

# B I L A N C A

## na datum 31.prosinca 2015. godine

**Obrazac: BIL**

Datum: 27.1.2016

Vrijeme: 15:06

### GRAD ZAGREB

**Naziv obveznika:** CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE SUSEDGRAD

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

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

**Proračunski korisnik:** 09056007 CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE SUSEDGRAD

**Rkp broj:** 24842

**Matični broj:** 03226719

**OIB:** 29788970628

**Pošta i mjesto:** 10090 ZAGREB

**Šifra županije:** 21

**Adresa sjedišta** ARGENTINSKA 5

**Šifra grada/opć.:** 133

**Razina:** 21

**AOP ozn. razd.:** 31.12.2015

**Šifra djelatnosti:** 8559

Račun iz rač. plana	NAZIV	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>IMOVINA (AOP 002+063)</b>		<b>001</b>	<b>854.011</b>	<b>803.026</b>	<b>94</b>
<b>0</b>	<b>Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)</b>	<b>002</b>	<b>687.340</b>	<b>651.609</b>	<b>95</b>
<b>01</b>	<b>Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006)</b>	<b>003</b>	<b>12.357</b>	<b>11.736</b>	<b>95</b>
011	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	004	—	—	—
012	Nematerijalna imovina	005	12.357	11.736	95
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	006	—	—	—
<b>02</b>	<b>Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+024+030+036+040)</b>	<b>007</b>	<b>674.983</b>	<b>639.873</b>	<b>95</b>
<b>021 i 02921 Građevinski objekti (AOP 009 do 012 -013)</b>		<b>008</b>	<b>572.816</b>	<b>561.953</b>	<b>98</b>
0211	Stambeni objekti	009	—	—	—
0212	Poslovni objekti	010	868.990	868.990	100
0213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	011	—	—	—
0214	Ostali građevinski objekti	012	—	—	—
02921	Ispravak vrijednosti građevinskih objekata	013	296.174	307.037	104
<b>022 i 02922 Postrojenja i oprema (AOP 015 do 022 -023)</b>		<b>014</b>	<b>79.667</b>	<b>55.420</b>	<b>70</b>
0221	Uredska oprema i namještaj	015	148.987	151.993	102
0222	Komunikacijska oprema	016	19.016	19.016	100
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	017	34.207	34.207	100
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	018	—	—	—

0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	019	—	—	—
0226	Sportska i glazbena oprema	020	14.703	14.703	100
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	021	435.726	433.330	99
0228	Vojna oprema	022	—	—	—
02922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	023	572.972	597.829	104
<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 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	—	—	—
<b>024 i 02924 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 031 do 034 -035)</b>		<b>030</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>100</b>
0241	Knjige	031	—	—	—
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	032	22.500	22.500	100
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	—	—	—
<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>	—	—	—
0261	Istraživanje rudnih bogatstava	041	—	—	—
0262	Ulaganja u računalne programe	042	—	—	—
0263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	043	—	—	—
0264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	044	—	—	—
02926	Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine	045	—	—	—
<b>03</b>	<b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti</b>	<b>046</b>	—	—	—
<b>04</b>	<b>Sitni inventar (AOP 048+049-050)</b>	<b>047</b>	—	—	—
041	Zalihe sitnog inventara	048	—	—	—
042	Sitni inventar u upotrebi	049	48.941	54.175	111
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	050	48.941	54.175	111
<b>05</b>	<b>Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 052 do 057)</b>	<b>051</b>	—	—	—
051	Građevinski 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</b>	<b>Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 059 do 062)</b>	<b>058</b>	-----	-----	---
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti	059	-----	-----	---
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>166.671</b>	<b>151.417</b>	<b>91</b>
<b>11</b>	<b>Novac u banci i blagajni (AOP 065+070+071+072)</b>	<b>064</b>	<b>136.121</b>	<b>131.998</b>	<b>97</b>
<b>111</b>	<b>Novac u banci (AOP 066 do 069)</b>	<b>065</b>	<b>135.673</b>	<b>130.225</b>	<b>96</b>
1111	Novac na računu kod Hrvatske narodne banke	066	-----	-----	---
1112	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	067	135.673	130.225	96
1113	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	068	-----	-----	---
1114	Prijelazni račun	069	-----	-----	---
112	Izdvojena novčana sredstva	070	-----	-----	---
113	Novac u blagajni	071	448	1.773	396
114	Vrijednosnice u blagajni	072	-----	-----	---
<b>12</b>	<b>Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 074+077+078+079+080)</b>	<b>073</b>	<b>3.710</b>	<b>10.119</b>	<b>273</b>
<b>121</b>	<b>Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama (AOP 075+076)</b>	<b>074</b>	-----	-----	---
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	590	341	58
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	079	431	3.750	870
129	Ostala potraživanja	080	2.689	6.028	224
<b>13</b>	<b>Potraživanja za dane zajmove (AOP 082+100-111)</b>	<b>081</b>	-----	-----	---
	<b>Zajmovi - tuzemni (AOP 083 do 099)</b>	<b>082</b>	-----	-----	---
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	_____	_____	___
	<b>Zajmovi - inozemni (AOP 101 do 110)</b>	<b>100</b>	_____	_____	___
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	_____	_____	___
<b>139</b>	<b>Ispravak vrijednosti danih zajmova</b>	<b>111</b>	_____	_____	___
<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	_____	_____	___
<b>149</b>	<b>Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira</b>	<b>127</b>	_____	_____	___
<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			
<b>159</b>	<b>Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici</b>	<b>139</b>			
<b>16</b>	<b>Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 141+142+143+151+152+153+154+155-156)</b>	<b>140</b>	<b>26.840</b>	<b>9.300</b>	<b>35</b>
161	Potraživanja za poreze	141			
162	Potraživanja za doprinose	142			
<b>163</b>	<b>Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 144 do 150)</b>	<b>143</b>			
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			
165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade	152	450	1.500	333
166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	153	25.890	17.320	67
167	Potraživanja za prihode iz proračuna	154			
168	Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode	155	500		
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	156		9.520	
<b>17</b>	<b>Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>157</b>			
<b>19</b>	<b>Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 159 do 161)</b>	<b>158</b>			
191	Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja	159			
192	Nedospjela naplata prihoda	160			
193	Kontinuirani rashodi budućih razdoblja	161			
	<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 163+224)</b>	<b>162</b>	<b>854.011</b>	<b>803.026</b>	<b>94</b>
<b>2</b>	<b>Obveze (AOP 164+176+177+193+221)</b>	<b>163</b>	<b>191.794</b>	<b>185.657</b>	<b>97</b>
<b>23</b>	<b>Obveze za rashode poslovanja (AOP 165 do 167 + 171 do 175)</b>	<b>164</b>	<b>191.794</b>	<b>185.657</b>	<b>97</b>

231	Obveze za zaposlene	165	84.957	78.773	93
232	Obveze za materijalne rashode	166	102.956	106.187	103
<b>234</b>	<b>Obveze za financijske rashode (AOP 168 do 170)</b>	<b>167</b>	<b>3.881</b>	<b>697</b>	<b>18</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	3.881	697	18
235	Obveze za subvencije	171	—	—	—
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna	172	—	—	—
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	173	—	—	—
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	174	—	—	—
239	Ostale tekuće obveze	175	—	—	—
<b>24</b>	<b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>176</b>	—	—	—
<b>25</b>	<b>Obveze za vrijednosne papire (AOP 178+185-192)</b>	<b>177</b>	—	—	—
	<b>Obveze za ostale vrijednosne papire - tuzemne (AOP 179 do 184)</b>	<b>178</b>	—	—	—
2511	Obveze za čekove	179	—	—	—
2521	Obveze za trezorske zapise	180	—	—	—
2531	Obveze za mjenice	181	—	—	—
2541	Obveze za obveznice	182	—	—	—
2551	Obveze za opcije i druge financijske derivate	183	—	—	—
2561	Obveze za ostale vrijednosne papire	184	—	—	—
	<b>Obveze za ostale vrijednosne papire - inozemne (AOP 186 do 191)</b>	<b>185</b>	—	—	—
2512	Obveze za čekove	186	—	—	—
2522	Obveze za trezorske zapise	187	—	—	—
2532	Obveze za mjenice	188	—	—	—
2542	Obveze za obveznice	189	—	—	—
2552	Obveze za opcije i druge financijske derivate	190	—	—	—
2562	Obveze za ostale vrijednosne papire	191	—	—	—
<b>259</b>	<b>Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire</b>	<b>192</b>	—	—	—
<b>26</b>	<b>Obveze za kredite i zajmove (AOP 194+211)</b>	<b>193</b>	—	—	—
	<b>Obveze za kredite i zajmove - tuzemne (AOP 195 do 210)</b>	<b>194</b>	—	—	—
2622	Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	195	—	—	—
2623	Obveze za zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru	196	—	—	—
2624	Obveze za zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	197	—	—	—
2631	Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	198	—	—	—
2643	Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	199	—	—	—
2644	Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	200	—	—	—
2645	Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	201	—	—	—

2653	Obveze za zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	202	—	—	—
2654	Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika	203	—	—	—
2671	Obveze za zajmove od državnog proračuna	204	—	—	—
2672	Obveze za zajmove od županijskih proračuna	205	—	—	—
2673	Obveze za zajmove od gradskih proračuna	206	—	—	—
2674	Obveze za zajmove od općinskih proračuna	207	—	—	—
2675	Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	208	—	—	—
2676	Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	209	—	—	—
2677	Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	210	—	—	—
	<b>Obveze za kredite i zajmove - inozemne (AOP 212 do 220)</b>	<b>211</b>	—	—	—
2613	Obveze za zajmove od međunarodnih organizacija	212	—	—	—
2614	Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU	213	—	—	—
2615	Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU	214	—	—	—
2616	Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU	215	—	—	—
2646	Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija	216	—	—	—
2647	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	217	—	—	—
2648	Obveze za zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija	218	—	—	—
2655	Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava	219	—	—	—
2656	Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika	220	—	—	—
<b>29</b>	<b>Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 222+223)</b>	<b>221</b>	—	—	—
291	Odgođeno plaćanje rashoda	222	—	—	—
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	223	—	—	—
<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori (225+233-237+241+242+243)</b>	<b>224</b>	<b>662.217</b>	<b>617.369</b>	<b>93</b>
<b>91</b>	<b>Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 226-229)</b>	<b>225</b>	<b>687.340</b>	<b>651.609</b>	<b>95</b>
<b>911</b>	<b>Vlastiti izvori (AOP 227+228)</b>	<b>226</b>	<b>687.340</b>	<b>651.609</b>	<b>95</b>
9111	Vlastiti izvori iz proračuna	227	664.840	629.109	95
9112	Ostali vlastiti izvori	228	22.500	22.500	100
<b>912</b>	<b>Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 230+231)</b>	<b>229</b>	—	—	—
9121	Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze	230	—	—	—
9122	Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze	231	—	—	—
<b>922</b>	<b>Višak/manjak prihoda (ne upisuje se podatak)</b>	<b>232</b>	—	—	—
<b>9221</b>	<b>Višak prihoda (AOP 234 do 236)</b>	<b>233</b>	—	—	—
92211	Višak prihoda poslovanja	234	—	—	—
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	235	—	—	—
92213	Višak primitaka od financijske imovine	236	—	—	—
<b>9222</b>	<b>Manjak prihoda (AOP 238 do 240)</b>	<b>237</b>	<b>51.963</b>	<b>43.540</b>	<b>84</b>

92221	Manjak prihoda poslovanja	238	51.963	43.540	84
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	239	—	—	—
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	240	—	—	—
<b>96</b>	<b>Obračunati prihodi poslovanja</b>	<b>241</b>	<b>26.840</b>	<b>9.300</b>	<b>35</b>
<b>97</b>	<b>Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>242</b>	—	—	—
<b>98</b>	<b>Rezerviranja viška prihoda</b>	<b>243</b>	—	—	—
<b>99</b>	<b>Izvanbilančni zapisi (= 0)</b>	<b>244</b>	—	—	—
<b>991</b>	<b>Izvanbilančni zapisi -aktiva (AOP 246)</b>	<b>245</b>	<b>356.200</b>	<b>356.200</b>	<b>100</b>
996	Izvanbilančni zapisi -pasiva	246	356.200	356.200	100
<b>OBVEZNI ANALITIČKI PODACI</b>					
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - dospjela	247	—	—	—
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - nedospjela	248	—	—	—
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - dospjela	249	26.840	9.300	35
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - nedospjela	250	—	—	—
dio 17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - dospjela	251	—	—	—
dio 17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - nedospjela	252	—	—	—
13213	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	253	—	—	—
13323	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	254	—	—	—
13333	Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	255	—	—	—
13343	Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	256	—	—	—
13413	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	257	—	—	—
13533	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	258	—	—	—
13543	Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	259	—	—	—
13553	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	260	—	—	—
13633	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	261	—	—	—
13643	Zajmovi tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	262	—	—	—
13723	Zajmovi županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	263	—	—	—
13733	Zajmovi gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	264	—	—	—
13743	Zajmovi općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	265	—	—	—
13753	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u po protestiranim jamstvima	266	—	—	—
13763	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	267	—	—	—
13773	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	268	—	—	—
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - dospjele	269	27.438	44.935	164
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - nedospjele	270	164.356	140.722	86
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - dospjele	271	—	—	—
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - nedospjele	272	—	—	—
dio 25	Obveze za vrijednosne papire - dospjele	273	—	—	—
dio 25	Obveze za vrijednosne papire - nedospjele	274	—	—	—



dio 26	Obveze za kredite i zajmove - dospjele	275	-----	-----	---
dio 26	Obveze za kredite i zajmove - nedospjele	276	-----	-----	---
23951	Obveze za predujmove	277	-----	-----	---
26223	Obveze za financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru	278	-----	-----	---
26224	Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija u javnom sektoru	279	-----	-----	---
26233	Obveze za zajmove po faktoringu od osiguravajućih društava u javnom sektoru	280	-----	-----	---
26243	Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	281	-----	-----	---
26244	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	282	-----	-----	---
26314	Obveze za zajmove po faktoringu od trgovačkih društava u javnom sektoru	283	-----	-----	---
26433	Obveze za financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	284	-----	-----	---
26434	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	285	-----	-----	---
26443	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	286	-----	-----	---
26453	Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	287	-----	-----	---
26454	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	288	-----	-----	---
26463	Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	289	-----	-----	---
26464	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija	290	-----	-----	---
26473	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih osiguravajućih društava	291	-----	-----	---
26483	Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija	292	-----	-----	---
26484	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih inozemnih financijskih institucija	293	-----	-----	---
26534	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	294	-----	-----	---
26544	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih obrtnika	295	-----	-----	---
26554	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih trgovačkih društava	296	-----	-----	---
26564	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih obrtnika	297	-----	-----	---

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

Osoba za kontaktiranje: MAŠA KUNDIDTelefon za kontakt: 3452-722

RAVNATELJICA:

Odgovorna osoba: TEA BILIĆ, dipl.oec.

Odgovorna osoba:

(potpis)

RAVNATELJICA:

TEA BILIĆ, dipl.oec.

M.P.

Pečat primitka	Datum primitka	Kontrolirao