

234	Obveze za financijske rashode	024	10.742
235	Obveze za subvencije	025	-----
237	Obveze za naknade gra animi i ku anstvima	026	-----
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	027	-----
239	Ostale teku e obveze	028	595.719
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	029	3.394.404
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 031 do 035)	030	-----
251,253	Obveze za ekove 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	3.139.377
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	-----
	Me usobne obveze prora unskih korisnika (AOP 039 do 042)	038	-----
	a) Prekora enje 1 do 60 dana	039	-----
	b) Prekora enje 61 do 180 dana	040	-----
	c) Prekora enje 181 do 360 dana	041	-----
	d) Prekora enje preko 360 dana	042	-----
23	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 044+049+054+059+064+069+074)	043	-----
231	Obveze za zaposlene (AOP 045 do 048)	044	-----
	a) Prekora enje 1 do 60 dana	045	-----
	b) Prekora enje 61 do 180 dana	046	-----
	c) Prekora enje 181 do 360 dana	047	-----
	d) Prekora enje preko 360 dana	048	-----
232	Obveze za materijalne rashode (AOP 050 do 053)	049	-----
	a) Prekora enje 1 do 60 dana	050	-----
	b) Prekora enje 61 do 180 dana	051	-----
	c) Prekora enje 181 do 360 dana	052	-----
	d) Prekora enje preko 360 dana	053	-----
234	Obveze za financijske rashode (AOP 055 do 058)	054	-----
	a) Prekora enje 1 do 60 dana	055	-----
	b) Prekora enje 61 do 180 dana	056	-----
	c) Prekora enje 181 do 360 dana	057	-----
	d) Prekora enje preko 360 dana	058	-----
235	Obveze za subvencije (AOP 060 do 063)	059	-----
	a) Prekora enje 1 do 60 dana	060	-----
	b) Prekora enje 61 do 180 dana	061	-----
	c) Prekora enje 181 do 360 dana	062	-----
	d) Prekora enje preko 360 dana	063	-----
237	Obveze za naknade gra animi i ku anstvima (AOP 065 do 068)	064	-----
	a) Prekora enje 1 do 60 dana	065	-----
	b) Prekora enje 61 do 180 dana	066	-----

	c) Prekora enje 181 do 360 dana	067	-----
	d) Prekora enje preko 360 dana	068	-----
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i (AOP 070 do 073)	069	-----
	a) Prekora enje 1 do 60 dana	070	-----
	b) Prekora enje 61 do 180 dana	071	-----
	c) Prekora enje 181 do 360 dana	072	-----
	d) Prekora enje preko 360 dana	073	-----
239	Ostale teku e obveze (AOP 075 do 078)	074	-----
	a) Prekora enje 1 do 60 dana	075	-----
	b) Prekora enje 61 do 180 dana	076	-----
	c) Prekora enje 181 do 360 dana	077	-----
	d) Prekora enje preko 360 dana	078	-----
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 080 do 083)	079	-----
	a) Prekora enje 1 do 60 dana	080	-----
	b) Prekora enje 61 do 180 dana	081	-----
	c) Prekora enje 181 do 360 dana	082	-----
	d) Prekora enje preko 360 dana	083	-----
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 085 do 089)	084	-----
251,253	Obveze za ekove 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	3.139.377
	Me usobne obveze prora unskih korisnika	091	-----
23	Obveze za rashode poslovanja	092	1.922.605
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	093	1.131.584
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	094	85.188

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