

B I L A N C A

na datum 31.prosinca 2017. godine

Obrazac: BIL

Datum: 31.1.2018

Vrijeme: 1:24

GRAD ZAGREB

Naziv obveznika: HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ

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

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

Proračunski korisnik: 09054004 HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ

Rkp broj: 24963

Matični broj: 03293963

OIB: 53150371536

Pošta i mjesto: 10000 ZAGREB

Šifra županije: 21

Adresa sjedišta DEMETROVA 1

Šifra grada/opć.: 133

Razina: 21

AOP ozn. razd.: 31.12.2017

Šifra djelatnosti: 92521

Račun iz rač. plana	NAZIV	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
IMOVINA (AOP 002+063)		001	243.279.628	243.427.658	100
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	239.117.550	239.693.583	100
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	239.117.550	239.693.583	100
021 i 02921 Građevinski objekti (AOP 009 do 012 - 013)		008	1	1	100
0211	Stambeni objekti	009	_____	_____	_____
0212	Poslovni objekti	010	1	1	100
0213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	011	_____	_____	_____
0214	Ostali građevinski objekti	012	_____	_____	_____
02921	Ispravak vrijednosti građevinskih objekata	013	_____	_____	_____
022 i 02922 Postrojenja i oprema (AOP 015 do 022 - 023)		014	247.463	271.660	110
0221	Uredska oprema i namještaj	015	2.545.360	2.605.828	102
0222	Komunikacijska oprema	016	49.588	61.107	123
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	017	743.237	743.237	100
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	018	1.193.747	1.211.688	102
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	019	459.708	567.433	123
0226	Sportska i glazbena oprema	020	_____	_____	_____

0227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	021	167.418	167.418	100
0228	Vojna oprema	022	—	—	—
02922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	023	4.911.595	5.085.051	104
023 i 02923 Prijevozna sredstva (AOP 025 do 028 - 029)		024	—	—	—
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	025	168.866	168.866	100
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	168.866	168.866	100
024 i 02924 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 031 do 034 - 035)		030	238.866.580	239.418.416	100
0241	Knjige	031	1.082.836	1.097.856	101
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	032	7.208	7.208	100
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	033	237.776.536	238.313.352	100
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	034	—	—	—
02924	Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	035	—	—	—
025 i 02925 Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 037+038-039)		036	—	—	—
0251	Višegodišnji nasadi	037	—	—	—
0252	Osnovno stado	038	—	—	—
02925	Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada	039	—	—	—
026 i 02926 Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 041 do 044 - 045)		040	3.506	3.506	100
0261	Istraživanje rudnih bogatstava	041	—	—	—
0262	Ulaganja u računalne programe	042	3.506	3.506	100
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	—	—	—
041	Zalihe sitnog inventara	048	—	—	—
042	Sitni inventar u upotrebi	049	608.989	636.446	105
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	050	608.989	636.446	105
05	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 052 do 057)	051	—	—	—
051	Gradevinski objekti u pripremi	052	—	—	—
052	Postrojenja i oprema u pripremi	053	—	—	—
053	Prijevozna sredstva u pripremi	054	—	—	—
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	055	—	—	—
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	056	—	—	—
056	Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi	057	—	—	—
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 059 do 062)	058	—	—	—

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	4.162.078	3.734.075	90
11	Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)	064	3.372.710	3.003.673	89
111	Novac u banci (AOP 066 do 069)	065	3.359.398	3.000.649	89
1111	Novac na računu kod Hrvatske narodne banke	066	_____	_____	___
1112	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	067	3.359.398	3.000.649	89
1113	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	068	_____	_____	___
1114	Prijelazni račun	069	_____	_____	___
112	Izdvojena novčana sredstva	070	_____	_____	___
113	Novac u blagajni	071	13.312	3.024	23
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	270.736	236.487	87
121	Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama (AOP 075+076)	074	_____	_____	___
1211	Depoziti u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama	075	_____	_____	___
1212	Depoziti u inozemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama	076	_____	_____	___
122	Jamčevni polozi	077	_____	17.700	___
123	Potraživanja od zaposlenih	078	_____	_____	___
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	079	193	_____	___
129	Ostala potraživanja	080	270.543	218.787	81
13	Potraživanja za dane zajmove (AOP 082+100-111)	081	_____	_____	___
	Zajmovi - tuzemni (AOP 083 do 099)	082	_____	_____	___
1321	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	083	_____	_____	___
1332	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	084	_____	_____	___
1333	Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru	085	_____	_____	___
1334	Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	086	_____	_____	___
1341	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	087	_____	_____	___
1353	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	088	_____	_____	___
1354	Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	089	_____	_____	___
1355	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	090	_____	_____	___
1363	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	091	_____	_____	___
1364	Zajmovi tuzemnim obrtnicima	092	_____	_____	___
1371	Zajmovi državnom proračunu	093	_____	_____	___
1372	Zajmovi županijskim proračunima	094	_____	_____	___
1373	Zajmovi gradskim proračunima	095	_____	_____	___
1374	Zajmovi općinskim proračunima	096	_____	_____	___

1375	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u	097	_____	_____	___
1376	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	098	_____	_____	___
1377	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	099	_____	_____	___
	Zajmovi - inozemni (AOP 101 do 110)	100	_____	_____	___
1313	Zajmovi međunarodnim organizacijama	101	_____	_____	___
1314	Zajmovi institucijama i tijelima EU	102	_____	_____	___
1315	Zajmovi inozemnim vladama u EU	103	_____	_____	___
1316	Zajmovi inozemnim vladama izvan EU	104	_____	_____	___
1322	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	105	_____	_____	___
1356	Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama	106	_____	_____	___
1357	Zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima	107	_____	_____	___
1358	Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama	108	_____	_____	___
1365	Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima	109	_____	_____	___
1366	Zajmovi inozemnim obrtnicima	110	_____	_____	___
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	111	_____	_____	___
14	Vrijednosni papiri (AOP 113+120-127)	112	_____	_____	___
	Vrijednosni papiri - tuzemni (AOP 114 do 119)	113	_____	_____	___
1411	Čekovi	114	_____	_____	___
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi	115	_____	_____	___
1431	Mjenice	116	_____	_____	___
1441	Obveznice	117	_____	_____	___
1451	Opcije i drugi financijski derivati	118	_____	_____	___
1461	Ostali vrijednosni papiri	119	_____	_____	___
	Vrijednosni papiri - inozemni (AOP 121 do 126)	120	_____	_____	___
1412	Čekovi	121	_____	_____	___
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi	122	_____	_____	___
1432	Mjenice	123	_____	_____	___
1442	Obveznice	124	_____	_____	___
1452	Opcije i drugi financijski derivati	125	_____	_____	___
1462	Ostali vrijednosni papiri	126	_____	_____	___
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	127	_____	_____	___
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 129+136-139)	128	98.420	98.420	100
	Dionice i udjeli u glavnici - tuzemni (AOP 130 do 135)	129	98.420	98.420	100
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	85.500	85.500	100

1541	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	135	12.920	12.920	100
	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	420.212	395.495	94
161	Potraživanja za poreze	141			
162	Potraživanja za doprinose	142			
163	Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 144 do 150)	143			
1631	Potraživanja za pomoći od inozemnih vlada	144			
1632	Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	145			
1633	Potraživanja za pomoći proračunu iz drugih proračuna	146			
1634	Potraživanja za pomoći od izvanproračunskih korisnika	147			
1635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	148			
1636	Potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	149			
1638	Potraživanja za pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	150			
164	Potraživanja za prihode od imovine	151			
165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade	152	3.980	4.160	105
166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	153	416.232	391.335	94
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	243.279.628	243.427.658	100
2	Obveze (AOP 164+175+176+192+220)	163	3.191.429	2.635.643	83
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 165 do 167 + 171 do 174)	164	3.092.168	2.544.692	82
231	Obveze za zaposlene	165	692.627	743.218	107
232	Obveze za materijalne rashode	166	298.512	998.845	335
234	Obveze za financijske rashode (AOP 168 do 170)	167	2.714	2.848	105
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	2.714	2.848	105
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	2.098.315	799.781	38
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	175	-----	-----	---
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 177+184-191)	176	-----	-----	---
	Obveze za vrijednosne papire - tuzemne (AOP 178 do 183)	177	-----	-----	---
2511	Obveze za čekove	178	-----	-----	---
2521	Obveze za trezorske zapise	179	-----	-----	---
2531	Obveze za mjenice	180	-----	-----	---
2541	Obveze za obveznice	181	-----	-----	---
2551	Obveze za opcije i druge financijske derivate	182	-----	-----	---
2561	Obveze za ostale vrijednosne papire	183	-----	-----	---
	Obveze za vrijednosne papire - inozemne (AOP 185 do 190)	184	-----	-----	---
2512	Obveze za čekove	185	-----	-----	---
2522	Obveze za trezorske zapise	186	-----	-----	---
2532	Obveze za mjenice	187	-----	-----	---
2542	Obveze za obveznice	188	-----	-----	---
2552	Obveze za opcije i druge financijske derivate	189	-----	-----	---
2562	Obveze za ostale vrijednosne papire	190	-----	-----	---
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	191	-----	-----	---
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 193+210)	192	-----	-----	---
	Obveze za kredite i zajmove - tuzemne (AOP 194 do 209)	193	-----	-----	---
2622	Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	194	-----	-----	---
2623	Obveze za zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru	195	-----	-----	---
2624	Obveze za zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	196	-----	-----	---
2631	Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	197	-----	-----	---
2643	Obvez za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	198	-----	-----	---
2644	Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	199	-----	-----	---
2645	Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	200	-----	-----	---
2653	Obveze za zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	201	-----	-----	---
2654	Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika	202	-----	-----	---
2671	Obveze za zajmove od državnog proračuna	203	-----	-----	---
2672	Obveze za zajmove od županijskih proračuna	204	-----	-----	---
2673	Obveze za zajmove od gradskih proračuna	205	-----	-----	---
2674	Obveze za zajmove od općinskih proračuna	206	-----	-----	---
2675	Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	207	-----	-----	---
2676	Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	208	-----	-----	---
2677	Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	209	-----	-----	---

	Obveze za kredite i zajmove - inozemne (AOP 211 do 219)	210			
2613	Obveze za zajmove od međunarodnih organizacija	211			
2614	Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU	212			
2615	Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU	213			
2616	Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU	214			
2646	Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija	215			
2647	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	216			
2648	Obveze za zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija	217			
2655	Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava	218			
2656	Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika	219			
29	Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 221+222)	220	99.261	90.951	92
291	Odgodeno plaćanje rashoda	221			
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	222	99.261	90.951	92
9	Vlastiti izvori (AOP 224 + 232 - 236 + 240 do 242)	223	240.088.199	240.792.015	100
91	Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 225-228)	224	239.317.391	239.911.901	100
911	Vlastiti izvori (AOP 226+227)	225	239.317.391	239.911.901	100
9111	Vlastiti izvori iz proračuna	226	239.063.597	239.657.107	100
9112	Ostali vlastiti izvori	227	253.794	254.794	100
912	Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 229+230)	228			
9121	Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze	229			
9122	Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze	230			
922	Višak/manjak prihoda (ne upisuje se podatak)	231			
9221	Višak prihoda (AOP 233 do 235)	232	560.496	754.513	135
92211	Višak prihoda poslovanja	233	560.496	754.513	135
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	234			
92213	Višak primitaka od financijske imovine	235			
9222	Manjak prihoda (AOP 237 do 239)	236	126.940	188.874	149
92221	Manjak prihoda poslovanja	237			
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	238	126.940	188.874	149
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	239			
96	Obračunati prihodi poslovanja	240	337.252	314.475	93
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine	241			
98	Rezerviranja viška prihoda	242			
99	Izvanbilančni zapisi (= 0)	243			
991	Izvanbilančni zapisi - aktiva (AOP 245)	244			
996	Izvanbilančni zapisi - pasiva	245			

OBVEZNI ANALITIČKI PODACI

dio 13	Potraživanja za dane zajmove - dospjela	246	-----	-----	---
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - nedospjela	247	-----	-----	---
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - dospjela	248	-----	-----	---
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - nedospjela	249	420.212	395.495	94
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 proračuna od proračunskih korisnika za povrat u nadležni proračun	257	-----	-----	---
13213	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	258	-----	-----	---
13323	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	259	-----	-----	---
13333	Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	260	-----	-----	---
13343	Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	261	-----	-----	---
13413	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	262	-----	-----	---
13533	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	263	-----	-----	---
13543	Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	264	-----	-----	---
13553	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	265	-----	-----	---
13633	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	266	-----	-----	---
13643	Zajmovi tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	267	-----	-----	---
13723	Zajmovi županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	268	-----	-----	---
13733	Zajmovi gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	269	-----	-----	---
13743	Zajmovi općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	270	-----	-----	---
13753	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	271	-----	-----	---
13763	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	272	-----	-----	---
13773	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	273	-----	-----	---
16721	Potraživanja za prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun	274	-----	-----	---
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - dospjele	275	-----	-----	---
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - nedospjele	276	3.092.168	2.544.692	82
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - dospjele	277	-----	-----	---
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 jamčevine	285	_____	_____	_____
23954	Ostale nespomenute obveze	286	_____	_____	_____
23955	Obveze za naplaćene tuđe prihode	287	_____	_____	_____
23956	Obveze proračuna za naplaćene prihode proračunskog korisnika	288	_____	_____	_____
23957	Obveze za EU predujmove	289	_____	_____	_____
23958	Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun	290	_____	_____	_____
26223	Obveze za financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru	291	_____	_____	_____
26224	Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija u javnom sektoru	292	_____	_____	_____
26233	Obveze za zajmove po faktoringu od osiguravajućih društava u javnom sektoru	293	_____	_____	_____
26243	Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	294	_____	_____	_____
26244	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	295	_____	_____	_____
26314	Obveze za zajmove po faktoringu od trgovačkih društava u javnom sektoru	296	_____	_____	_____
26433	Obveze za financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	297	_____	_____	_____
26434	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	298	_____	_____	_____
26443	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	299	_____	_____	_____
26453	Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	300	_____	_____	_____
26454	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	301	_____	_____	_____
26463	Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	302	_____	_____	_____
26464	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija	303	_____	_____	_____
26473	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih osiguravajućih društava	304	_____	_____	_____
26483	Obveze za 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 trgovačkih društava izvan javnog sektora	307	_____	_____	_____
26544	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih obrtnika	308	_____	_____	_____
26554	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih trgovačkih društava	309	_____	_____	_____
26564	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih obrtnika	310	_____	_____	_____

Mjesto: _____ datum: _____

Osoba za kontaktiranje: IRENA POJANČIĆ
 Telefon za kontakt: 4851-645

RAVNATELJICA:
 Odgovorna osoba: TATJANA VLAHOVIĆ

Odgovorna osoba:
 (potpis)
 RAVNATELJICA:
 TATJANA VLAHOVIĆ

 M.P.

Pečat primitka	Datum primitka	Kontrolirao