

BILANCA

na dan 31. prosinac 2021.

Obrazac BIL
VP 152

Obveznik: **RKP: 35896**

Naziv: OPĆINA FERIČANCI

Razina: 22, Razdjel: 000

Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave

160.459.986,60

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje na početku razdoblja	Stanje na kraju razdoblja	Indeks (5/4)
1	2		4	5	6
	IMOVINA (AOP 002+063)	001	34.091.055	34.884.478	102,3
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	30.365.239	31.845.242	104,9
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006)	003	4.447.215	4.795.360	107,8
011	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	004	725.171	411.845	56,8
012	Nematerijalna imovina	005	3.722.044	4.383.515	117,8
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	006	0	0	-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+024+030+036+040)	007	25.918.024	27.049.882	104,4
021 i 02921	Građevinski objekti (AOP 009 do 012 - 013)	008	25.534.247	26.364.297	103,3
0211	Stambeni objekti	009	231.397	231.397	100,0
0212	Poslovni objekti	010	13.813.760	14.984.636	108,5
0213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	011	11.310.415	11.324.415	100,1
0214	Ostali građevinski objekti	012	2.563.776	3.079.718	120,1
02921	Ispravak vrijednosti građevinskih objekata	013	2.385.101	3.255.869	136,5
022 i 02922	Postrojenja i oprema (AOP 015 do 022 - 023)	014	383.777	685.585	178,6
0221	Uredska oprema i namještaj	015	213.556	213.556	100,0
0222	Komunikacijska oprema	016	17.483	17.483	100,0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	017	45.347	168.662	371,9
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	018	0	0	-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	019	140.261	176.161	125,6
0226	Sportska i glazbena oprema	020	29.989	29.989	100,0
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	021	651.847	848.871	130,2
0228	Vojna oprema	022	0	0	-
02922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	023	714.706	769.137	107,6
023 i 02923	Prijevozna sredstva (AOP 025 do 028 - 029)	024	0	0	-
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	025	185.467	185.467	100,0
0232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	026	0	0	-
0233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	027	0	0	-
0234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	028	0	0	-
02923	Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava	029	185.467	185.467	100,0
024 i 02924	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 031 do 034 - 035)	030	0	0	-
0241	Knjige	031	0	0	-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	032	25.833	25.833	100,0
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	033	0	0	-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	034	0	0	-
02924	Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	035	25.833	25.833	100,0
025 i 02925	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 037+038-039)	036	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	037	0	0	-
0252	Osnovno stado	038	0	0	-
02925	Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada	039	0	0	-
026 i 02926	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 041 do 044 - 045)	040	0	0	-
0261	Istraživanje rudnih bogatstava	041	0	0	-
0262	Ulaganja u računalne programe	042	57.407	57.407	100,0
0263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	043	543.310	543.310	100,0
0264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	044	0	0	-
02926	Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine	045	600.717	600.717	100,0
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	046	0	0	-
04	Sitni inventar i auto gume (AOP 048+049-050)	047	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara i auto guma	048	0	0	-
042	Sitni inventar i auto gume u upotrebi	049	678.891	732.872	108,0
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	050	678.891	732.872	108,0
05	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 052 do 057)	051	0	0	-
051	Građevinski objekti u pripremi	052	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	053	0	0	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	054	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	055	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	056	0	0	-
056	Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi	057	0	0	-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 059 do 062)	058	0	0	-
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti	059	0	0	-

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje na početku razdoblja	Stanje na kraju razdoblja	Indeks (5/4)
1	2		4	5	6
062	Proizvodnja i proizvodi	060	0	0	-
063	Zalihe vojnih sredstava za jednokratnu upotrebu	061	0	0	-
064	Roba za daljnju prodaju	062	0	0	-
1	Financijska imovina (AOP 064+073+082+113+129+141+159+165)	063	3.725.816	3.039.236	81,6
11	Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)	064	128.141	255.574	199,4
111	Novac u banci (AOP 066 do 069)	065	121.878	248.628	204,0
1111	Novac na računu kod Hrvatske narodne banke	066	0	0	-
1112	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	067	121.878	248.628	204,0
1113	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	068	0	0	-
1114	Prijelazni račun	069	0	0	-
112	Izdvojena novčana sredstva	070	0	0	-
113	Novac u blagajni	071	6.263	6.946	110,9
114	Vrijednosnice u blagajni	072	0	0	-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 074 + 077 do 079 - 080 + 081)	073	855	8.711	1.018,8
121	Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama (AOP 075+076)	074	0	0	-
1211	Depoziti u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama	075	0	0	-
1212	Depoziti u inozemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama	076	0	0	-
122	Jamčevni polozi	077	0	0	-
123	Potraživanja od zaposlenih	078	0	0	-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	079	855	855	100,0
125	Ispravak vrijednosti potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	080	0	0	-
129	Ostala potraživanja	081	0	7.856	-
13	Potraživanja za dane zajmove (AOP 083+101-112)	082	0	0	-
	Zajmovi - tuzemni (AOP 084 do 100)	083	0	0	-
1321	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	084	0	0	-
1332	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	085	0	0	-
1333	Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru	086	0	0	-
1334	Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	087	0	0	-
1341	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	088	0	0	-
1353	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	089	0	0	-
1354	Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	090	0	0	-
1355	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	091	0	0	-
1363	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	092	0	0	-
1364	Zajmovi tuzemnim obrtnicima	093	0	0	-
1371	Zajmovi državnom proračunu	094	0	0	-
1372	Zajmovi županijskim proračunima	095	0	0	-
1373	Zajmovi gradskim proračunima	096	0	0	-
1374	Zajmovi općinskim proračunima	097	0	0	-
1375	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u	098	0	0	-
1376	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	099	0	0	-
1377	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	100	0	0	-
	Zajmovi - inozemni (AOP 102 do 111)	101	0	0	-
1313	Zajmovi međunarodnim organizacijama	102	0	0	-
1314	Zajmovi institucijama i tijelima EU	103	0	0	-
1315	Zajmovi inozemnim vladama u EU	104	0	0	-
1316	Zajmovi inozemnim vladama izvan EU	105	0	0	-
1322	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	106	0	0	-
1356	Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama	107	0	0	-
1357	Zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima	108	0	0	-
1358	Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama	109	0	0	-
1365	Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima	110	0	0	-
1366	Zajmovi inozemnim obrtnicima	111	0	0	-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	112	0	0	-
14	Vrijednosni papiri (AOP 114+121-128)	113	0	0	-
	Vrijednosni papiri - tuzemni (AOP 115 do 120)	114	0	0	-
1411	Čekovi	115	0	0	-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi	116	0	0	-
1431	Mjenice	117	0	0	-
1441	Obveznice	118	0	0	-
1451	Opcije i drugi financijski derivati	119	0	0	-
1461	Ostali vrijednosni papiri	120	0	0	-
	Vrijednosni papiri - inozemni (AOP 122 do 127)	121	0	0	-
1412	Čekovi	122	0	0	-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi	123	0	0	-
1432	Mjenice	124	0	0	-
1442	Obveznice	125	0	0	-
1452	Opcije i drugi financijski derivati	126	0	0	-
1462	Ostali vrijednosni papiri	127	0	0	-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	128	0	0	-
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 130+137-140)	129	2.444.805	2.444.805	100,0

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje na početku razdoblja	Stanje na kraju razdoblja	Indeks (5/4)
1	2		4	5	6
	Dionice i udjeli u glavnici - tuzemni (AOP 131 do 136)	130	2.444.805	2.444.805	100,0
1512	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	131	0	0	-
1513	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	132	0	0	-
1514	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	133	0	0	-
1521	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	134	2.444.805	2.444.805	100,0
1531	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	135	0	0	-
1541	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	136	0	0	-
	Dionice i udjeli u glavnici - inozemni (AOP 138+139)	137	0	0	-
1532	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	138	0	0	-
1542	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	139	0	0	-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	140	0	0	-
16	Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 142 do 144 + 153 do 157-158)	141	1.043.776	226.773	21,7
161	Potraživanja za poreze	142		11.666	-
162	Potraživanja za doprinose	143	0	0	-
163	Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 145 do 152)	144	751.216	0	0,0
1631	Potraživanja za pomoći od inozemnih vlada	145	0	0	-
1632	Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	146	0	0	-
1633	Potraživanja za pomoći proračunu iz drugih proračuna	147	0	0	-
1634	Potraživanja za pomoći od izvanproračunskih korisnika	148	0	0	-
1635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	149	0	0	-
1636	Potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	150	0	0	-
1637	Potraživanja za povrat pomoći danih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	151	0	0	-
1638	Potraživanja za pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	152	751.216	0	0,0
164	Potraživanja za prihode od imovine	153	712	15.479	2.174,0
165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade	154	291.848	374.275	128,2
166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i za povrat po protestiranim jamstvima	155		5.490	-
167	Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun i za prihode od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	156	0	0	-
168	Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode	157	0	0	-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	158	0	180.137	-
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (AOP 160 do 163 - 164)	159	47.000	39.000	83,0
171	Potraživanje od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	160	0	0	-
172	Potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	161	47.000	39.000	83,0
173	Potraživanja od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	162	0	0	-
174	Potraživanja od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine	163	0	0	-
179	Ispravak vrijednosti potraživanja za prodanu nefinancijsku imovinu	164	0	0	-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 166 do 168)	165	61.239	64.373	105,1
191	Rashodi budućih razdoblja	166	61.239	64.373	105,1
192	Nedospjela naplata prihoda	167	0	0	-
193	Kontinuirani rashodi budućih razdoblja	168	0	0	-
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 170+231)	169	34.091.055	34.884.479	102,3
2	Obveze (AOP 171+183+184+200+228)	170	1.242.042	934.430	75,2
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 172 do 174 +178 do 182)	171	203.328	121.282	59,6
231	Obveze za zaposlene	172	57.178	58.730	102,7
232	Obveze za materijalne rashode	173	62.385	46.726	74,9
234	Obveze za financijske rashode (AOP 175 do 177)	174	5.369	6.470	120,5
2341	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	175	0	0	-
2342	Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove	176	0	0	-
2343	Obveze za ostale financijske rashode	177	5.369	6.470	120,5
235	Obveze za subvencije	178	250	0	0,0
236	Obveze za povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	179	0	0	-
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	180	37.708	7.418	19,7
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	181	0	0	-
239	Ostale tekuće obveze	182	40.438	1.938	4,8
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	183		0	-
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 185+192-199)	184	0	0	-
	Obveze za vrijednosne papire - tuzemne (AOP 186 do 191)	185	0	0	-
2511	Obveze za čekove	186	0	0	-
2521	Obveze za trezorske zapise	187	0	0	-
2531	Obveze za mjenice	188	0	0	-
2541	Obveze za obveznice	189	0	0	-
2551	Obveze za opcije i druge financijske derivate	190	0	0	-
2561	Obveze za ostale vrijednosne papire	191	0	0	-
	Obveze za vrijednosne papire - inozemne (AOP 193 do 198)	192	0	0	-
2512	Obveze za čekove	193	0	0	-
2522	Obveze za trezorske zapise	194	0	0	-
2532	Obveze za mjenice	195	0	0	-
2542	Obveze za obveznice	196	0	0	-

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje na početku razdoblja	Stanje na kraju razdoblja	Indeks (5/4)
1	2		4	5	6
2552	Obveze za opcije i druge financijske derivate	197	0	0	-
2562	Obveze za ostale vrijednosne papire	198	0	0	-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	199	0	0	-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 201+218)	200	1.038.714	813.148	78,3
	Obveze za kredite i zajmove - tuzemne (AOP 202 do 217)	201	1.038.714	813.148	78,3
2622	Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	202	1.038.714	813.148	78,3
2623	Obveze za zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru	203	0	0	-
2624	Obveze za zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	204	0	0	-
2631	Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	205	0	0	-
2643	Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	206	0	0	-
2644	Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	207	0	0	-
2645	Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	208	0	0	-
2653	Obveze za zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	209	0	0	-
2654	Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika	210	0	0	-
2671	Obveze za zajmove od državnog proračuna	211	0	0	-
2672	Obveze za zajmove od županijskih proračuna	212	0	0	-
2673	Obveze za zajmove od gradskih proračuna	213	0	0	-
2674	Obveze za zajmove od općinskih proračuna	214	0	0	-
2675	Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	215	0	0	-
2676	Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	216	0	0	-
2677	Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	217	0	0	-
	Obveze za kredite i zajmove - inozemne (AOP 219 do 227)	218	0	0	-
2613	Obveze za zajmove od međunarodnih organizacija	219	0	0	-
2614	Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU	220	0	0	-
2615	Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU	221	0	0	-
2616	Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU	222	0	0	-
2646	Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija	223	0	0	-
2647	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	224	0	0	-
2648	Obveze za zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija	225	0	0	-
2655	Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava	226	0	0	-
2656	Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika	227	0	0	-
29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 229+230)	228	0	0	-
291	Odgođeno plaćanje rashoda	229	0	0	-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	230	0	0	-
9	Vlastiti izvori (AOP 232 + 239 - 248 + 249 do 251)	231	32.849.013	33.950.049	103,4
91	Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 233-236)	232	31.771.329	33.296.702	104,8
911	Vlastiti izvori (AOP 234+235)	233	32.810.043	34.109.850	104,0
9111	Vlastiti izvori iz proračuna	234	12.905.459	14.385.463	111,5
9112	Ostali vlastiti izvori	235	19.904.584	19.724.387	99,1
912	Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 237+238)	236	1.038.714	813.148	78,3
9121	Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze	237	1.038.714	813.148	78,3
9122	Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze	238	0	0	-
922	Višak/manjak prihoda (AOP 240-244)	239	-13.092	207.376	-
9221	Višak prihoda (AOP 241 do 243)	240	5.323.109	5.844.959	109,8
92211	Višak prihoda poslovanja	241	4.284.395	5.031.811	117,4
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	242	0	0	-
92213	Višak primitaka od financijske imovine	243	1.038.714	813.148	78,3
9222	Manjak prihoda (AOP 245 do 247)	244	5.336.201	5.637.583	105,6
92221	Manjak prihoda poslovanja	245	0	0	-
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	246	5.336.201	5.637.583	105,6
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	247	0	0	-
93	Obračunati rashodi poslovanja	248	0	0	-
96	Obračunati prihodi poslovanja	249	1.043.776	406.971	39,0
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine	250	47.000	39.000	83,0
98	Rezerviranja viška prihoda	251	0	0	-
99	Izvanbilančni zapisi (= 0)	252	0	0	-
991	Izvanbilančni zapisi - aktiva (AOP 254)	253	13.283.612	13.190.493	99,3
996	Izvanbilančni zapisi - pasiva	254	13.283.612	13.190.493	99,3
Obvezni analitički podaci					
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - dospjela	255	0	0	-
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - nedospjela	256	0	0	-
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - dospjela	257	292.560	376.173	128,6
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - nedospjela	258	751.216	30.737	4,1
dio 17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - dospjela	259			-
dio 17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - nedospjela	260	47.000	39.000	83,0
12911	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	261	0	774	-
12912	Potraživanja za predujmove	262	0	7.082	-
12913	Potraživanja za dane predujmove za EU projekte	263	0	0	-
12921	Ostala nespomenuta potraživanja	264	0	0	-
12931	Potraživanja za prodana potraživanja (faktoring)	265	0	0	-

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje na početku razdoblja	Stanje na kraju razdoblja	Indeks (5/4)
1	2		4	5	6
12941	Potraživanja proračuna od proračunskih korisnika za povrat u nadležni proračun	266	0	0	-
16371	Potraživanja za povrat pomoći danih proračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	267	0	0	-
16372	Potraživanja za povrat pomoći danih proračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	268	0	0	-
16373	Potraživanja za povrat pomoći danih županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	269	0	0	-
16374	Potraživanja za povrat pomoći danih gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	270	0	0	-
16375	Potraživanja za povrat pomoći danih općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	271	0	0	-
16376	Potraživanja za povrat pomoći danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	272	0	0	-
16377	Potraživanja za povrat pomoći danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	273	0	0	-
16378	Potraživanja za povrat pomoći danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	274	0	0	-
16631	Potraživanja za povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	275	0	0	-
16641	Potraživanja za povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	276	0	0	-
16642	Potraživanja za povrat kapitalnih pomoći danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	277	0	0	-
16643	Potraživanja za povrat kapitalnih pomoći danih tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	278	0	0	-
16721	Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun	279	0	0	-
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - dospjele	280	62.387	60.614	97,2
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - nedospjele	281	140.941	60.668	43,0
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - dospjele	282			-
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - nedospjele	283	0	0	-
dio 25	Obveze za vrijednosne papire - dospjele	284	0	0	-
dio 25	Obveze za vrijednosne papire - nedospjele	285	0	0	-
dio 26	Obveze za kredite i zajmove - dospjele	286	1.038.714	813.148	78,3
dio 26	Obveze za kredite i zajmove - nedospjele	287	0	0	-
23951	Obveze za predujmove	288	0	0	-
23952	Obveze za depozite	289	0	0	-
23953	Obveze za jamčevine	290	0	0	-
23954	Ostale nespomenute obveze	291	0	0	-
23955	Obveze za naplaćene tuđe prihode	292	40.438	1.938	4,8
23956	Obveze proračuna za naplaćena sredstva proračunskog korisnika	293	0	0	-
23957	Obveze za EU predujmove	294	0	0	-
23958	Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun	295	0	0	-
26223	Obveze za financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru	296	0	0	-
26224	Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija u javnom sektoru	297	0	0	-
26233	Obveze za zajmove po faktoringu od osiguravajućih društava u javnom sektoru	298	0	0	-
26243	Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	299	0	0	-
26244	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	300	0	0	-
26314	Obveze za zajmove po faktoringu od trgovačkih društava u javnom sektoru	301	0	0	-
26433	Obveze za financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	302	0	0	-
26434	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	303	0	0	-
26443	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	304	0	0	-
26453	Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	305	0	0	-
26454	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	306	0	0	-
26463	Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	307	0	0	-
26464	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija	308	0	0	-
26473	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih osiguravajućih društava	309	0	0	-
26483	Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija	310	0	0	-
26484	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih inozemnih financijskih institucija	311	0	0	-
26534	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	312	0	0	-
26544	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih obrtnika	313	0	0	-
26554	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih trgovačkih društava	314	0	0	-
26564	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih obrtnika	315	0	0	-

U _____ dana _____ 20____ godine.

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: Jasna Dado

Telefon za kontakt: 031/603216

Odgovorna osoba: Marko Knežević