

B I L A N C A

na datum 31.prosinca 2020. godine

Obrazac: BIL

Datum: 1.2.2021

Vrijeme: 3:08

GRAD ZAGREB

Naziv obveznika: HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ
Razdjel: 24 GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA KULTURU
Glava: 2402 DJELATNOST KULTURE
Proraunski korisnik: 24024004 HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ
Rkp broj: 24963 **Mati ni broj:** 03293963
Pošta i mjesto: 10000 ZAGREB
Adresa sjedišta: DEMETROVA 1
Razina: 21
Šifra djelatnosti: 92521

OIB: 53150371536

Šifra županije: 21
Šifra grada/op.: 133
AOP ozn. razd.: 31.12.2020

Raun iz plana	NAZIV	AOP	Stanje 1. sije nja	Stanje 31. prosinca	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
	IMOVINA (AOP 002+063)	001	245.790.888	261.104.540	106
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	243.765.739	258.804.204	106
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006)	003	-----	16.791.579	-----
011	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	004	-----	-----	-----
012	Nematerijalna imovina	005	-----	16.791.579	-----
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	006	-----	-----	-----
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+024+030+036+040)	007	241.602.681	242.012.625	100
021 i 02921	Gra evinski 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 gra evinski objekti	012	-----	-----	-----
02921	Ispravak vrijednosti gra evinskih objekata	013	-----	-----	-----
022 i 02922	Postrojenja i oprema (AOP 015 do 022 - 023)	014	200.983	352.971	176
0221	Uredska oprema i namještaj	015	2.804.370	2.753.982	98
0222	Komunikacijska oprema	016	61.107	61.107	100
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	017	743.237	871.856	117
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	018	1.211.688	1.067.329	88
0225	Instrumenti, ure aji i strojevi	019	577.275	534.254	93
0226	Sportska i glazbena oprema	020	-----	-----	-----
0227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	021	227.612	170.312	75
0228	Vojna oprema	022	-----	-----	-----

02922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	023	5.424.306	5.105.869	94
023 i 02923	Prijevozna sredstva (AOP 025 do 028 - 029)	024	4.655	4.655	100
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	025	168.866	168.866	100
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	4.655	4.655	100
02923	Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava	029	168.866	168.866	100
024 i 02924	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 031 do 034 - 035)	030	241.393.536	241.651.492	100
0241	Knjige	031	1.128.602	1.129.638	100
0242	Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)	032	7.208	80.208	1,113
0243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	033	240.257.726	240.441.646	100
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	3.506	3.506	100
0261	Istraživanje rudnih bogatstava	041	-----	-----	-----
0262	Ulaganja u ra unalne programe	042	3.506	3.506	100
0263	Umjetni ka, 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	672.312	694.704	103
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	050	672.312	694.704	103
05	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 052 do 057)	051	2.163.058	-----	-----
051	Gra evinski objekti u pripremi	052	2.163.058	-----	-----
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+082+113+129+141+158+164)	063	2.025.149	2.300.336	114
11	Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)	064	1.348.924	1.720.610	128
111	Novac u banci (AOP 066 do 069)	065	1.339.473	1.718.353	128
1111	Novac na ra unu kod Hrvatske narodne banke	066	-----	-----	-----
1112	Novac na ra unu kod tuzemnih poslovnih banaka	067	1.339.473	1.718.353	128
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	9.451	2.257	24
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 079 - 080 + 081)	073	168.896	227.362	135
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	4.000	4.000	100
123	Potraživanja od zaposlenih	078	-----	-----	-----
124	Potraživanja za više pla ene poreze i doprinose	079	633	1.496	236
125	Ispravak vrijednosti potraživanja od zaposlenih te za više pla ene poreze i ostalo	080	-----	-----	-----
129	Ostala potraživanja	081	164.263	221.866	135
13	Potraživanja za dane zajmove (AOP 083+101-112)	082	-----	-----	-----
	Zajmovi - tuzemni (AOP 084 do 100)	083	-----	-----	-----
1321	Zajmovi neprofitnim organizacijama, gra anima i ku anstvima u tuzemstvu	084	-----	-----	-----
1332	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	085	-----	-----	-----
1333	Zajmovi osiguravaju im društvima u javnom sektoru	086	-----	-----	-----
1334	Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	087	-----	-----	-----
1341	Zajmovi trgova kim društvima u javnom sektoru	088	-----	-----	-----
1353	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	089	-----	-----	-----
1354	Zajmovi tuzemnim osiguravaju im društvima izvan javnog sektora	090	-----	-----	-----
1355	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	091	-----	-----	-----
1363	Zajmovi tuzemnim trgova kim društvima izvan javnog sektora	092	-----	-----	-----
1364	Zajmovi tuzemnim obrtnicima	093	-----	-----	-----
1371	Zajmovi državnom prora unu	094	-----	-----	-----
1372	Zajmovi županijskim prora unima	095	-----	-----	-----
1373	Zajmovi gradskim prora unima	096	-----	-----	-----
1374	Zajmovi op inskim prora unima	097	-----	-----	-----
1375	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u	098	-----	-----	-----
1376	Zajmovi ostalim izvanprora unskim korisnicima državnog prora una	099	-----	-----	-----
1377	Zajmovi izvanprora unskim korisnicima županijskih, gradskih i op inskih prora una	100	-----	-----	-----
	Zajmovi - inozemni (AOP 102 do 111)	101	-----	-----	-----

1313	Zajmovi meunarodnim organizacijama	102	-----	-----	-----
1314	Zajmovi institucijama i tijelima EU	103	-----	-----	-----
1315	Zajmovi inozemnim vladama u EU	104	-----	-----	-----
1316	Zajmovi inozemnim vladama izvan EU	105	-----	-----	-----
1322	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	106	-----	-----	-----
1356	Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama	107	-----	-----	-----
1357	Zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima	108	-----	-----	-----
1358	Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama	109	-----	-----	-----
1365	Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima	110	-----	-----	-----
1366	Zajmovi inozemnim obrtnicima	111	-----	-----	-----
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	112	-----	-----	-----
14	Vrijednosni papiri (AOP 114+121-128)	113	-----	-----	-----
	Vrijednosni papiri - tuzemni (AOP 115 do 120)	114	-----	-----	-----
1411	Čekovi	115	-----	-----	-----
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi	116	-----	-----	-----
1431	Mjenice	117	-----	-----	-----
1441	Obveznice	118	-----	-----	-----
1451	Opcije i drugi financijski derivati	119	-----	-----	-----
1461	Ostali vrijednosni papiri	120	-----	-----	-----
	Vrijednosni papiri - inozemni (AOP 122 do 127)	121	-----	-----	-----
1412	Čekovi	122	-----	-----	-----
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi	123	-----	-----	-----
1432	Mjenice	124	-----	-----	-----
1442	Obveznice	125	-----	-----	-----
1452	Opcije i drugi financijski derivati	126	-----	-----	-----
1462	Ostali vrijednosni papiri	127	-----	-----	-----
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	128	-----	-----	-----
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 130+137-140)	129	98.420	98.420	100
	Dionice i udjeli u glavnici - tuzemni (AOP 131 do 136)	130	98.420	98.420	100
1512	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	131	-----	-----	-----
1513	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	132	-----	-----	-----
1514	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	133	-----	-----	-----
1521	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	134	-----	-----	-----
1531	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	135	85.500	85.500	100
1541	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	136	12.920	12.920	100
	Dionice i udjeli u glavnici - inozemni (AOP 138+139)	137	-----	-----	-----
1532	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	138	-----	-----	-----
1542	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	139	-----	-----	-----
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	140	-----	-----	-----
16	Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 142 do 144 + 152 do 156-157)	141	408.909	253.944	62

161	Potraživanja za poreze	142	-----	-----	-----
162	Potraživanja za doprinose	143	-----	-----	-----
163	Potraživanja za pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una (AOP 145 do 151)	144	-----	-----	-----
1631	Potraživanja za pomo i od inozemnih vlada	145	-----	-----	-----
1632	Potraživanja za pomo i od me unarodnih organizacija te institucija i tijela EU	146	-----	-----	-----
1633	Potraživanja za pomo i prora unu iz drugih prora una	147	-----	-----	-----
1634	Potraživanja za pomo i od izvanprora unskih korisnika	148	-----	-----	-----
1635	Pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	149	-----	-----	-----
1636	Potraživanja za pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	150	-----	-----	-----
1638	Potraživanja za pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	151	-----	-----	-----
164	Potraživanja za prihode od imovine	152	-----	-----	-----
165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade	153	3.716	0	-----
166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	154	405.193	253.944	63
167	Potraživanja za prihode iz prora una	155	-----	-----	-----
168	Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode	156	-----	-----	-----
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	157	-----	-----	-----
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (AOP 159 do 162 - 163)	158	-----	-----	-----
171	Potraživanje od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	159	-----	-----	-----
172	Potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	160	-----	-----	-----
173	Potraživanja od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	161	-----	-----	-----
174	Potraživanja od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine	162	-----	-----	-----
179	Ispravak vrijednosti potraživanja za prodanu nefinancijsku imovinu	163	-----	-----	-----
19	Rashodi budu ih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 165 do 167)	164	-----	-----	-----
191	Unaprijed pla eni rashodi budu ih razdoblja	165	-----	-----	-----
192	Nedospjela naplata prihoda	166	-----	-----	-----
193	Kontinuirani rashodi budu ih razdoblja	167	-----	-----	-----
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 169+229)	168	245.790.888	261.104.539	106
2	Obveze (AOP 170+181+182+198+226)	169	3.689.169	3.222.152	87
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 171 do 173 + 177 do 180)	170	2.176.938	1.922.605	88
231	Obveze za zaposlene	171	877.378	864.506	99
232	Obveze za materijalne rashode	172	368.987	583.156	158
234	Obveze za financijske rashode (AOP 174 do 176)	173	961	1.396	145
2341	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	174	-----	-----	-----
2342	Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove	175	-----	-----	-----
2343	Obveze za ostale financijske rashode	176	961	1.396	145
235	Obveze za subvencije	177	-----	-----	-----
237	Obveze za naknade gra anima i ku anstvima	178	-----	-----	-----
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	179	-----	-----	-----
239	Ostale teku e obveze	180	929.612	473.547	51
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	181	1.468.209	1.131.584	77

25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 183+190-197)	182	-----	-----	-----
	Obveze za vrijednosne papire - tuzemne (AOP 184 do 189)	183	-----	-----	-----
2511	Obveze za ekove	184	-----	-----	-----
2521	Obveze za trezorske zapise	185	-----	-----	-----
2531	Obveze za mjenice	186	-----	-----	-----
2541	Obveze za obveznice	187	-----	-----	-----
2551	Obveze za opcije i druge financijske derivate	188	-----	-----	-----
2561	Obveze za ostale vrijednosne papire	189	-----	-----	-----
	Obveze za vrijednosne papire - inozemne (AOP 191 do 196)	190	-----	-----	-----
2512	Obveze za ekove	191	-----	-----	-----
2522	Obveze za trezorske zapise	192	-----	-----	-----
2532	Obveze za mjenice	193	-----	-----	-----
2542	Obveze za obveznice	194	-----	-----	-----
2552	Obveze za opcije i druge financijske derivate	195	-----	-----	-----
2562	Obveze za ostale vrijednosne papire	196	-----	-----	-----
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	197	-----	-----	-----
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 199+216)	198	-----	85.188	-----
	Obveze za kredite i zajmove - tuzemne (AOP 200 do 215)	199	-----	85.188	-----
2622	Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	200	-----	-----	-----
2623	Obveze za zajmove od osiguravaju ih društava u javnom sektoru	201	-----	-----	-----
2624	Obveze za zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	202	-----	-----	-----
2631	Obveze za zajmove od trgova kih društava u javnom sektoru	203	-----	-----	-----
2643	Obvez za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	204	-----	-----	-----
2644	Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravaju ih društava izvan javnog sektora	205	-----	-----	-----
2645	Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	206	-----	85.188	-----
2653	Obveze za zajmove od tuzemnih trgova kih društava izvan javnog sektora	207	-----	-----	-----
2654	Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika	208	-----	-----	-----
2671	Obveze za zajmove od državnog prora una	209	-----	-----	-----
2672	Obveze za zajmove od županijskih prora una	210	-----	-----	-----
2673	Obveze za zajmove od gradskih prora una	211	-----	-----	-----
2674	Obveze za zajmove od op inskih prora una	212	-----	-----	-----
2675	Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	213	-----	-----	-----
2676	Obveze za zajmove od ostalih izvanprora unskih korisnika državnog prora una	214	-----	-----	-----
2677	Obveze za zajmove od izvanprora unskih korisnika županijskih, gradskih i op inskih prora una	215	-----	-----	-----
	Obveze za kredite i zajmove - inozemne (AOP 217 do 225)	216	-----	-----	-----
2613	Obveze za zajmove od me unarodnih organizacija	217	-----	-----	-----
2614	Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU	218	-----	-----	-----
2615	Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU	219	-----	-----	-----
2616	Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU	220	-----	-----	-----
2646	Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija	221	-----	-----	-----

2647	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravaju ih društava	222	-----	-----	-----
2648	Obveze za zajmove od ostalih inozemnih finansijskih institucija	223	-----	-----	-----
2655	Obveze za zajmove od inozemnih trgova kih društava	224	-----	-----	-----
2656	Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika	225	-----	-----	-----
29	Odgo eno pla anje rashoda i prihodi budu ih razdoblja (AOP 227+228)	226	44.022	82.775	188
291	Odgo eno pla anje rashoda	227	-----	-----	-----
292	Napla eni prihodi budu ih razdoblja	228	44.022	82.775	188
9	Vlastiti izvori (AOP 230 + 238 - 242 + 246 do 248)	229	242.101.719	257.882.387	107
91	Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 231-234)	230	243.965.580	258.922.582	106
911	Vlastiti izvori (AOP 232+233)	231	243.965.580	258.922.582	106
9111	Vlastiti izvori iz prora una	232	243.679.339	258.636.341	106
9112	Ostali vlastiti izvori	233	286.241	286.241	100
912	Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 235+236)	234	-----	-----	-----
9121	Ispravak vlastitih izvora iz prora una za obveze	235	-----	-----	-----
9122	Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze	236	-----	-----	-----
922	Višak/manjak prihoda (ne upisuje se podatak)	237	-----	-----	-----
9221	Višak prihoda (AOP 239 do 241)	238	49.264	13.581.592	27,569
92211	Višak prihoda poslovanja	239	49.264	13.581.592	27,569
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	240	-----	-----	-----
92213	Višak primitaka od finansijske imovine	241	-----	-----	-----
9222	Manjak prihoda (AOP 243 do 245)	242	2.230.196	14.813.560	664
92221	Manjak prihoda poslovanja	243	-----	-----	-----
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	244	2.230.196	14.813.560	664
92223	Manjak primitaka od finansijske imovine	245	-----	-----	-----
96	Obra unati prihodi poslovanja	246	317.071	191.773	60
97	Obra unati prihodi od prodaje nefinancijske imovine	247	-----	-----	-----
98	Rezerviranja viška prihoda	248	-----	-----	-----
99	Izvanbilan ni zapisi (= 0)	249	-----	-----	-----
991	Izvanbilan ni zapisi - aktiva (AOP 251)	250	-----	-----	-----
996	Izvanbilan ni zapisi - pasiva	251	-----	-----	-----
OBVEZNI ANALITI KI PODACI					
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - dospjela	252	-----	-----	-----
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - nedospjela	253	-----	-----	-----
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - dospjela	254	-----	8.250	-----
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - nedospjela	255	408.909	245.694	60
dio 17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - dospjela	256	-----	-----	-----
dio 17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - nedospjela	257	-----	-----	-----
12911	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	258	-----	-----	-----
12912	Potraživanja za predujmove	259	-----	235.392	-----
12913	Potraživanja za dane predujmove za EU projekte	260	-----	-----	-----

12921	Ostala nespomenuta potraživanja	261	-----	-----	-----
12931	Potraživanja za prodana potraživanja (faktoring)	262	-----	-----	-----
12941	Potraživanja prora una od prora unskih korisnika za povrat u nadležni prora un	263	-----	-----	-----
13213	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	264	-----	-----	-----
13323	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	265	-----	-----	-----
13333	Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	266	-----	-----	-----
13343	Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	267	-----	-----	-----
13413	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	268	-----	-----	-----
13533	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	269	-----	-----	-----
13543	Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	270	-----	-----	-----
13553	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	271	-----	-----	-----
13633	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	272	-----	-----	-----
13643	Zajmovi tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	273	-----	-----	-----
13723	Zajmovi županijskim prora unima po protestiranim jamstvima	274	-----	-----	-----
13733	Zajmovi gradskim prora unima po protestiranim jamstvima	275	-----	-----	-----
13743	Zajmovi općinskim prora unima po protestiranim jamstvima	276	-----	-----	-----
13753	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	277	-----	-----	-----
13763	Zajmovi ostalim izvanprora unskim korisnicima državnog prora una po protestiranim jamstvima	278	-----	-----	-----
13773	Zajmovi izvanprora unskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih prora una po protestiranim jamstvima	279	-----	-----	-----
16721	Potraživanja za prihode prora unskih korisnika uplaćene u prora un	280	-----	-----	-----
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - dospjele	281	-----	-----	-----
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - nedospjele	282	2.176.938	1.922.605	88
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - dospjele	283	-----	-----	-----
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - nedospjele	284	1.468.209	1.131.584	77
dio 25	Obveze za vrijednosne papire - dospjele	285	-----	-----	-----
dio 25	Obveze za vrijednosne papire - nedospjele	286	-----	-----	-----
dio 26	Obveze za kredite i zajmove - dospjele	287	-----	-----	-----
dio 26	Obveze za kredite i zajmove - nedospjele	288	-----	85.188	-----
23951	Obveze za predujmove	289	-----	-----	-----
23952	Obveze za depozite	290	-----	-----	-----
23953	Obveze za jamčevine	291	-----	-----	-----
23954	Ostale nespomenute obveze	292	-----	-----	-----
23955	Obveze za naplaćene tuđe prihode	293	-----	-----	-----
23956	Obveze prora una za naplaćene prihode prora unskog korisnika	294	-----	-----	-----
23957	Obveze za EU predujmove	295	-----	-----	-----
23958	Obveze prora unskih korisnika za povrat u prora un	296	-----	-----	-----
26223	Obveze za financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru	297	-----	-----	-----
26224	Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija u javnom sektoru	298	-----	-----	-----
26233	Obveze za zajmove po faktoringu od osiguravajućih društava u javnom sektoru	299	-----	-----	-----
26243	Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	300	-----	-----	-----
26244	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	301	-----	-----	-----

26314	Obveze za zajmove po faktoringu od trgova kih društava u javnom sektoru	302	-----	-----	-----
26433	Obveze za financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	303	-----	-----	-----
26434	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	304	-----	-----	-----
26443	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih osiguravaju ih društava izvan javnog sektora	305	-----	-----	-----
26453	Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	306	-----	-----	-----
26454	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	307	-----	-----	-----
26463	Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	308	-----	-----	-----
26464	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija	309	-----	-----	-----
26473	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih osiguravaju ih društava	310	-----	-----	-----
26483	Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija	311	-----	-----	-----
26484	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih inozemnih financijskih institucija	312	-----	-----	-----
26534	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgova kih društava izvan javnog sektora	313	-----	-----	-----
26544	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih obrtnika	314	-----	-----	-----
26554	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih trgova kih društava	315	-----	-----	-----
26564	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih obrtnika	316	-----	-----	-----

Mjesto: _____ datum: _____

Osoba za kontaktiranje: IRENA POLJAN I

Telefon za kontakt: 4851-645

RAVNATELJICA:

Odgovorna osoba: TATJANA VLAHOVI

Odgovorna osoba:

(potpis)

RAVNATELJICA:

TATJANA VLAHOVI

M.P.

Pe at primitka	Datum primitka	Kontrolirao