

# B I L A N C A

## na datum 31.prosinca 2018. godine

Obrazac: BIL

Datum: 4.2.2019

Vrijeme: 12:58

### GRAD ZAGREB

**Naziv obveznika:** ZAGREBA KO GRADSKO KAZALIŠTE KOMEDIJA  
**Razdjel:** 24 GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA KULTURU  
**Glava:** 2402 DJELATNOST KULTURE  
**Proraunski korisnik:** 24023003 ZAGREBA KO GRADSKO KAZALIŠTE KOMEDIJA  
**Rkp broj:** 24906 **Mati ni broj:** 01347934 **OIB:** 59569102212  
**Pošta i mjesto:** 10000 ZAGREB **Šifra županije:** 21  
**Adresa sjedišta:** KAPTOL 9 **Šifra grada/op .:** 133  
**Razina:** 21 **AOP ozn. razd.:** 31.12.2018  
**Šifra djelatnosti:** 92310

Raun iz ra . plana	NAZIV	AOP	Stanje 1. sije nja	Stanje 31. prosinca	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
	<b>IMOVINA (AOP 002+063)</b>	<b>001</b>	<b>10.538.877</b>	<b>10.216.904</b>	<b>97</b>
<b>0</b>	<b>Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)</b>	<b>002</b>	<b>4.292.104</b>	<b>5.002.234</b>	<b>117</b>
<b>01</b>	<b>Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006)</b>	<b>003</b>	-----	-----	-----
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
<b>02</b>	<b>Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+024+030+036+040)</b>	<b>007</b>	<b>3.883.726</b>	<b>4.527.251</b>	<b>117</b>
<b>021 i 02921</b>	<b>Gra evinski objekti (AOP 009 do 012 - 013)</b>	<b>008</b>	<b>3.140.287</b>	<b>3.005.192</b>	<b>96</b>
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 gra evinski objekti	012	430.375	430.375	100
02921	Ispravak vrijednosti gra evinskih objekata	013	6.585.181	6.720.276	102
<b>022 i 02922</b>	<b>Postrojenja i oprema (AOP 015 do 022 - 023)</b>	<b>014</b>	<b>707.876</b>	<b>1.488.242</b>	<b>210</b>
0221	Uredska oprema i namještaj	015	1.065.800	1.520.990	143
0222	Komunikacijska oprema	016	86.855	87.194	100
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	017	176.619	176.619	100
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	018	-----	-----	-----
0225	Instrumenti, ure aji i strojevi	019	-----	-----	-----
0226	Sportska i glazbena oprema	020	547.349	621.949	114
0227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	021	3.429.244	3.816.965	111
0228	Vojna oprema	022	-----	-----	-----

02922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	023	4.597.991	4.735.475	103
<b>023 i 02923 Prijevozna sredstva (AOP 025 do 028 - 029)</b>		<b>024</b>	-----	-----	-----
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	025	-----	-----	-----
0232	Prijevozna sredstva u željezni kom prometu	026	-----	-----	-----
0233	Prijevozna sredstva u pomorskom i rije nom prometu	027	-----	-----	-----
0234	Prijevozna sredstva u zra nom prometu	028	-----	-----	-----
02923	Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava	029	-----	-----	-----
<b>024 i 02924 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 031 do 034 - 035)</b>		<b>030</b>	<b>32.792</b>	<b>32.792</b>	<b>100</b>
0241	Knjige	031	-----	-----	-----
0242	Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)	032	32.792	32.792	100
0243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	033	-----	-----	-----
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	034	-----	-----	-----
02924	Ispravak vrijednosti knjiga, umjetni kih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	035	-----	-----	-----
<b>025 i 02925 Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 037+038-039)</b>		<b>036</b>	-----	-----	-----
0251	Višegodišnji nasadi	037	-----	-----	-----
0252	Osnovno stado	038	-----	-----	-----
02925	Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada	039	-----	-----	-----
<b>026 i 02926 Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 041 do 044 - 045)</b>		<b>040</b>	<b>2.771</b>	<b>1.025</b>	<b>37</b>
0261	Istraživanje rudnih bogatstava	041	-----	-----	-----
0262	Ulaganja u ra unalne programe	042	186.644	183.967	99
0263	Umjetni ka, literarna i znanstvena djela	043	-----	-----	-----
0264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	044	-----	-----	-----
02926	Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine	045	183.873	182.942	99
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	046	-----	-----	-----
<b>04 Sitni inventar (AOP 048+049-050)</b>		<b>047</b>	-----	-----	-----
041	Zalihe sitnog inventara	048	-----	-----	-----
042	Sitni inventar u upotrebi	049	12.641.855	12.597.259	100
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	050	12.641.855	12.597.259	100
<b>05 Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 052 do 057)</b>		<b>051</b>	-----	-----	-----
051	Gra evinski 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	-----	-----	-----
<b>06 Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 059 do 062)</b>		<b>058</b>	<b>408.378</b>	<b>474.983</b>	<b>116</b>
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti	059	408.378	474.983	116
062	Proizvodnja i proizvodi	060	-----	-----	-----
063	Zalihe vojnih sredstava za jednokratnu upotrebu	061	-----	-----	-----
064	Roba za daljnju prodaju	062	-----	-----	-----

<b>1</b>	<b>Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)</b>	<b>063</b>	<b>6.246.773</b>	<b>5.214.670</b>	<b>83</b>
<b>11</b>	<b>Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)</b>	<b>064</b>	<b>4.323.682</b>	<b>3.534.070</b>	<b>82</b>
<b>111</b>	<b>Novac u banci (AOP 066 do 069)</b>	<b>065</b>	<b>4.304.386</b>	<b>3.524.059</b>	<b>82</b>
1111	Novac na ra unu kod Hrvatske narodne banke	066	-----	-----	-----
1112	Novac na ra unu kod tuzemnih poslovnih banaka	067	4.304.386	3.520.914	82
1113	Novac na ra unu kod inozemnih poslovnih banaka	068	-----	-----	-----
1114	Prijelazni ra un	069	-----	3.145	-----
112	Izdvojena nov ana sredstva	070	-----	-----	-----
113	Novac u blagajni	071	19.296	10.011	52
114	Vrijednosnice u blagajni	072	-----	-----	-----
<b>12</b>	<b>Depoziti, jam evni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više pla ene poreze i ostalo (AOP 074 + 077 do 080)</b>	<b>073</b>	<b>561.012</b>	<b>437.616</b>	<b>78</b>
<b>121</b>	<b>Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama (AOP 075+076)</b>	<b>074</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
1211	Depoziti u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama	075	-----	-----	-----
1212	Depoziti u inozemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama	076	-----	-----	-----
122	Jam evni polozi	077	-----	-----	-----
123	Potraživanja od zaposlenih	078	5.000	5.500	110
124	Potraživanja za više pla ene poreze i doprinose	079	-----	-----	-----
129	Ostala potraživanja	080	556.012	432.116	78
<b>13</b>	<b>Potraživanja za dane zajmove (AOP 082+100-111)</b>	<b>081</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
	<b>Zajmovi - tuzemni (AOP 083 do 099)</b>	<b>082</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
1321	Zajmovi neprofitnim organizacijama, gra anima i ku anstvima u tuzemstvu	083	-----	-----	-----
1332	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	084	-----	-----	-----
1333	Zajmovi osiguravaju im društvima u javnom sektoru	085	-----	-----	-----
1334	Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	086	-----	-----	-----
1341	Zajmovi trgova kim društvima u javnom sektoru	087	-----	-----	-----
1353	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	088	-----	-----	-----
1354	Zajmovi tuzemnim osiguravaju im društvima izvan javnog sektora	089	-----	-----	-----
1355	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	090	-----	-----	-----
1363	Zajmovi tuzemnim trgova kim društvima izvan javnog sektora	091	-----	-----	-----
1364	Zajmovi tuzemnim obrtnicima	092	-----	-----	-----
1371	Zajmovi državnom prora unu	093	-----	-----	-----
1372	Zajmovi županijskim prora unima	094	-----	-----	-----
1373	Zajmovi gradskim prora unima	095	-----	-----	-----
1374	Zajmovi op inskim prora unima	096	-----	-----	-----
1375	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u	097	-----	-----	-----
1376	Zajmovi ostalim izvanprora unskim korisnicima državnog prora una	098	-----	-----	-----
1377	Zajmovi izvanprora unskim korisnicima županijskih, gradskih i op inskih prora una	099	-----	-----	-----
	<b>Zajmovi - inozemni (AOP 101 do 110)</b>	<b>100</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
1313	Zajmovi me unarodnim 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	-----	-----	-----
<b>14</b>	<b>Vrijednosni papiri (AOP 113+120-127)</b>	<b>112</b>	-----	-----	-----
	<b>Vrijednosni papiri - tuzemni (AOP 114 do 119)</b>	<b>113</b>	-----	-----	-----
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	-----	-----	-----
	<b>Vrijednosni papiri - inozemni (AOP 121 do 126)</b>	<b>120</b>	-----	-----	-----
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	-----	-----	-----
<b>15</b>	<b>Dionice i udjeli u glavnici (AOP 129+136-139)</b>	<b>128</b>	-----	-----	-----
	<b>Dionice i udjeli u glavnici - tuzemni (AOP 130 do 135)</b>	<b>129</b>	-----	-----	-----
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	-----	-----	-----
	<b>Dionice i udjeli u glavnici - inozemni (AOP 137+138)</b>	<b>136</b>	-----	-----	-----
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	-----	-----	-----
<b>16</b>	<b>Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 141+142+143+151+152+153+154+155-156)</b>	<b>140</b>	<b>1.246.673</b>	<b>1.181.282</b>	<b>95</b>
161	Potraživanja za poreze	141	-----	-----	-----
162	Potraživanja za doprinose	142	-----	-----	-----

<b>163</b>	<b>Potraživanja za pomoć iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 144 do 150)</b>	<b>143</b>	-----	-----	-----
1631	Potraživanja za pomoć od inozemnih vlada	144	-----	-----	-----
1632	Potraživanja za pomoć od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	145	-----	-----	-----
1633	Potraživanja za pomoć proračunu iz drugih proračuna	146	-----	-----	-----
1634	Potraživanja za pomoć od izvanproračunskih korisnika	147	-----	-----	-----
1635	Pomoć izravnana za decentralizirane funkcije	148	-----	-----	-----
1636	Potraživanja za pomoć proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	149	-----	-----	-----
1638	Potraživanja za pomoć iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	150	-----	-----	-----
164	Potraživanja za prihode od imovine	151	382.972	391.759	102
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	863.701	789.523	91
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	84.941	61.702	73
<b>19</b>	<b>Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 159 do 161)</b>	<b>158</b>	<b>30.465</b>	-----	-----
191	Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja	159	30.465	-----	-----
192	Nedospjela naplata prihoda	160	-----	-----	-----
193	Kontinuirani rashodi budućih razdoblja	161	-----	-----	-----
	<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 163+223)</b>	<b>162</b>	<b>10.538.877</b>	<b>10.216.904</b>	<b>97</b>
<b>2</b>	<b>Obveze (AOP 164+175+176+192+220)</b>	<b>163</b>	<b>6.719.389</b>	<b>4.844.580</b>	<b>72</b>
<b>23</b>	<b>Obveze za rashode poslovanja (AOP 165 do 167 + 171 do 174)</b>	<b>164</b>	<b>5.990.503</b>	<b>4.198.142</b>	<b>70</b>
231	Obveze za zaposlene	165	2.283.963	2.517.055	110
232	Obveze za materijalne rashode	166	3.534.818	1.606.134	45
<b>234</b>	<b>Obveze za financijske rashode (AOP 168 do 170)</b>	<b>167</b>	<b>6.250</b>	<b>17.544</b>	<b>281</b>
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	6.250	17.544	281
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	165.472	57.409	35
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	175	247.780	119.812	48
<b>25</b>	<b>Obveze za vrijednosne papire (AOP 177+184-191)</b>	<b>176</b>	-----	-----	-----
	<b>Obveze za vrijednosne papire - tuzemne (AOP 178 do 183)</b>	<b>177</b>	-----	-----	-----
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	-----	-----	-----
	<b>Obveze za vrijednosne papire - inozemne (AOP 185 do 190)</b>	<b>184</b>	-----	-----	-----
2512	Obveze za ekove	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	-----	-----	-----
<b>26</b>	<b>Obveze za kredite i zajmove (AOP 193+210)</b>	<b>192</b>	-----	-----	-----
	<b>Obveze za kredite i zajmove - tuzemne (AOP 194 do 209)</b>	<b>193</b>	-----	-----	-----
2622	Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	194	-----	-----	-----
2623	Obveze za zajmove od osiguravaju ih društava u javnom sektoru	195	-----	-----	-----
2624	Obveze za zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	196	-----	-----	-----
2631	Obveze za zajmove od trgova kih društava u javnom sektoru	197	-----	-----	-----
2643	Obvez za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	198	-----	-----	-----
2644	Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravaju ih društava izvan javnog sektora	199	-----	-----	-----
2645	Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	200	-----	-----	-----
2653	Obveze za zajmove od tuzemnih trgova kih društava izvan javnog sektora	201	-----	-----	-----
2654	Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika	202	-----	-----	-----
2671	Obveze za zajmove od državnog prora una	203	-----	-----	-----
2672	Obveze za zajmove od županijskih prora una	204	-----	-----	-----
2673	Obveze za zajmove od gradskih prora una	205	-----	-----	-----
2674	Obveze za zajmove od op inskih prora una	206	-----	-----	-----
2675	Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	207	-----	-----	-----
2676	Obveze za zajmove od ostalih izvanprora unskih korisnika državnog prora una	208	-----	-----	-----
2677	Obveze za zajmove od izvanprora unskih korisnika županijskih, gradskih i op inskih prora una	209	-----	-----	-----
	<b>Obveze za kredite i zajmove - inozemne (AOP 211 do 219)</b>	<b>210</b>	-----	-----	-----
2613	Obveze za zajmove od me unarodnih 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 osiguravaju ih društava	216	-----	-----	-----
2648	Obveze za zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija	217	-----	-----	-----
2655	Obveze za zajmove od inozemnih trgova kih društava	218	-----	-----	-----
2656	Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika	219	-----	-----	-----
<b>29</b>	<b>Odgo eno pla anje rashoda i prihodi budu ih razdoblja (AOP 221+222)</b>	<b>220</b>	<b>481.106</b>	<b>526.626</b>	<b>109</b>
291	Odgo eno pla anje rashoda	221	63.055	62.698	99
292	Napla eni prihodi budu ih razdoblja	222	418.051	463.928	111

<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori (AOP 224 + 232 - 236 + 240 do 242)</b>	<b>223</b>	<b>3.819.488</b>	<b>5.372.324</b>	<b>141</b>
<b>91</b>	<b>Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 225-228)</b>	<b>224</b>	<b>4.454.287</b>	<b>5.164.417</b>	<b>116</b>
<b>911</b>	<b>Vlastiti izvori (AOP 226+227)</b>	<b>225</b>	<b>4.454.287</b>	<b>5.164.417</b>	<b>116</b>
9111	Vlastiti izvori iz prora una	226	4.292.105	5.002.235	117
9112	Ostali vlastiti izvori	227	162.182	162.182	100
<b>912</b>	<b>Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 229+230)</b>	<b>228</b>	-----	-----	-----
9121	Ispravak vlastitih izvora iz prora una za obveze	229	-----	-----	-----
9122	Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze	230	-----	-----	-----
922	Višak/manjak prihoda (ne upisuje se podatak)	231	-----	-----	-----
<b>9221</b>	<b>Višak prihoda (AOP 233 do 235)</b>	<b>232</b>	-----	-----	-----
92211	Višak prihoda poslovanja	233	-----	-----	-----
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	234	-----	-----	-----
92213	Višak primitaka od financijske imovine	235	-----	-----	-----
<b>9222</b>	<b>Manjak prihoda (AOP 237 do 239)</b>	<b>236</b>	<b>1.878.816</b>	<b>959.938</b>	<b>51</b>
92221	Manjak prihoda poslovanja	237	1.378.401	101.894	7
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	238	500.415	858.044	171
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	239	-----	-----	-----
96	Obra unati prihodi poslovanja	240	1.159.077	1.106.143	95
97	Obra unati prihodi od prodaje nefinancijske imovine	241	84.940	61.702	73
98	Rezerviranja viška prihoda	242	-----	-----	-----
<b>99</b>	<b>Izvanbilan ni zapisi (= 0)</b>	<b>243</b>	-----	-----	-----
<b>991</b>	<b>Izvanbilan ni zapisi - aktiva (AOP 245)</b>	<b>244</b>	-----	-----	-----
996	Izvanbilan ni zapisi - pasiva	245	-----	-----	-----
<b>OBVEZNI ANALITI KI PODACI</b>					
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - dospjela	246	-----	-----	-----
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - nedospjela	247	-----	-----	-----
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - dospjela	248	1.082.070	1.115.125	103
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - nedospjela	249	164.603	66.157	40
dio 17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - dospjela	250	1.916	2.815	147
dio 17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - nedospjela	251	83.025	58.887	71
12911	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	252	13.435	48.407	360
12912	Potraživanja za predujmove	253	-----	-----	-----
12913	Potraživanja za dane predujmove za EU projekte	254	-----	-----	-----
12921	Ostala nespomenuta potraživanja	255	544.636	383.709	70
12931	Potraživanja za prodana potraživanja (faktoring)	256	-----	-----	-----
12941	Potraživanja prora una od prora unskih korisnika za povrat u nadležni prora un	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 trgova kim društva u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	262	-----	-----	-----
13533	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	263	-----	-----	-----
13543	Zajmovi tuzemnim osiguravaju im društva izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	264	-----	-----	-----
13553	Zajmovi ostalim tuzemnim finansijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	265	-----	-----	-----
13633	Zajmovi tuzemnim trgova kim društva izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	266	-----	-----	-----
13643	Zajmovi tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	267	-----	-----	-----
13723	Zajmovi županijskim prora unima po protestiranim jamstvima	268	-----	-----	-----
13733	Zajmovi gradskim prora unima po protestiranim jamstvima	269	-----	-----	-----
13743	Zajmovi op inskim prora unima po protestiranim jamstvima	270	-----	-----	-----
13753	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	271	-----	-----	-----
13763	Zajmovi ostalim izvanprora unskim korisnicima državnog prora una po protestiranim jamstvima	272	-----	-----	-----
13773	Zajmovi izvanprora unskim korisnicima županijskih, gradskih i op inskih prora una po protestiranim jamstvima	273	-----	-----	-----
16721	Potraživanja za prihode prora unskih korisnika upla ene u prora un	274	-----	-----	-----
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - dospjele	275	2.287.065	867.913	38
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - nedospjele	276	3.703.438	3.330.229	90
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - dospjele	277	247.780	119.812	48
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - nedospjele	278	-----	-----	-----
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 jam evine	285	-----	-----	-----
23954	Ostale nespomenute obveze	286	76.443	-----	-----
23955	Obveze za napla ene tu e prihode	287	-----	-----	-----
23956	Obveze prora una za napla ene prihode prora unskog korisnika	288	-----	-----	-----
23957	Obveze za EU predujmove	289	-----	-----	-----
23958	Obveze prora unskih korisnika za povrat u prora un	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 osiguravaju ih 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 trgova kih 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 osiguravaju ih 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 osiguravajuh družtava	304	-----	-----	-----
26483	Obveze za finacijski leasing od ostalih inozemnih finacijskih institucija	305	-----	-----	-----
26484	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih inozemnih finacijskih institucija	306	-----	-----	-----
26534	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgova kih društava izvan javnog sektora	307	-----	-----	-----
26544	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih obrtnika	308	-----	-----	-----
26554	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih trgova kih društava	309	-----	-----	-----
26564	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih obrtnika	310	-----	-----	-----

Mjesto: \_\_\_\_\_ datum: \_\_\_\_\_

Osoba za kontaktiranje: DUBRAVKA FIOLI

Telefon za kontakt: 6407 970

RAVNATELJ:

Odgovorna osoba: KREŠIMIR BATINI

Odgovorna osoba:

(potpis)

RAVNATELJ:

KREŠIMIR BATINI

M.P.

Pe at primitka	Datum primitka	Kontrolirao