

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Obveze
(VP 159)

za razdoblje 1. listopada do 31. prosinca 2014. godine

Obveznik: **RKP: 43804, MB: 02410737 OPĆA BOLNICA HRVATSKI PONOS KNIN**
22300 KNIN, SVETOSLAVA SURONJE 12
Razina: 31, Razdjel: 000
Djelatnost: 8610 Djelatnosti bolnica

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja (=AOP 036 iz prethodnog izvještaja)	001	15.398.361
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+012+013)	002	14.012.648
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	003	
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 011)	004	13.319.049
231	Obveze za zaposlene	005	8.155.282
232	Obveze za materijalne rashode	006	3.216.400
234	Obveze za financijske rashode	007	175.551
235	Obveze za subvencije	008	
236	Obveze temeljem sredstava pomoći EU	009	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	010	
238,239	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći te ostale tekuće obveze	011	1.771.816
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	012	693.599
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 014 do 018)	013	0
251,253	Obveze za čekove i mjenice	014	
254	Obveze za obveznice	015	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	016	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	017	
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	018	
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 020+021+029+030)	019	12.680.071
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	020	
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 022 do 028)	021	11.727.092
231	Obveze za zaposlene	022	7.582.295
232	Obveze za materijalne rashode	023	3.860.623
234	Obveze za financijske rashode	024	6.323
235	Obveze za subvencije	025	
236	Obveze temeljem sredstava pomoći EU	026	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	027	
238,239	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći te ostale tekuće obveze	028	277.851
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	029	952.979
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 031 do 035)	030	0
251,253	Obveze za čekove i mjenice	031	
254	Obveze za obveznice	032	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	033	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	034	
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	035	
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	16.730.938
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	4.514.849
	Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 039 do 042)	038	4.253.660
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	039	1.129.397
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	040	1.638.797
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	041	1.482.756
	d) Prekoračenje preko 360 dana	042	2.710
23	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 044+049+054+059+064+069+074)	043	240.988
231	Obveze za zaposlene (AOP 045 do 048)	044	0

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	045	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	046	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	047	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	048	
232	Obveze za materijalne rashode (AOP 050 do 053)	049	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	050	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	051	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	052	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	053	
234	Obveze za financijske rashode (AOP 055 do 058)	054	240.988
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	055	200.849
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	056	1.393
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	057	1.412
	d) Prekoračenje preko 360 dana	058	37.334
235	Obveze za subvencije (AOP 060 do 063)	059	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	060	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	061	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	062	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	063	
236	Obveze temeljem sredstava pomoći EU (AOP 065 do 068)	064	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	065	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	066	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	067	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	068	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 070 do 073)	069	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	070	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	071	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	072	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	073	
238,239	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći te ostale tekuće obveze (AOP 075 do 078)	074	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	075	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	076	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	077	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	078	
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 080 do 083)	079	20.201
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	080	20.201
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	081	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	082	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	083	
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 085 do 089)	084	0
251,253	Obveze za čekove i mjenice	085	
254	Obveze za obveznice	086	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	087	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	088	
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	089	
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)	090	12.216.089
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	091	
23	Obveze za rashode poslovanja	092	12.092.020
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	093	124.069
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	094	

Zakonski predstavnik: Antonela Karačić, dr.med.

M.P.

(potpis zakonskog predstavnika)