

B I L A N C A

na datum 31.prosinca 2017. godine

Obrazac: BIL

Datum: 25.1.2018

Vrijeme: 11:05

GRAD ZAGREB

Naziv obveznika: ZAGREBAČKO GRADSKO KAZALIŠTE KOMEDIJA

Razdjel: 09 GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE ,KULTURU I ŠPORT

Glava: 0905 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT - DJELATNOST KULTURE

Proračunski korisnik: 09053003 ZAGREBAČKO GRADSKO KAZALIŠTE KOMEDIJA

Rkp broj: 24906

Matični broj: 01347934

OIB: 59569102212

Pošta i mjesto: 10000 ZAGREB

Šifra županije: 21

Adresa sjedišta KAPTOL 9

Šifra grada/opć.: 133

Razina: 21

AOP ozn. razd.: 31.12.2017

Šifra djelatnosti: 92310

Račun iz rač. plana	NAZIV	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
IMOVINA (AOP 002+063)		001	7.891.356	10.538.877	134
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	3.616.660	4.292.104	119
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006)	003	-----	-----	---
011	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	004	-----	-----	---
012	Nematerijalna imovina	005	163.869	163.869	100
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	006	163.869	163.869	100
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+024+030+036+040)	007	3.261.814	3.883.726	119
021 i 02921 Građevinski objekti (AOP 009 do 012 - 013)		008	2.823.487	3.140.287	111
0211	Stambeni objekti	009	39.483	39.483	100
0212	Poslovni objekti	010	9.255.610	9.255.610	100
0213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	011	-----	-----	---
0214	Ostali građevinski objekti	012	-----	430.375	---
02921	Ispravak vrijednosti građevinskih objekata	013	6.471.606	6.585.181	102
022 i 02922 Postrojenja i oprema (AOP 015 do 022 - 023)		014	433.997	707.876	163
0221	Uredska oprema i namještaj	015	789.333	1.065.800	135
0222	Komunikacijska oprema	016	89.702	86.855	97
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	017	174.421	176.619	101
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	018	-----	-----	---
0225	Instrumenti, uredaji i strojevi	019	-----	-----	---
0226	Sportska i glazbena oprema	020	540.877	547.349	101

0227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	021	3.439.849	3.429.244	100
0228	Vojna oprema	022	—	—	—
02922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	023	4.600.185	4.597.991	100
023 i 02923 Prijevozna sredstva (AOP 025 do 028 - 029)		024	—	—	—
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	025	—	—	—
0232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	026	—	—	—
0233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	027	—	—	—
0234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	028	—	—	—
02923	Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava	029	—	—	—
024 i 02924 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 031 do 034 - 035)		030	—	32.792	—
0241	Knjige	031	—	—	—
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	032	—	32.792	—
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	033	—	—	—
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	034	—	—	—
02924	Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	035	—	—	—
025 i 02925 Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 037+038-039)		036	—	—	—
0251	Višegodišnji nasadi	037	—	—	—
0252	Osnovno stado	038	—	—	—
02925	Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada	039	—	—	—
026 i 02926 Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 041 do 044 - 045)		040	4.330	2.771	64
0261	Istraživanje rudnih bogatstava	041	—	—	—
0262	Ulaganja u računalne programe	042	184.752	186.644	101
0263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	043	—	—	—
0264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	044	—	—	—
02926	Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine	045	180.422	183.873	102
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	046	—	—	—
04	Sitni inventar (AOP 048+049-050)	047	—	—	—
041	Zalihe sitnog inventara	048	—	—	—
042	Sitni inventar u upotrebi	049	12.275.119	12.641.855	103
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	050	12.275.119	12.641.855	103
05	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 052 do 057)	051	—	—	—
051	Gradevinski objekti u pripremi	052	—	—	—
052	Postrojenja i oprema u pripremi	053	—	—	—
053	Prijevozna sredstva u pripremi	054	—	—	—
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	055	—	—	—
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	056	—	—	—
056	Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi	057	—	—	—
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 059 do 062)	058	354.846	408.378	115

061	Zalihe za obavljanje djelatnosti	059	354.846	408.378	115
062	Proizvodnja i proizvodi	060	-----	-----	---
063	Zalihe vojnih sredstava za jednokratnu upotrebu	061	-----	-----	---
064	Roba za daljnju prodaju	062	-----	-----	---
1	Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)	063	4.274.696	6.246.773	146
11	Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)	064	2.837.016	4.323.682	152
111	Novac u banci (AOP 066 do 069)	065	2.826.113	4.304.386	152
1111	Novac na računu kod Hrvatske narodne banke	066	-----	-----	---
1112	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	067	2.825.073	4.304.386	152
1113	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	068	-----	-----	---
1114	Prijelazni račun	069	1.040	-----	---
112	Izdvojena novčana sredstva	070	-----	-----	---
113	Novac u blagajni	071	10.903	19.296	177
114	Vrijednosnice u blagajni	072	-----	-----	---
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 074 + 077 do 080)	073	267.318	561.012	210
121	Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama (AOP 075+076)	074	-----	-----	---
1211	Depoziti u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama	075	-----	-----	---
1212	Depoziti u inozemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama	076	-----	-----	---
122	Jamčevni polozi	077	-----	-----	---
123	Potraživanja od zaposlenih	078	5.000	5.000	100
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	079	-----	-----	---
129	Ostala potraživanja	080	262.318	556.012	212
13	Potraživanja za dane zajmove (AOP 082+100-111)	081	-----	-----	---
	Zajmovi - tuzemni (AOP 083 do 099)	082	-----	-----	---
1321	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	083	-----	-----	---
1332	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	084	-----	-----	---
1333	Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru	085	-----	-----	---
1334	Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	086	-----	-----	---
1341	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	087	-----	-----	---
1353	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	088	-----	-----	---
1354	Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	089	-----	-----	---
1355	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	090	-----	-----	---
1363	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	091	-----	-----	---
1364	Zajmovi tuzemnim obrtnicima	092	-----	-----	---
1371	Zajmovi državnom proračunu	093	-----	-----	---
1372	Zajmovi županijskim proračunima	094	-----	-----	---
1373	Zajmovi gradskim proračunima	095	-----	-----	---
1374	Zajmovi općinskim proračunima	096	-----	-----	---

1375	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u	097	_____	_____	___
1376	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	098	_____	_____	___
1377	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	099	_____	_____	___
	Zajmovi - inozemni (AOP 101 do 110)	100	_____	_____	___
1313	Zajmovi međunarodnim organizacijama	101	_____	_____	___
1314	Zajmovi institucijama i tijelima EU	102	_____	_____	___
1315	Zajmovi inozemnim vladama u EU	103	_____	_____	___
1316	Zajmovi inozemnim vladama izvan EU	104	_____	_____	___
1322	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	105	_____	_____	___
1356	Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama	106	_____	_____	___
1357	Zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima	107	_____	_____	___
1358	Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama	108	_____	_____	___
1365	Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima	109	_____	_____	___
1366	Zajmovi inozemnim obrtnicima	110	_____	_____	___
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	111	_____	_____	___
14	Vrijednosni papiri (AOP 113+120-127)	112	_____	_____	___
	Vrijednosni papiri - tuzemni (AOP 114 do 119)	113	_____	_____	___
1411	Čekovi	114	_____	_____	___
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi	115	_____	_____	___
1431	Mjenice	116	_____	_____	___
1441	Obveznice	117	_____	_____	___
1451	Opcije i drugi financijski derivati	118	_____	_____	___
1461	Ostali vrijednosni papiri	119	_____	_____	___
	Vrijednosni papiri - inozemni (AOP 121 do 126)	120	_____	_____	___
1412	Čekovi	121	_____	_____	___
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi	122	_____	_____	___
1432	Mjenice	123	_____	_____	___
1442	Obveznice	124	_____	_____	___
1452	Opcije i drugi financijski derivati	125	_____	_____	___
1462	Ostali vrijednosni papiri	126	_____	_____	___
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	127	_____	_____	___
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 129+136-139)	128	_____	_____	___
	Dionice i udjeli u glavnici - tuzemni (AOP 130 do 135)	129	_____	_____	___
1512	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	130	_____	_____	___
1513	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	131	_____	_____	___
1514	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	132	_____	_____	___
1521	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	133	_____	_____	___
1531	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	134	_____	_____	___

1541	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	135	-----	-----	---
	i udjeli u glavnici - inozemni (AOP 137+138)	136	-----	-----	---
1532	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	137	-----	-----	---
1542	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	138	-----	-----	---
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	139	-----	-----	---
16	Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 141+142+143+151+152+153+154+155-156)	140	1.056.928	1.246.673	118
161	Potraživanja za poreze	141	-----	-----	---
162	Potraživanja za doprinose	142	-----	-----	---
163	Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 144 do 150)	143	-----	-----	---
1631	Potraživanja za pomoći od inozemnih vlada	144	-----	-----	---
1632	Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	145	-----	-----	---
1633	Potraživanja za pomoći proračunu iz drugih proračuna	146	-----	-----	---
1634	Potraživanja za pomoći od izvanproračunskih korisnika	147	-----	-----	---
1635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	148	-----	-----	---
1636	Potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	149	-----	-----	---
1638	Potraživanja za pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	150	-----	-----	---
164	Potraživanja za prihode od imovine	151	344.518	382.972	111
165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade	152	-----	-----	---
166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	153	712.410	863.701	121
167	Potraživanja za prihode iz proračuna	154	-----	-----	---
168	Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode	155	-----	-----	---
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	156	-----	-----	---
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	157	97.759	84.941	87
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 159 do 161)	158	15.675	30.465	194
191	Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja	159	15.675	30.465	194
192	Nedospjela naplata prihoda	160	-----	-----	---
193	Kontinuirani rashodi budućih razdoblja	161	-----	-----	---
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 163+223)	162	7.891.356	10.538.877	134
2	Obveze (AOP 164+175+176+192+220)	163	5.793.741	6.719.389	116
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 165 do 167 + 171 do 174)	164	5.363.228	5.990.503	112
231	Obveze za zaposlene	165	2.103.266	2.283.963	109
232	Obveze za materijalne rashode	166	3.206.398	3.534.818	110
234	Obveze za financijske rashode (AOP 168 do 170)	167	6.127	6.250	102
2341	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	168	-----	-----	---
2342	Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove	169	-----	-----	---
2343	Obveze za ostale financijske rashode	170	6.127	6.250	102
235	Obveze za subvencije	171	-----	-----	---

237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	172	-----	-----	---
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	173	-----	-----	---
239	Ostale tekuće obveze	174	47.437	165.472	349
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	175	63.100	247.780	393
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 177+184-191)	176	-----	-----	---
	Obveze za vrijednosne papire - tuzemne (AOP 178 do 183)	177	-----	-----	---
2511	Obveze za čekove	178	-----	-----	---
2521	Obveze za trezorske zapise	179	-----	-----	---
2531	Obveze za mjenice	180	-----	-----	---
2541	Obveze za obveznice	181	-----	-----	---
2551	Obveze za opcije i druge financijske derivate	182	-----	-----	---
2561	Obveze za ostale vrijednosne papire	183	-----	-----	---
	Obveze za vrijednosne papire - inozemne (AOP 185 do 190)	184	-----	-----	---
2512	Obveze za čekove	185	-----	-----	---
2522	Obveze za trezorske zapise	186	-----	-----	---
2532	Obveze za mjenice	187	-----	-----	---
2542	Obveze za obveznice	188	-----	-----	---
2552	Obveze za opcije i druge financijske derivate	189	-----	-----	---
2562	Obveze za ostale vrijednosne papire	190	-----	-----	---
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	191	-----	-----	---
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 193+210)	192	-----	-----	---
	Obveze za kredite i zajmove - tuzemne (AOP 194 do 209)	193	-----	-----	---
2622	Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	194	-----	-----	---
2623	Obveze za zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru	195	-----	-----	---
2624	Obveze za zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	196	-----	-----	---
2631	Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	197	-----	-----	---
2643	Obvez za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	198	-----	-----	---
2644	Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	199	-----	-----	---
2645	Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	200	-----	-----	---
2653	Obveze za zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	201	-----	-----	---
2654	Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika	202	-----	-----	---
2671	Obveze za zajmove od državnog proračuna	203	-----	-----	---
2672	Obveze za zajmove od županijskih proračuna	204	-----	-----	---
2673	Obveze za zajmove od gradskih proračuna	205	-----	-----	---
2674	Obveze za zajmove od općinskih proračuna	206	-----	-----	---
2675	Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	207	-----	-----	---
2676	Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	208	-----	-----	---
2677	Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	209	-----	-----	---

Obveze za kredite i zajmove - inozemne (AOP 211 do 219)		210	-----	-----	----
2613	Obveze za zajmove od međunarodnih organizacija	211	-----	-----	----
2614	Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU	212	-----	-----	----
2615	Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU	213	-----	-----	----
2616	Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU	214	-----	-----	----
2646	Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija	215	-----	-----	----
2647	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	216	-----	-----	----
2648	Obveze za zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija	217	-----	-----	----
2655	Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava	218	-----	-----	----
2656	Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika	219	-----	-----	----
29	Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 221+222)	220	367.413	481.106	131
291	Odgodeno plaćanje rashoda	221	63.124	63.055	100
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	222	304.289	418.051	137
9	Vlastiti izvori (AOP 224 + 232 - 236 + 240 do 242)	223	2.097.615	3.819.488	182
91	Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 225-228)	224	3.778.842	4.454.287	118
911	Vlastiti izvori (AOP 226+227)	225	3.778.842	4.454.287	118
9111	Vlastiti izvori iz proračuna	226	3.616.660	4.292.105	119
9112	Ostali vlastiti izvori	227	162.182	162.182	100
912	Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 229+230)	228	-----	-----	----
9121	Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze	229	-----	-----	----
9122	Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze	230	-----	-----	----
922	Višak/manjak prihoda (ne upisuje se podatak)	231	-----	-----	----
9221	Višak prihoda (AOP 233 do 235)	232	-----	-----	----
92211	Višak prihoda poslovanja	233	-----	-----	----
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	234	-----	-----	----
92213	Višak primitaka od financijske imovine	235	-----	-----	----
9222	Manjak prihoda (AOP 237 do 239)	236	2.764.377	1.878.816	68
92221	Manjak prihoda poslovanja	237	1.178.769	1.378.401	117
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	238	1.585.608	500.415	32
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	239	-----	-----	----
96	Obračunati prihodi poslovanja	240	985.391	1.159.077	118
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine	241	97.759	84.940	87
98	Rezerviranja viška prihoda	242	-----	-----	----
99	Izvanbilančni zapisi (= 0)	243	-----	-----	----
991	Izvanbilančni zapisi - aktiva (AOP 245)	244	-----	-----	----
996	Izvanbilančni zapisi - pasiva	245	-----	-----	----

OBVEZNI ANALITIČKI PODACI

dio 13	Potraživanja za dane zajmove - dospjela	246	-----	-----	---
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - nedospjela	247	-----	-----	---
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - dospjela	248	1.040.860	1.082.070	104
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - nedospjela	249	16.068	164.603	1,024
dio 17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - dospjela	250	1.740	1.916	110
dio 17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - nedospjela	251	96.019	83.025	86
12911	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	252	-----	13.435	---
12912	Potraživanja za predujmove	253	-----	-----	---
12913	Potraživanja za dane predujmove za EU projekte	254	-----	-----	---
12921	Ostala nespomenuta potraživanja	255	-----	544.636	---
12931	Potraživanja za prodana potraživanja (faktoring)	256	-----	-----	---
12941	Potraživanja proračuna od proračunskih korisnika za povrat u nadležni proračun	257	-----	-----	---
13213	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	258	-----	-----	---
13323	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	259	-----	-----	---
13333	Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	260	-----	-----	---
13343	Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	261	-----	-----	---
13413	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	262	-----	-----	---
13533	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	263	-----	-----	---
13543	Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	264	-----	-----	---
13553	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	265	-----	-----	---
13633	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	266	-----	-----	---
13643	Zajmovi tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	267	-----	-----	---
13723	Zajmovi županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	268	-----	-----	---
13733	Zajmovi gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	269	-----	-----	---
13743	Zajmovi općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	270	-----	-----	---
13753	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	271	-----	-----	---
13763	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	272	-----	-----	---
13773	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	273	-----	-----	---
16721	Potraživanja za prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun	274	-----	-----	---
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - dospjele	275	2.635.058	2.287.065	87
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - nedospjele	276	2.728.170	3.703.438	136
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - dospjele	277	3.100	247.780	7,993
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - nedospjele	278	60.000	-----	---
dio 25	Obveze za vrijednosne papire - dospjele	279	-----	-----	---
dio 25	Obveze za vrijednosne papire - nedospjele	280	-----	-----	---
dio 26	Obveze za kredite i zajmove - dospjele	281	-----	-----	---
dio 26	Obveze za kredite i zajmove - nedospjele	282	-----	-----	---
23951	Obveze za predujmove	283	-----	-----	---

23952	Obveze za depozite	284	_____	_____	___
23953	Obveze za jamčevine	285	_____	_____	___
23954	Ostale nespomenute obveze	286	_____	76.443	___
23955	Obveze za naplaćene tuđe prihode	287	_____	_____	___
23956	Obveze proračuna za naplaćene prihode proračunskog korisnika	288	_____	_____	___
23957	Obveze za EU predujmove	289	_____	_____	___
23958	Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun	290	_____	_____	___
26223	Obveze za finansijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru	291	_____	_____	___
26224	Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija u javnom sektoru	292	_____	_____	___
26233	Obveze za zajmove po faktoringu od osiguravajućih društava u javnom sektoru	293	_____	_____	___
26243	Obveze za finansijski leasing od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	294	_____	_____	___
26244	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	295	_____	_____	___
26314	Obveze za zajmove po faktoringu od trgovačkih društava u javnom sektoru	296	_____	_____	___
26433	Obveze za finansijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	297	_____	_____	___
26434	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	298	_____	_____	___
26443	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	299	_____	_____	___
26453	Obveze za finansijski leasing od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	300	_____	_____	___
26454	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	301	_____	_____	___
26463	Obveze za finansijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	302	_____	_____	___
26464	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija	303	_____	_____	___
26473	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih osiguravajućih društava	304	_____	_____	___
26483	Obveze za finansijski leasing od ostalih inozemnih finansijskih institucija	305	_____	_____	___
26484	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih inozemnih finansijskih institucija	306	_____	_____	___
26534	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	307	_____	_____	___
26544	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih obrtnika	308	_____	_____	___
26554	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih trgovačkih društava	309	_____	_____	___
26564	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih obrtnika	310	_____	_____	___

Mjesto: _____ datum: _____

Osoba za kontaktiranje: NADA FLEGAR

Telefon za kontakt: 6407 970

RAVNATELJ:

Odgovorna osoba: KREŠIMIR BATINIĆ

Odgovorna osoba:

(potpis)

RAVNATELJ:

KREŠIMIR BATINIĆ

M.P.

Pečat primitka	Datum primitka	Kontrolirao