

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

RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA
RAZDOBLJE OD 01.01.- 30.06.2001. GOD.

Tablica 1
u kunama

RED BROJ	NAZIV	STANJE 30.06.2000.	STANJE 30.06.2001.	Indeks kol. 4:3 x 100
1	2	3	4	5
A	PRIHODI (1. do 3.)	3.033.369.857	1.361.998.761	45
1.	<i>Prihodi iz državnog proračuna</i>	-	-	-
2.	<i>Prihodi od naknada</i>	-	123.046.880	-
3.	<i>ostali prihodi</i>	3.033.369.857	1.238.951.881	41
B	RASHODI (1. do 5.)	207.956.918	910.763.392	438
1.	Materijalni trošak (1.1. do 1.3.)	166.755.249	2.190.762	1
1.1.	<i>Materijal</i>	43.765	46.606	106
1.2.	<i>Energija</i>	28.933	29.613	102
1.3.	<i>Usluge</i>	166.682.551	2.114.543	1
2.	Trošak za zaposlene (2.1. do 2.2.)	2.559.071	1.882.025	73
2.1.	<i>Plaće i naknade neto</i>	1.169.875	995.545	85
2.2.	<i>Porez, prerez i doprinosi iz i na plaće</i>	1.389.196	886.480	64
3.	Nematerijalni troškovi	36.866.328	11.239.141	30
4.	Rashodi za investicije	61.552	2.126	3
5.	Ostali rashodi	1.714.718	895.449.338	52221
C	VIŠAK PRIHODA (A – B)	2.825.412.939	451.235.369	16

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

BILANCA
NA DAN 30.06.2001. GOD.

Tablica 2
u kunama

RED BROJ	NAZIV	STANJE 30.06.2000.	STANJE 30.06.2001.	Indeks 4:3x100
1	2	3	4	5
	AKTIVA			
A	DUGOTRAJNA IMOVINA (I do IV)	19.150.462.699	21.028.685.802	110
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>	256.689.118	252.377.107	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	3.124.495	2.834.593	91
4.	Ispravak vrijed. materijalne imovine	8.375.527	12.397.636	148
III	<u>FINANCIJSKA IMOVINA (1.do 2. - 3.)</u>	8.661.725.119	8.251.675.161	95
1.	Dugoročna ulaganja	7.137.747.394	6.869.833.589	96
2.	Dugoročni krediti, depoziti i kaucije	1.779.981.175	1.528.656.582	86
3.	Ispravak vrij. financ. imovine	256.003.450	146.815.010	57
IV	<u>POTRAŽIVANJA</u>	10.232.043.061	12.524.629.838	122
1.	Ostala potraživanja	10.232.043.061	12.524.629.838	122
B	KRATKOTRAJNA IMOVINA (I do III)	6.108.449.666	7.250.701.226	119
I	<u>POTRAŽIVANJA (1.do 4.)</u>	4.643.914.567	5.383.049.731	116
1.	Potraživanja od dužnika	1.772.470.393	5.361.738.660	302
2.	Potraživanja od zaposlenih	1.775	3.403	191
3.	Potraživanja od države i dr. institucija	16.734.631	10.483	-
4.	Ostala potraživanja	2.854.707.768	21.297.185	1

<i>RED BROJ</i>	<i>NAZIV</i>	<i>STANJE 30.06.2000.</i>	<i>STANJE 30.06.2001.</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>	1.302.731.389	1.410.362.373	108
1.	<i>Kratkoročni depoziti</i>	<i>66.139.500</i>	<i>33.839.155</i>	<i>51</i>
2.	<i>Vrijednosni papiri</i>	<i>49.408.600</i>	<i>32.160.200</i>	<i>65</i>
3.	<i>Kredit</i>	<i>1.187.183.289</i>	<i>1.344.363.018</i>	<i>113</i>
III	<u>NOVAC NA RAČUNU I U BLAGAJNI</u>	161.803.710	457.289.122	283
	UKUPNO AKTIVA (A + B)	25.258.912.365	28.279.387.028	112
	PASIVA			
A	OBVEZE (I + II)	11.013.172.900	12.587.265.349	114
I	<u>DUGOROČNE OBVEZE (1. do 2.)</u>	10.951.013.600	12.566.156.758	115
1.	<i>Obveze s osnove dugoroč. kred.</i>	<i>5.621.787.975</i>	<i>5.345.770.980</i>	<i>95</i>
2.	<i>Obveze s osnove vrijed. papira</i>	<i>5.329.225.625</i>	<i>7.220.385.778</i>	<i>135</i>
II	<u>KRA TKOROČNE OBVEZE (1. do 6.)</u>	62.159.300	21.108.591	34
1.	<i>Obveze po osnovi zajmova</i>	<i>16.724.512</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
2.	<i>Obveze prema dobavljačima</i>	<i>34.015.465</i>	<i>111.671</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>153.260</i>	<i>155.826</i>	<i>102</i>
5.	<i>Obveze za poreze, doprin. i drugo</i>	<i>172.613</i>	<i>134.374</i>	<i>78</i>
6.	<i>Ostale kratkoročne obveze</i>	<i>10.689.126</i>	<i>20.706.720</i>	<i>194</i>
B	IZVORI FINANCIRANJA (1. do 2.)	14.245.739.465	15.692.121.679	110
1.	<i>Izvori financiranja</i>	<i>11.362.267.919</i>	<i>15.168.971.241</i>	<i>134</i>
2.	<i>Saldo fonda</i>	<i>2.883.471.546</i>	<i>523.150.438</i>	<i>18</i>
	UKUPNO PASIVA (A + B)	25.258.912.365	28.279.387.028	112