

# B I L A N C A

## na datum 31. prosinca 2015. godine

### GRAD ZAGREB

Naziv obveznika: GRADSKO KAZALIŠTE ŽAR PTICA

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

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

Proračunski korisnik: 09053007 GRADSKO KAZALIŠTE ŽAR PTICA

Rkp broj: 24922

Matični broj: 03261557

OIB: 84398178962

Pošta i mjesto: 10000 ZAGREB

Šifra županije: 21

Adresa sjedišta: BIJENIČKA 97

Šifra grada/opć.: 133

Razina: 21

AOP ozn. razd.: 31.12.2015

Šifra djelatnosti: 92310

Obrazac: BIL

Datum: 30.1.2016

Vrijeme: 16:53

Račun iz rač. plana	NAZIV	Stanje			INDEKS
		AOP	1. siječnja	31. prosinca	
1	2	3	4	5	6
<b>IMOVINA (AOP 002+063)</b>					
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	001	4.959.811	4.879.187	98
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006)	002	466.798	467.812	100
011	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	003	252.109	241.534	96
012	Nematerijalna imovina	004	—	—	—
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	005	280.014	298.014	106
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+024+030+036+040)	006	27.905	56.480	202
021 i 02921	Gravevinski objekti (AOP 009 do 012 -013)	007	214.689	226.278	105
0211	Stambeni objekti	008	—	—	—
0212	Poslovni objekti	009	—	—	—
0213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	010	—	—	—
0214	Ostali gradevinski objekti	011	—	—	—
02921	Ispravak vrijednosti gradevinskih objekata	012	—	—	—
<b>022 i 02922</b>	<b>Postrojenja i oprema (AOP 015 do 022 -023)</b>	<b>013</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
0221	Uređska oprema i namještaj	<b>014</b>	<b>89.031</b>	<b>132.034</b>	<b>148</b>
0222	Komunikacijska oprema	015	150.828	165.030	109
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	016	22.399	42.347	189
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	017	315.089	345.532	110
		018	—	—	—

0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	019	9.706	9.706	100
0226	Sportska i glazbena oprema	020	—	—	—
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	021	798.528	798.527	100
0228	Vojna oprema	022	—	—	—
02922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	023	1.207.519	1.229.108	102
<b>023 i 02923</b>	<b>Prijevozna sredstva (AOP 025 do 028 - 029)</b>	<b>024</b>	<b>110.658</b>	<b>82.994</b>	<b>75</b>
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	025	200.323	200.323	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	89.665	117.329	131
<b>024 i 02924</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 031 do 034 -035)</b>	<b>030</b>	—	—	—
0241	Knjige	031	—	—	—
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	032	—	—	—
0243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	033	—	—	—
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	034	—	—	—
02924	Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	035	—	—	—
<b>025 i 02925</b>	<b>Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 037+038-039)</b>	<b>036</b>	—	—	—
0251	Višegodišnji nasadi	037	—	—	—
0252	Osnovno stado	038	—	—	—
02925	Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada	039	—	—	—
<b>026 i 02926</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 041 do 044 -045)</b>	<b>040</b>	<b>15.000</b>	<b>11.250</b>	<b>75</b>
0261	Istraživanje rudnih bogatstava	041	—	—	—
0262	Ulaganja u računalne programe	042	15.000	15.000	100
0263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	043	—	—	—
0264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	044	—	—	—
02926	Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine	045	—	3.750	—
<b>03</b>	<b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti</b>	<b>046</b>	—	—	—
<b>04</b>	<b>Sitni inventar (AOP 048+049-050)</b>	<b>047</b>	—	—	—
041	Zalihe sitnog inventara	048	—	—	—
042	Sitni inventar u upotrebi	049	59.308	74.995	126
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	050	59.308	74.995	126
<b>05</b>	<b>Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 052 do 057)</b>	<b>051</b>	—	—	—
051	Gravevinski 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			
<b>06</b>	<b>Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 059 do 062)</b>	<b>058</b>			
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			
<b>I</b>	<b>Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)</b>	<b>063</b>	<b>4.493.013</b>	<b>4.411.375</b>	<b>98</b>
<b>11</b>	<b>Novac u banci i blagajni (AOP 065+070+071+072)</b>	<b>064</b>	<b>4.302.871</b>	<b>4.157.348</b>	<b>97</b>
<b>111</b>	<b>Novac u banci (AOP 066 do 069)</b>	<b>065</b>	<b>4.301.825</b>	<b>4.154.796</b>	<b>97</b>
1111	Novac na računu kod Hrvatske narodne banke	066			
1112	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	067	4.288.937	4.149.693	97
1113	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	068	12.888	5.103	40
1114	Prijelazni račun	069			
112	Izdvojena novčana sredstva	070			
113	Novac u blagajni	071	1.046	2.552	244
114	Vrijednosnice u blagajni	072			
<b>12</b>	<b>Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 074+077+078+079+080)</b>	<b>073</b>	<b>66.158</b>	<b>211.513</b>	<b>320</b>
<b>121</b>	<b>Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama (AOP 075+076)</b>	<b>074</b>			
1211	Depoziti u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama	075			
1212	Depoziti u inozemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama	076			
122	Jamčevni polozi	077			
123	Potraživanja od zaposlenih	078	1.068	660	62
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	079	17.683	17.683	100
129	Ostala potraživanja	080	47.407	193.170	407
<b>13</b>	<b>Potraživanja za dane zajmove (AOP 082+100-111)</b>	<b>081</b>			
	<b>Zajmovi - tuzemni (AOP 083 do 099)</b>	<b>082</b>			
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			

1864	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
	<b>Zajmovi - inozemni (AOP 101 do 110)</b>	<b>100</b>
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	<b>Ispravak vrijednosti danih zajmova</b>	<b>111</b>
14	<b>Vrijednosni papiri (AOP 113+120-127)</b>	<b>112</b>
	<b>Vrijednosni papiri - tuzemni (AOP 114 do 119)</b>	<b>113</b>
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
	<b>Vrijednosni papiri - inozemni (AOP 121 do 126)</b>	<b>120</b>
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	<b>Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira</b>	<b>127</b>
15	<b>Dionice i udjeli u glavnici (AOP 129+136-139)</b>	<b>128</b>

	<b>Dionice i udjeli u glavnici - tuzemni (AOP 130 do 135)</b>	<b>129</b>		
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		
1541	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	135		
	<b>Dionice i udjeli u glavnici - inozemni (AOP 137+138)</b>	<b>136</b>		
1532	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	137		
1542	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	138		
<b>159</b>	<b>Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici</b>	<b>139</b>		
<b>16</b>	<b>Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 141+142+143+151+152+153+154+155-156)</b>	<b>140</b>	<b>108.984</b>	<b>42.514</b>
161	Potraživanja za poreze	141		
162	Potraživanja za doprinose	142		
<b>163</b>	<b>Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 144 do 150)</b>	<b>143</b>		
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 izravanja 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	108.984	42.514
166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	153		
167	Potraživanja za prihode iz proračuna	154		
168	Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode	155		
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	156		
<b>17</b>	<b>Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>157</b>		
<b>19</b>	<b>Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 159 do 161)</b>	<b>158</b>	<b>15.000</b>	
191	Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja	159		
192	Nedospjela naplata prihoda	160	15.000	
193	Kontinuirani rashodi budućih razdoblja	161		
	<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 163+224)</b>	<b>162</b>	<b>4.959.811</b>	<b>4.879.187</b>
<b>2</b>	<b>Obveze (AOP 164+176+177+193+221)</b>	<b>163</b>	<b>397.685</b>	<b>357.522</b>
<b>23</b>	<b>Obveze za rashode poslovanja (AOP 165 do 167 + 171 do 175)</b>	<b>164</b>	<b>327.787</b>	<b>304.652</b>

231	Obveze za zaposlene	165	285.416	278.454	98
232	Obveze za materijalne rashode	166	40.591	25.182	62
<b>234</b>	<b>Obveze za financijske rashode (AOP 168 do 170)</b>	<b>167</b>	<b>1.780</b>	<b>1.016</b>	<b>57</b>
2341	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	168			
2342	Obveze za kamate na primljene kredite i zajmове	169			
2343	Obveze za ostale financijske rashode	170	1.780	1.016	57
235	Obveze za subvencije	171			
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna	172			
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	173			
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	174			
239	Ostale tekuće obveze	175			
<b>24</b>	<b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>176</b>			
<b>25</b>	<b>Obveze za vrijednosne papire (AOP 178+185-192)</b>	<b>177</b>			
	<b>Obveze za ostale vrijednosne papire - tuzemne (AOP 179 do 184)</b>	<b>178</b>			
2511	Obveze za čekove	179			
2521	Obveze za trezorske zapise	180			
2531	Obveze za mjenice	181			
2541	Obveze za obveznice	182			
2551	Obveze za opcije i druge financijske derivate	183			
2561	Obveze za ostale vrijednosne papire	184			
	<b>Obveze za ostale vrijednosne papire - inozemne (AOP 186 do 191)</b>	<b>185</b>			
2512	Obveze za čekove	186			
2522	Obveze za trezorske zapise	187			
2532	Obveze za mjenice	188			
2542	Obveze za obveznice	189			
2552	Obveze za opcije i druge financijske derivate	190			
2562	Obveze za ostale vrijednosne papire	191			
<b>259</b>	<b>Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire</b>	<b>192</b>			
<b>26</b>	<b>Obveze za kredite i zajmове (AOP 194+211)</b>	<b>193</b>	<b>69.898</b>	<b>52.870</b>	<b>76</b>
	<b>Obveze za kredite i zajmове - tuzemne (AOP 195 do 210)</b>	<b>194</b>	<b>69.898</b>	<b>52.870</b>	<b>76</b>
2622	Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	195			
2623	Obveze za zajmове od osiguravajućih društava u javnom sektoru	196			
2624	Obveze za zajmове od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	197			
2631	Obveze za zajmове od trgovačkih društava u javnom sektoru	198			
2643	Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	199	69.898	52.870	76
2644	Obveze za zajmове od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	200			
2645	Obveze za zajmове od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	201			

2653	Obveze za zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	202			
2654	Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika	203			
2671	Obveze za zajmove od državnog proračuna	204			
2672	Obveze za zajmove od županijskih proračuna	205			
2673	Obveze za zajmove od gradskih proračuna	206			
2674	Obveze za zajmove od općinskih proračuna	207			
2675	Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	208			
2676	Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	209			
2677	Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	210			
	<b>Obveze za kredite i zajmove - inozemne (AOP 212 do 220)</b>	<b>211</b>			
2613	Obveze za zajmove od međunarodnih organizacija	212			
2614	Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU	213			
2615	Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU	214			
2616	Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU	215			
2646	Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija	216			
2647	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	217			
2648	Obveze za zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija	218			
2655	Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava	219			
2656	Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika	220			
<b>29</b>	<b>Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 222+223)</b>	<b>221</b>			
291	Odgodeno plaćanje rashoda	222			
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	223			
<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori (225+233-237+241+242+243)</b>	<b>224</b>	<b>4.562.126</b>	<b>4.521.665</b>	<b>99</b>
<b>91</b>	<b>Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 226-229)</b>	<b>225</b>	<b>466.798</b>	<b>467.812</b>	<b>100</b>
<b>911</b>	<b>Vlastiti izvori (AOP 227+228)</b>	<b>226</b>	<b>466.798</b>	<b>467.812</b>	<b>100</b>
9111	Vlastiti izvori iz proračuna	227	466.798	467.812	100
9112	Ostali vlastiti izvori	228			
<b>912</b>	<b>Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 230+231)</b>	<b>229</b>			
9121	Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze	230			
9122	Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze	231			
<b>922</b>	<b>Višak/manjak prihoda (ne upisuje se podatak)</b>	<b>232</b>			
<b>9221</b>	<b>Višak prihoda (AOP 234 do 236)</b>	<b>233</b>	<b>4.004.483</b>	<b>4.112.070</b>	<b>103</b>
92211	Višak prihoda poslovanja	234	4.004.483	4.112.070	103
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	235			
92213	Višak primitaka od financijske imovine	236			
<b>9222</b>	<b>Manjak prihoda (AOP 238 do 240)</b>	<b>237</b>	<b>18.139</b>	<b>100.731</b>	<b>555</b>

92221	Manjak prihoda poslovanja	238		
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	239	18.139	100.731
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	240		
<b>96</b>	<b>Obračunati prihodi poslovanja</b>	<b>241</b>	<b>108.984</b>	<b>42.514</b>
<b>97</b>	<b>Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>242</b>		
<b>98</b>	<b>Rezerviranja viška prihoda</b>	<b>243</b>		
<b>99</b>	<b>Izvanbilančni zapisi (= 0)</b>	<b>244</b>		
<b>991</b>	<b>Izvanbilančni zapisi -aktiva (AOP 246)</b>	<b>245</b>		
996	Izvanbilančni zapisi -pasiva	246		
<b>OBVEZNI ANALITIČKI PODACI</b>				
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - dospjela	247		
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - nedospjela	248		
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - dospjela	249	72.259	32.375
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - nedospjela	250	36.725	10.139
dio 17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - dospjela	251		
dio 17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - nedospjela	252		
13213	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	253		
13323	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	254		
13333	Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	255		
13343	Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	256		
13413	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	257		
13533	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	258		
13543	Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	259		
13553	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	260		
13633	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	261		
13643	Zajmovi tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	262		
13723	Zajmovi županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	263		
13733	Zajmovi gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	264		
13743	Zajmovi općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	265		
13753	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u po protestiranim jamstvima	266		
13763	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	267		
13773	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	268		
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - dospjele	269		700
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - nedospjele	270	327.787	303.952
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - dospjele	271		
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - nedospjele	272		
dio 25	Obveze za vrijednosne papire - dospjele	273		
dio 25	Obveze za vrijednosne papire - nedospjele	274		

číslo 26	Obveze za kredite i zajimove - dospjele	275		
číslo 26	Obveze za kredite i zajimove - nedospjele	276	69.898	52.870
23951	Obveze za predjime	277		
26223	Obveze za financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru	278		
26224	Obveze za zajimove po faktoringu od kreditnih institucija u javnom sektoru	279		
26233	Obveze za zajimove po faktoringu od osiguravajućih društava u javnom sektoru	280		
26243	Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	281		
26244	Obveze za zajimove po faktoringu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	282		
26314	Obveze za zajimove po faktoringu od trgovačkih društava u javnom sektoru	283		
26433	Obveze za financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	284	69.898	52.870
26434	Obveze za zajimove po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	285		
26443	Obveze za zajimove po faktoringu od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	286		
26453	Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	287		
26454	Obveze za zajimove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	288		
26463	Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	289		
26464	Obveze za zajimove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija	290		
26473	Obveze za zajimove po faktoringu od inozemnih osiguravajućih društava	291		
26483	Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija	292		
26484	Obveze za zajimove po faktoringu od ostalih inozemnih financijskih institucija	293		
26534	Obveze za zajimove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	294		
26544	Obveze za zajimove po faktoringu od tuzemnih obrtnika	295		
26554	Obveze za zajimove po faktoringu od inozemnih trgovačkih društava	296		
26564	Obveze za zajimove po faktoringu od inozemnih obrtnika	297		

Mjesto: 28.01.2016. datum: \_\_\_\_\_

Osoba za kontaktiranje: DRAGICA ANIĆ

Telefon za kontakt: 2347-228

Odgovorna osoba: RAVNATELIJICA: MARIJA SEKELEZ



Odgovorna osoba:  
(potpis)  
RAVNATELIJICA:  
MARIJA SEKELEZ  
M.P.

Pečat primitka	Datum primitka	Kontrolirao