

Republika Hrvatska
 Državna agencija za osiguranje štednih
 uloga i sanaciju banaka
 Zagreb, Jurišićeva 1

RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA
 RAZDOBLJE OD 01.01.- 30.09.2001. GOD.

Tablica 1
 u kunama

RED BROJ	NAZIV	STANJE 30.09.2000.	STANJE 30.09.2001.	Indeks kol. 4:3 x 100
1	2	3	4	5
A	PRIHODI (1. do 3.)	3.687.990.119	1.542.599.982	42
1.	Prihodi iz državnog proračuna	210.000.000	-	-
2.	Prihodi od naknada	153.353.517	188.105.033	123
3.	Ostali prihodi	3.324.636.602	1.354.494.949	41
B	RASHODI (1. do 5.)	659.424.620	946.904.790	144
1.	Materijalni trošak (1.1. do 1.3.)	167.680.787	3.278.008	2
1.1.	Materijal	96.991	61.569	63
1.2.	Energija	48.308	52.496	109
1.3.	Usluge	167.535.488	3.163.943	2
2.	Trošak za zaposlene (2.1. do 2.2.)	3.676.359	2.743.555	75
2.1.	Plaće i naknade neto	1.729.966	1.434.199	83
2.2.	Porez, prirez i doprinosi iz i na plaće	1.946.393	1.309.356	67
3.	Nematerijalni troškovi	38.364.473	11.606.747	30
4.	Rashodi za investicije	105.997	6.689	6
5.	Ostali rashodi	449.597.004	929.269.791	207
C	VIŠAK PRIHODA (A – B)	655.736.630	595.695.192	91

BILANCA
NA DAN 30.09.2001. GOD.

Tablica 2
u kunama

RED BROJ	NAZIV	STANJE 30.09.2000.	STANJE 30.09.2001.	Indeks 4:3x100
1	2	3	4	5
	AKTIVA			
A	DUGOTRAJNA IMOVINA (I do IV)	19.180.006.455	20.403.996.779	106
I	<u>NEMATERIJALNA IMOVINA (1. - 2.)</u>	5.401	3.696	68
1.	Ostala nematerijalna imovina	8.528	8.528	100
2.	Ispravak vrijed. nematerijalne imovine	3.127	4.832	154
II	<u>MATERIJALNA IMOVINA (1. do 3. - 4.)</u>	256.479.452	252.381.670	98
1.	Zemljišta i šume	14.093.077	14.093.077	100
2.	Građevinski objekti	247.847.073	247.847.073	100
3.	Postrojenja i oprema	2.816.851	2.839.156	101
4.	Ispravak vrijed. materijalne imovine	8.277.549	12.397.636	150
III	<u>FINANCIJSKA IMOVINA (1. do 2. - 3.)</u>	8.652.798.802	8.051.927.627	93
1.	Dugoročna ulaganja	7.148.308.394	6.694.828.024	94
2.	Dugoročni krediti, depoziti i kaucije	1.761.459.408	1.494.399.245	85
3.	Ispravak vrij. financ. imovine	256.969.000	137.299.642	53
IV	<u>POTRAŽIVANJA</u>	10.270.722.800	12.099.683.786	118
1.	Ostala potraživanja	10.270.722.800	12.099.683.786	118
B	KRA TKOTRAJNA IMOVINA (I do III)	5.329.502.080	7.498.335.368	141
I	<u>POTRAŽIVANJA (1. do 4.)</u>	3.738.003.086	5.606.679.659	150
1.	Potraživanja od dužnika	862.784.511	5.433.355.236	630
2.	Potraživanja od zaposlenih	14.634	5.647	38
3.	Potraživanja od države i dr. institucija	16.724.932	21.591	-
4.	Ostala potraživanja	2.858.479.009	173.297.185	6

<i>RED BROJ</i>	<i>NAZIV</i>	<i>STANJE 30.09.2000.</i>	<i>STANJE 30.09.2001.</i>	<i>Indeks 4:3x100</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
II	<u>FINANCIJSKA IMOVINA (1. DO 3.)</u>	1.438.170.861	1.422.237.335	99
1.	<i>Kratkoročni depoziti</i>	<i>46.867.759</i>	<i>33.839.155</i>	<i>72</i>
2.	<i>Vrijednosni papiri</i>	<i>49.526.900</i>	<i>12.422.125</i>	<i>25</i>
3.	<i>Kredit</i>	<i>1.341.776.202</i>	<i>1.375.976.055</i>	<i>103</i>
III	<u>NOVAC NA RAČUNU I U BLAGAJNI</u>	153.328.133	469.418.374	306
	UKUPNO AKTIVA (A + B)	24.509.508.535	27.902.332.147	114
	PASIVA			
A	OBVEZE (I + II)	10.806.304.650	12.000.408.368	111
I	<u>DUGOROČNE OBVEZE (1. do 2.)</u>	10.768.777.093	11.979.170.550	111
1.	<i>Obveze s osnove dugoroč. kred.</i>	<i>5.610.840.588</i>	<i>4.847.804.367</i>	<i>86</i>
2.	<i>Obveze s osnove vrijed. papira</i>	<i>5.157.936.505</i>	<i>7.131.366.183</i>	<i>138</i>
II	<u>KRA TKOROČNE OBVEZE (1.do 6.)</u>	37.527.557	21.237.818	57
1.	<i>Obveze po osnovi zajmova</i>	<i>16.724.512</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
2.	<i>Obveze prema dobavljačima</i>	<i>83.958</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
3.	<i>Obveze po vrijednosnim papirima</i>	<i>404.324</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
4.	<i>Obveze prema zaposlenima</i>	<i>157.292</i>	<i>181.838</i>	<i>116</i>
5.	<i>Obveze za poreze, doprin. i drugo</i>	<i>164.130</i>	<i>141.851</i>	<i>86</i>
6.	<i>Ostale kratkoročne obveze</i>	<i>19.993.341</i>	<i>20.914.129</i>	<i>105</i>
B	IZVORI FINANCIRANJA (1. do 2.)	13.703.203.885	15.901.923.779	116
1.	<i>Izvori financiranja</i>	<i>10.616.579.777</i>	<i>15.234.313.518</i>	<i>143</i>
2.	<i>Saldo fonda</i>	<i>3.086.624.108</i>	<i>667.610.261</i>	<i>22</i>
	UKUPNO PASIVA (A + B)	24.509.508.535	27.902.332.147	114