

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Obrazac: OBVEZE

Za razdoblje: **od 1. siječnja do 31. prosinca 2014.**

Naziv obveznika: **POLIKLINIKA ZA BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA**

RKP broj: **25714** Matični broj: **00998818** OIB: **37671426914**

Pošta i mjesto: **10000** **ZAGREB**

Adresa sjedišta: **PRILAZ BARUNA FILIPOVIĆA 11**

Razina: **31** Šifra županije: **01**

Razdjel: Šifra grada/opć.: **133**

Šifra djelatnosti: **8622** AOP ozn. razd.: **10-12/2014**

iznosi u kunama, bez lipa

Rač. iz rač. plana	Naziv	AOP	Iznos
1	2	3	4
	Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja (=AOP 036 iz prethodnog izvještaja)	001	800.261
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+012+013)	002	1.501.723
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	003	86.002
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 011)	004	1.343.820
231	Obveze za zaposlene	005	1.171.914
232	Obveze za materijalne rashode	006	171.179
234	Obveze za financijske rashode	007	727
235	Obveze za subvencije	008	0
236	Obveze temeljem sredstava pomoći EU	009	0
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	010	0
238, 239	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći te ostale tekuće obveze	011	0
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	012	71.901
dio 25, 26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 014 do 018)	013	0
251, 253	Obveze za čekove i mjenice	014	0
254	Obveze za obveznice	015	0
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	016	0
262, 263, 2643, 2644, 2645, 2653, 2654, 267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	017	0
261, 2646, 2647, 2648, 2655, 2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	018	0
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 020+021+029+030)	019	1.752.415
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	020	88.630
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 022 do 028)	021	1.555.804
231	Obveze za zaposlene	022	1.185.049
232	Obveze za materijalne rashode	023	370.023
234	Obveze za financijske rashode	024	732
235	Obveze za subvencije	025	0
236	Obveze temeljem sredstava pomoći EU	026	0
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	027	0
238, 239	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći te ostale tekuće obveze	028	0
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	029	107.981
dio 25, 26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 031 do 035)	030	0
251, 253	Obveze za čekove i mjenice	031	0
254	Obveze za obveznice	032	0
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	033	0
262, 263, 2643, 2644, 2645, 2653, 2654, 267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	034	0
261, 2646, 2647, 2648, 2655, 2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	035	0
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	549.569
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	204.215
	Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 039 do 042)	038	169.114
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	039	30.506
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	040	51.750
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	041	86.858
	d) Prekoračenje preko 360 dana	042	0
23	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 044+049+054+059+064+069+074)	043	35.101
231	Obveze za zaposlene (AOP 045 do 048)	044	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	045	0
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	046	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	047	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	048	0

Rač. iz rač. plana	Naziv	AOP	Iznos
1	2	3	4
232	Obveze za materijalne rashode (AOP 050 do 053)	049	35.101
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	050	18.820
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	051	15.885
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	052	396
	d) Prekoračenje preko 360 dana	053	0
234	Obveze za financijske rashode (AOP 055 do 058)	054	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	055	0
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	056	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	057	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	058	0
235	Obveze za subvencije (AOP 060 do 063)	059	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	060	0
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	061	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	062	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	063	0
236	Obveze temeljem sredstava pomoći EU (AOP 065 do 068)	064	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	065	0
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	066	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	067	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	068	0
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 070 do 073)	069	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	070	0
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	071	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	072	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	073	0
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	0
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	076	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	077	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	078	0
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 080 do 083)	079	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	080	0
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	081	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	082	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	083	0
dio 25, 26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 085 do 089)	084	0
251, 253	Obveze za čekove i mjenice	085	0
254	Obveze za obveznice	086	0
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	087	0
262, 263, 2643, 2644, 2645, 2653, 2654, 267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	088	0
261, 2646, 2647, 2648, 2655, 2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	089	0
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)	090	345.354
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	091	28.802
23	Obveze za rashode poslovanja	092	315.052
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	093	1.500
dio 25, 26	Obveze za financijsku imovinu	094	0

Kontrolni broj: 213 063 875

Mjesto: ZAGREB datum: 27.01.2015.

Osoba za kontaktiranje: SNJEŽANA PERKOVIĆ

Telefon za kontakt: 01 3702 899

Odgovorna osoba: Mr.sc.dr Alma Rožman

Odgovorna osoba
(potpis)

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, svibanj 2012.

M.P.

Verzija 8.1

Pečat primitka	Datum primitka	Kontrolirao