račun: HR2923600001300008204

Sa zaduženjima do 8.9.2014

i prispjelim uplatama do 8.9.2014 - po datumu knjiženja

CJELOKUPNO KNJIGOVODSTVO

Ukupni prihodi na kraju prošle godine	0,00
Ukupni troškovi na kraju prošle godine	2.318,72
Predstavnik: Ne postoji definirani predstavnik	
Ukupna površina: 20.573,00 m2, Visina pričuve: 0,60 kn/m2	

FINANCIJSKO STANJE ZGRADE

(1) - Početni saldo (sredstva na računu početkom godine)	8.943,16
(1a) - Umanjenje početnog salda	0,00
(2) - Ukupna potraživanja (fakturirani prihodi)	103.878,49
(3) - Uplate	65.218,69
(4) - Fakturirani troškovi	20.750,67
(5) - Plaćeni troškovi	23.068,81
(6) - Naručeni i ugovoreni troškovi (narudžbenica)	0,00

RASPOLOŽIVA SREDSTVA

Moguća sredstva po izvršenju svih uplata (1) + (2) - (4) - (1a)	92.070,98
Mogući saldo (1) + (3) - ((4) + (6)) - (1a)	53.411,18
Trenutna sredstva za održavanje (1) + (3) - (4) + (5a) - (1a)	53.411,18