

Grad Korčula

Obveze

1.	Dugoročni kredit Zagrebačke banke d.d.	5.933.167,99
2.	Jamstvo KTD Hober d.o.o.	875.098,00
3.	Obveze prema dobavljačima	1.498.866,40

Potraživanja

1.	Nenaplaćena potraživanja po osnovu gradskih prihoda	9.926.612,09
2.	Nenaplaćena potraživanja po osnovu prodanih stanova	1.616.349,00 **
2.	Od KTD Hober d.o.o. za namjenska sredstva - depozit	597.106,33 **
3.	Po oročenom depozitu - sredstva kredita za Dom u Čari	459.265,55 ***

Stanje novčanih sredstava

Račun otvoren kod HBOR	4.267.004,42 *
Račun Zagrebačke banke d.d. - redovni	61.909,64
Blagajna	5.497,75 *
Devizni račun - sredstva prodanih stanova	74.797,02 **

Sve stanje 06.06.2013. osim:

\* stanje 31.05.2013.

\*\* stanje 31.12.2012.

\*\*\* stanje 04.02.2013.