

B I L A N C A

na datum 31.prosinca 2018. godine

Obrazac: BIL

Datum: 4.2.2019

Vrijeme: 12:05

GRAD ZAGREB

Naziv obveznika: DV ZAPRU E
Razdjel: 09 GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE
Glava: 0902 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE-PREDŠKOLSKI ODGOJ
Proraunski korisnik: 09021034 DV ZAPRU E
Rkp broj: 25600 **Mati ni broj:** 03215784 **OIB:** 03864029789
Pošta i mjesto: 10020 ZAGREB **Šifra županije:** 21
Adresa sjedišta: BABURINA 11 **Šifra grada/op .:** 133
Razina: 21 **AOP ozn. razd.:** 31.12.2018
Šifra djelatnosti: 8510

Raun iz ra . plana	NAZIV	AOP	Stanje 1. sije nja	Stanje 31. prosinca	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
	IMOVINA (AOP 002+063)	001	3.668.933	3.035.377	83
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	2.339.165	2.306.337	99
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006)	003	-----	-----	-----
011	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	004	-----	-----	-----
012	Nematerijalna imovina	005	-----	-----	-----
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	006	-----	-----	-----
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+024+030+036+040)	007	2.339.165	2.306.337	99
021 i 02921	Gra evinski objekti (AOP 009 do 012 - 013)	008	2.058.551	1.992.270	97
0211	Stambeni objekti	009	-----	-----	-----
0212	Poslovni objekti	010	5.302.450	5.302.450	100
0213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	011	-----	-----	-----
0214	Ostali gra evinski objekti	012	-----	-----	-----
02921	Ispravak vrijednosti gra evinskih objekata	013	3.243.899	3.310.180	102
022 i 02922	Postrojenja i oprema (AOP 015 do 022 - 023)	014	277.920	311.373	112
0221	Uredska oprema i namještaj	015	1.837.140	1.876.947	102
0222	Komunikacijska oprema	016	80.495	80.495	100
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	017	140.199	145.946	104
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	018	-----	-----	-----
0225	Instrumenti, ure aji i strojevi	019	900	8.590	954
0226	Sportska i glazbena oprema	020	4.031	4.031	100
0227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	021	1.018.002	1.104.241	108
0228	Vojna oprema	022	-----	-----	-----

02922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	023	2.802.847	2.908.877	104
023 i 02923 Prijevozna sredstva (AOP 025 do 028 - 029)		024	-----	-----	-----
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	-----	-----	-----
024 i 02924 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 031 do 034 - 035)		030	-----	-----	-----
0241	Knjige	031	-----	-----	-----
0242	Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)	032	-----	-----	-----
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	-----	-----	-----
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	2.694	2.694	100
0261	Istraživanje rudnih bogatstava	041	-----	-----	-----
0262	Ulaganja u ra unalne programe	042	21.450	21.450	100
0263	Umjetni ka, literarna i znanstvena djela	043	-----	-----	-----
0264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	044	-----	-----	-----
02926	Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine	045	18.756	18.756	100
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	398.980	559.376	140
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	050	398.980	559.376	140
05	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 052 do 057)	051	-----	-----	-----
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	-----	-----	-----
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 059 do 062)	058	-----	-----	-----
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	-----	-----	-----

1	Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)	063	1.329.768	729.040	55
11	Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)	064	1.267.663	691.252	55
111	Novac u banci (AOP 066 do 069)	065	1.267.663	690.563	54
1111	Novac na ra unu kod Hrvatske narodne banke	066	-----	-----	-----
1112	Novac na ra unu kod tuzemnih poslovnih banaka	067	1.267.663	690.563	54
1113	Novac na ra unu kod inozemnih poslovnih banaka	068	-----	-----	-----
1114	Prijelazni ra un	069	-----	-----	-----
112	Izdvojena nov ana sredstva	070	-----	-----	-----
113	Novac u blagajni	071	-----	689	-----
114	Vrijednosnice u blagajni	072	-----	-----	-----
12	Depoziti, jam evni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više pla ene poreze i ostalo (AOP 074 + 077 do 080)	073	54.121	25.408	47
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	Jam evni polozi	077	-----	-----	-----
123	Potraživanja od zaposlenih	078	-----	-----	-----
124	Potraživanja za više pla ene poreze i doprinose	079	-----	-----	-----
129	Ostala potraživanja	080	54.121	25.408	47
13	Potraživanja za dane zajmove (AOP 082+100-111)	081	-----	-----	-----
	Zajmovi - tuzemni (AOP 083 do 099)	082	-----	-----	-----
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	-----	-----	-----
	Zajmovi - inozemni (AOP 101 do 110)	100	-----	-----	-----
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	-----	-----	-----
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	-----	-----	-----
	Dionice 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	7.984	12.380	155
161	Potraživanja za poreze	141	-----	-----	-----
162	Potraživanja za doprinose	142	-----	-----	-----

163	Potraživanja za pomoć iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 144 do 150)	143	-----	-----	-----
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	-----	-----	-----
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	7.984	12.380	155
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	-----	-----	-----
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 159 do 161)	158	-----	-----	-----
191	Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja	159	-----	-----	-----
192	Nedospjela naplata prihoda	160	-----	-----	-----
193	Kontinuirani rashodi budućih razdoblja	161	-----	-----	-----
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 163+223)	162	3.668.933	3.035.377	83
2	Obveze (AOP 164+175+176+192+220)	163	1.162.435	1.430.164	123
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 165 do 167 + 171 do 174)	164	1.162.435	1.339.945	115
231	Obveze za zaposlene	165	751.250	810.321	108
232	Obveze za materijalne rashode	166	409.574	498.326	122
234	Obveze za financijske rashode (AOP 168 do 170)	167	1.161	331	29
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	1.161	331	29
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	450	30.967	6,882
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	175	-----	90.219	-----
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 177+184-191)	176	-----	-----	-----
	Obveze za vrijednosne papire - tuzemne (AOP 178 do 183)	177	-----	-----	-----
2511	Obveze za akcije	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 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	-----	-----
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 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	-----	-----
	Obveze za kredite i zajmove - inozemne (AOP 211 do 219)	210	-----	-----
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	-----	-----
29	Odgo eno pla anje rashoda i prihodi budu ih razdoblja (AOP 221+222)	220	-----	-----
291	Odgo eno pla anje rashoda	221	-----	-----
292	Napla eni prihodi budu ih razdoblja	222	-----	-----

9	Vlastiti izvori (AOP 224 + 232 - 236 + 240 do 242)	223	2.506.498	1.605.213	64
91	Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 225-228)	224	2.339.165	2.304.681	99
911	Vlastiti izvori (AOP 226+227)	225	2.339.165	2.304.681	99
9111	Vlastiti izvori iz prora una	226	2.337.412	2.304.681	99
9112	Ostali vlastiti izvori	227	1.753	-----	-----
912	Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 229+230)	228	-----	-----	-----
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	-----	-----	-----
9221	Višak prihoda (AOP 233 do 235)	232	159.349	-----	-----
92211	Višak prihoda poslovanja	233	159.349	-----	-----
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	234	-----	-----	-----
92213	Višak primitaka od financijske imovine	235	-----	-----	-----
9222	Manjak prihoda (AOP 237 do 239)	236	-----	711.848	-----
92221	Manjak prihoda poslovanja	237	-----	654.830	-----
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	238	-----	57.018	-----
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	239	-----	-----	-----
96	Obra unati prihodi poslovanja	240	7.984	12.380	155
97	Obra unati prihodi od prodaje nefinancijske imovine	241	-----	-----	-----
98	Rezerviranja viška prihoda	242	-----	-----	-----
99	Izvanbilan ni zapisi (= 0)	243	-----	-----	-----
991	Izvanbilan ni zapisi - aktiva (AOP 245)	244	-----	-----	-----
996	Izvanbilan ni zapisi - pasiva	245	-----	-----	-----
OBVEZNI ANALITI KI 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	-----	-----	-----
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - nedospjela	249	7.984	12.380	155
dio 17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - dospjela	250	-----	-----	-----
dio 17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - nedospjela	251	-----	-----	-----
12911	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	252	-----	-----	-----
12912	Potraživanja za predujmove	253	-----	-----	-----
12913	Potraživanja za dane predujmove za EU projekte	254	-----	-----	-----
12921	Ostala nespomenuta potraživanja	255	-----	-----	-----
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	-----	-----	-----
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - nedospjele	276	1.162.435	1.339.945	115
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - dospjele	277	-----	-----	-----
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - nedospjele	278	-----	90.219	-----
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	-----	-----	-----
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 osiguravajuih društava	304	-----	-----	-----
26483	Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija	305	-----	-----	-----
26484	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih inozemnih financijskih 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: RADICA CVETANOVA

Telefon za kontakt: 6673-169

RAVNATELJICA:

Odgovorna osoba: DANIJELA FILKOVI

Odgovorna osoba:

(potpis)

RAVNATELJICA:

DANIJELA FILKOVI

M.P.

Pe at primitka	Datum primitka	Kontrolirao