

BILANCA

Obrazac BIL
VP 152

stanje na dan 31. prosinca 2015. godine

Obveznik: **RKP: 48808, MB: 04363469 Kaznionica i zatvor u Požegi**
34000 POŽEGA, Osječka 77
Razina: 11, Razdjel: 110
Djelatnost: 8423 Sudske i pravosudne djelatnosti

iznosi u kunama, bez lipa

| Račun iz rač. plana | OPIS | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Indeks (5/4) |
|---------------------|---|-----|--------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | IMOVINA (AOP 002+063) | 001 | 26.597.030 | 28.988.846 | 109,0 |
| 0 | Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058) | 002 | 23.775.170 | 22.992.121 | 96,7 |
| 01 | Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006) | 003 | 5.559.461 | 5.559.461 | 100,0 |
| 011 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 004 | 5.559.461 | 5.559.461 | 100,0 |
| 012 | Nematerijalna imovina | 005 | | | - |
| 019 | Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine | 006 | | | - |
| 02 | Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+024+030+036+040) | 007 | 15.247.009 | 14.995.895 | 98,4 |
| 021 i 02921 | Građevinski objekti (AOP 009 do 012 - 013) | 008 | 14.707.710 | 14.337.113 | 97,5 |
| 0211 | Stambeni objekti | 009 | | | - |
| 0212 | Poslovni objekti | 010 | 35.465.355 | 35.465.355 | 100,0 |
| 0213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 011 | 688.516 | 688.516 | 100,0 |
| 0214 | Ostali građevinski objekti | 012 | 2.687.637 | 2.687.637 | 100,0 |
| 02921 | Ispravak vrijednosti građevinskih objekata | 013 | 24.133.798 | 24.504.395 | 101,5 |
| 022 i 02922 | Postrojenja i oprema (AOP 015 do 022 - 023) | 014 | 204.703 | 294.658 | 143,9 |
| 0221 | Uredska oprema i namještaj | 015 | 3.371.281 | 3.330.891 | 98,8 |
| 0222 | Komunikacijska oprema | 016 | 680.405 | 676.900 | 99,5 |
| 0223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 017 | 2.016.504 | 2.097.049 | 104,0 |
| 0224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 018 | 337.047 | 337.047 | 100,0 |
| 0225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 019 | 1.575.581 | 1.507.275 | 95,7 |
| 0226 | Sportska i glazbena oprema | 020 | 163.593 | 163.593 | 100,0 |
| 0227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 021 | 4.922.150 | 4.942.607 | 100,4 |
| 0228 | Vojna oprema | 022 | | | - |
| 02922 | Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme | 023 | 12.861.858 | 12.760.704 | 99,2 |
| 023 i 02923 | Prijevozna sredstva (AOP 025 do 028 - 029) | 024 | 20.583 | 7.335 | 35,6 |
| 0231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 025 | 2.092.232 | 1.855.003 | 88,7 |
| 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 | 2.071.649 | 1.847.668 | 89,2 |
| 024 i 02924 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 031 do 034 - 035) | 030 | 81.689 | 81.689 | 100,0 |
| 0241 | Knjige | 031 | 55.447 | 55.447 | 100,0 |
| 0242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 032 | 24.214 | 24.214 | 100,0 |
| 0243 | Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti | 033 | | | - |
| 0244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 034 | 2.028 | 2.028 | 100,0 |
| 02924 | Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti | 035 | | | - |
| 025 i 02925 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 037+038-039) | 036 | 232.324 | 275.100 | 118,4 |
| 0251 | Višegodišnji nasadi | 037 | 3.755 | 3.755 | 100,0 |
| 0252 | Osnovno stado | 038 | 903.605 | 890.497 | 98,5 |
| 02925 | Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada | 039 | 675.036 | 619.152 | 91,7 |
| 026 i 02926 | Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 041 do 044 - 045) | 040 | 0 | 0 | - |
| 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 | | | - |
| 03 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 046 | | | - |
| 04 | Sitni inventar (AOP 048+049-050) | 047 | 4.093 | 12.658 | 309,3 |
| 041 | Zalihe sitnog inventara | 048 | 4.093 | 12.658 | 309,3 |
| 042 | Sitni inventar u upotrebi | 049 | 1.094.210 | 1.113.295 | 101,7 |
| 049 | Ispravak vrijednosti sitnog inventara | 050 | 1.094.210 | 1.113.295 | 101,7 |
| 05 | Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 052 do 057) | 051 | 0 | 0 | - |
| 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 | | | - |
| 06 | Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 059 do 062) | 058 | 2.964.607 | 2.424.107 | 81,8 |
| 061 | Zalihe za obavljanje djelatnosti | 059 | 1.301.941 | 1.024.343 | 78,7 |

| Račun iz rač. plana | OPIS | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Indeks (5/4) |
|---------------------|--|-----|--------------------|---------------------|--------------|
| 062 | Proizvodnja i proizvodi | 060 | 1.660.031 | 1.395.181 | 84,0 |
| 063 | Zalihe vojnih sredstava za jednokratnu upotrebu | 061 | | | - |
| 064 | Roba za daljnju prodaju | 062 | 2.635 | 4.583 | 173,9 |
| 1 | Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158) | 063 | 2.821.860 | 5.996.725 | 212,5 |
| 11 | Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072) | 064 | 966.389 | 1.386.802 | 143,5 |
| 111 | Novac u banci (AOP 066 do 069) | 065 | 961.921 | 1.384.685 | 143,9 |
| 1111 | Novac na računu kod Hrvatske narodne banke | 066 | | | - |
| 1112 | Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka | 067 | 961.921 | 1.384.685 | 143,9 |
| 1113 | Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka | 068 | | | - |
| 1114 | Prijelazni račun | 069 | | | - |
| 112 | Izdvojena novčana sredstva | 070 | | | - |
| 113 | Novac u blagajni | 071 | 4.468 | 2.117 | 47,4 |
| 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 | 263.063 | 204.309 | 77,7 |
| 121 | Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama (AOP 075+076) | 074 | 0 | 0 | - |
| 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 | 4 | 804 | >>100 |
| 124 | Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose | 079 | 35.830 | 1.747 | 4,9 |
| 129 | Ostala potraživanja | 080 | 227.229 | 201.758 | 88,8 |
| 13 | Potraživanja za dane zajmove (AOP 082+100-111) | 081 | 0 | 0 | - |
| | Zajmovi - tuzemni (AOP 083 do 099) | 082 | 0 | 0 | - |
| 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 | 0 | 0 | - |
| 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 | 0 | 0 | - |
| | Vrijednosni papiri - tuzemni (AOP 114 do 119) | 113 | 0 | 0 | - |
| 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 | 0 | 0 | - |
| 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 | 0 | 0 | - |
| | Dionice i udjeli u glavnici - tuzemni (AOP 130 do 135) | 129 | 0 | 0 | - |
| 1512 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru | 130 | | | - |

| Račun iz rač. plana | OPIS | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Indeks (5/4) |
|---------------------|--|-----|--------------------|---------------------|--------------|
| 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 | 0 | 0 | - |
| 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 | 1.592.323 | 1.130.384 | 71,0 |
| 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 | 0 | 0 | - |
| 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 | | | - |
| 166 | Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 153 | 1.592.323 | 1.130.384 | 71,0 |
| 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 | 85 | 3.275.230 | >>100 |
| 191 | Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja | 159 | 85 | 3.275.230 | >>100 |
| 192 | Nedospjela naplata prihoda | 160 | | | - |
| 193 | Kontinuirani rashodi budućih razdoblja | 161 | | | - |
| | OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 163+224) | 162 | 26.597.030 | 28.988.846 | 109,0 |
| 2 | Obveze (AOP 164+176+177+193+221) | 163 | 5.544.913 | 4.500.755 | 81,2 |
| 23 | Obveze za rashode poslovanja (AOP 165 do 167 + 171 do 175) | 164 | 5.541.171 | 4.491.564 | 81,1 |
| 231 | Obveze za zaposlene | 165 | 3.013.539 | 2.964.363 | 98,4 |
| 232 | Obveze za materijalne rashode | 166 | 2.313.962 | 1.285.859 | 55,6 |
| 234 | Obveze za financijske rashode (AOP 168 do 170) | 167 | 10.248 | 10.319 | 100,7 |
| 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 | 10.248 | 10.319 | 100,7 |
| 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 | 203.422 | 231.023 | 113,6 |
| 24 | Obveze za nabavu nefinancijske imovine | 176 | 3.742 | 9.191 | 245,6 |
| 25 | Obveze za vrijednosne papire (AOP 178+185-192) | 177 | 0 | 0 | - |
| | Obveze za vrijednosne papire - tuzemne (AOP 179 do 184) | 178 | 0 | 0 | - |
| 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 | | | - |
| | Obveze za vrijednosne papire - inozemne (AOP 186 do 191) | 185 | 0 | 0 | - |
| 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 | | | - |
| 259 | Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire | 192 | | | - |
| 26 | Obveze za kredite i zajmove (AOP 194+211) | 193 | 0 | 0 | - |
| | Obveze za kredite i zajmove - tuzemne (AOP 195 do 210) | 194 | 0 | 0 | - |
| 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 | Obvez 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 | | | - |

| Račun iz rač. plana | OPIS | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Indeks (5/4) |
|----------------------------------|--|-----|--------------------|---------------------|--------------|
| 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 | | | - |
| | Obveze za kredite i zajmove - inozemne (AOP 212 do 220) | 211 | 0 | 0 | - |
| 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 | | | - |
| 29 | Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 222+223) | 221 | 0 | 0 | - |
| 291 | Odgodeno plaćanje rashoda | 222 | | | - |
| 292 | Naplaćeni prihodi budućih razdoblja | 223 | | | - |
| 9 | Vlastiti izvori (225+233-237+241+242+243) | 224 | 21.052.117 | 24.488.091 | 116,3 |
| 91 | Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 226-229) | 225 | 24.698.365 | 24.511.720 | 99,2 |
| 911 | Vlastiti izvori (AOP 227+228) | 226 | 24.698.365 | 24.511.720 | 99,2 |
| 9111 | Vlastiti izvori iz proračuna | 227 | 9.808.966 | 9.552.181 | 97,4 |
| 9112 | Ostali vlastiti izvori | 228 | 14.889.399 | 14.959.539 | 100,5 |
| 912 | Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 230+231) | 229 | 0 | 0 | - |
| 9121 | Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze | 230 | | | - |
| 9122 | Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze | 231 | | | - |
| 922 | Višak/manjak prihoda (ne opisuje se podatak) | 232 | | | - |
| 9221 | Višak prihoda (AOP 234 do 236) | 233 | 0 | 0 | - |
| 92211 | Višak prihoda poslovanja | 234 | | | - |
| 92212 | Višak prihoda od nefinancijske imovine | 235 | | | - |
| 92213 | Višak primitaka od financijske imovine | 236 | | | - |
| 9222 | Manjak prihoda (AOP 238 do 240) | 237 | 4.940.682 | 947.812 | 19,2 |
| 92221 | Manjak prihoda poslovanja | 238 | 4.933.440 | 806.250 | 16,3 |
| 92222 | Manjak prihoda od nefinancijske imovine | 239 | 7.242 | 141.562 | 1.954,7 |
| 92223 | Manjak primitaka od financijske imovine | 240 | | | - |
| 96 | Obračunati prihodi poslovanja | 241 | 1.294.434 | 924.183 | 71,4 |
| 97 | Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 242 | | | - |
| 98 | Rezerviranja viška prihoda | 243 | | | - |
| 99 | Izvanbilančni zapisi (= 0) | 244 | 0 | 0 | - |
| 991 | Izvanbilančni zapisi - aktiva (AOP 246) | 245 | 1.163.702 | 1.247.661 | 107,2 |
| 996 | Izvanbilančni zapisi - pasiva | 246 | 1.163.702 | 1.247.661 | 107,2 |
| OBVEZNI ANALITIČKI PODACI | | | | | |
| dio 13 | Potraživanja za dane zajmove - dospjela | 247 | | | - |
| dio 13 | Potraživanja za dane zajmove - nedospjela | 248 | | | - |
| dio 16 | Potraživanja za prihode poslovanja - dospjela | 249 | 1.592.323 | 1.051.279 | 66,0 |
| dio 16 | Potraživanja za prihode poslovanja - nedospjela | 250 | | 79.105 | - |
| 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 i 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 | | | - |

| Račun iz rač. plana | OPIS | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Indeks (5/4) |
|---------------------|---|-----|--------------------|---------------------|--------------|
| dio 23 | Obveze za rashode poslovanja - dospjele | 269 | 265.325 | 85.895 | 32,4 |
| dio 23 | Obveze za rashode poslovanja - nedospjele | 270 | 5.275.845 | 4.405.669 | 83,5 |
| dio 24 | Obveze za nabavu nefinancijske imovine - dospjele | 271 | | | - |
| dio 24 | Obveze za nabavu nefinancijske imovine - nedospjele | 272 | 3.742 | 9.191 | 245,6 |
| 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 | | | - |
| | Kontrolni zbroj (AOP 247 do 298) | 298 | 7.137.235 | 5.631.139 | - |

U _____, dana: _____._____.

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: Snježana Mišević

Telefon za kontakt: +385(34)230400

Odgovorna osoba: Antonio Čirko, univ.spec.oec

MP