

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Iznos
1	2	3	4
	Stanje obveza 1. siječnja (=stanju obveza iz izvještaja o obvezama na 31. prosinca prethodne godine)	V001	24.236,00
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (šifre V003+N23+N24 + 'N dio 25,26')	V002	911.183,00
	Međusobne obveze subjekata općeg proračuna	V003	
	Obveze za rashode poslovanja (šifre N231 do N239)	N23	911.183,00
231	Obveze za zaposlene	N231	731.920,00
232	Obveze za materijalne rashode	N232	170.843,00
234	Obveze za financijske rashode	N234	8.420,00
235	Obveze za subvencije	N235	
236	Obveze za povrat pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	N236	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	N237	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	N238	
239	Ostale tekuće obveze	N239	
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	N24	
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (šifre 'N251, 253' + N254 + N256 + 'N262,263,2643,2644,2645,2653,2654,267' + 'N261,2646,2647,2648,2655,2656')	N dio 25,26	0,00
251, 253	Obveze za čekove i mjenice	N251, 253	
254	Obveze za obveznice	N254	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	N256	
262, 263, 2643, 2644, 2645, 2653, 2654, 267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	N262, 263, 2643, 2644, 2645, 2653, 2654, 267	
261, 2646, 2647, 2648, 2655, 2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	N261, 2646, 2647, 2648, 2655, 2656	
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (šifre V005+P23+P24 + 'P dio 25,26')	V004	878.858,00
	Međusobne obveze subjekata općeg proračuna	V005	
	Obveze za rashode poslovanja (šifre P231 do P239)	P23	878.858,00
231	Obveze za zaposlene	P231	731.920,00
232	Obveze za materijalne rashode	P232	139.031,00
234	Obveze za financijske rashode	P234	7.907,00
235	Obveze za subvencije	P235	
236	Obveze za povrat pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	P236	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	P237	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	P238	
239	Ostale tekuće obveze	P239	
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	P24	
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (šifre 'P251,253' + P254 + P256 + 'P262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267' + 'P261,2646,2647, 2648,2655,2656')	P dio 25, 26	0,00
251, 253	Obveze za čekove i mjenice	P251, 253	
254	Obveze za obveznice	P254	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	P256	
262, 263, 2643, 2644, 2645, 2653, 2654, 267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	P262, 263, 2643, 2644, 2645, 2653, 2654, 267	
261, 2646, 2647, 2648, 2655, 2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	P261, 2646, 2647, 2648, 2655, 2656	
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V001+V002-V004) i (šifre V007+V009)	V006	56.561,00
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V008+D23+D24 + 'D dio 25,26')	V007	56.561,00
	Međusobne obveze subjekata općeg proračuna (šifre M001 do M004)	V008	0,00
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	M001	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	M002	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	M003	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	M004	
23	Ukupno obveze za rashode poslovanja (šifre D231+D232+D234+D235+D236+D237+D 238+D239)	D23	56.561,00
231	Obveze za zaposlene (šifre D231A do D231D)	D231	0,00
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D231A	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D231B	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	D231C	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	D231D	