

# IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

**Obrazac: OBVEZE**

Za razdoblje: **od 1. siječnja do 31. prosinca 2013.**

POLIKLINIKA ZA BOLE

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: **000**      Šifra grada/opć.: **133**

Šifra djelatnosti: **8622**      AOP ozn. razd.: **10-12/2013**

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	932.509
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+012+013)	002	1.369.877
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	003	87.934
<b>23</b>	<b>Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 011)</b>	<b>004</b>	<b>1.226.628</b>
231	Obveze za zaposlene	005	1.000.646
232	Obveze za materijalne rashode	006	223.468
234	Obveze za financijske rashode	007	2.514
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
<b>24</b>	<b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>012</b>	<b>55.315</b>
<b>dio 25, 26</b>	<b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 014 do 018)</b>	<b>013</b>	<b>0</b>
<b>251, 253</b>	Obveze za čekove i mjenice	014	0
<b>254</b>	Obveze za obveznice	015	0
<b>256</b>	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	1.748.962
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	020	195.355
<b>23</b>	<b>Obveze za rashode poslovanja (AOP 022 do 028)</b>	<b>021</b>	<b>1.396.364</b>
231	Obveze za zaposlene	022	1.072.111
232	Obveze za materijalne rashode	023	323.067
234	Obveze za financijske rashode	024	1.186
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
<b>24</b>	<b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>029</b>	<b>157.243</b>
<b>dio 25, 26</b>	<b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 031 do 035)</b>	<b>030</b>	<b>0</b>
<b>251, 253</b>	Obveze za čekove i mjenice	031	0
<b>254</b>	Obveze za obveznice	032	0
<b>256</b>	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	553.424
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	204.000
	Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 039 do 042)	038	58.616
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	039	50.620
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	040	7.996
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	041	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	042	0
<b>23</b>	<b>Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 044+049+054+059+064+069+074)</b>	<b>043</b>	<b>123.128</b>
<b>231</b>	<b>Obveze za zaposlene (AOP 045 do 048)</b>	<b>044</b>	<b>0</b>
	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	<b>Obveze za materijalne rashode (AOP 050 do 053)</b>	<b>049</b>	<b>123.128</b>
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	050	61.654
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	051	33.402
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	052	28.072
	d) Prekoračenje preko 360 dana	053	0
234	<b>Obveze za financijske rashode (AOP 055 do 058)</b>	<b>054</b>	<b>0</b>
	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	<b>Obveze za subvencije (AOP 060 do 063)</b>	<b>059</b>	<b>0</b>
	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	<b>Obveze temeljem sredstava pomoći EU (AOP 065 do 068)</b>	<b>064</b>	<b>0</b>
	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	<b>Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 070 do 073)</b>	<b>069</b>	<b>0</b>
	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	<b>Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći te ostale tekuće obveze (AOP 075 do 078)</b>	<b>074</b>	<b>0</b>
	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	<b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 080 do 083)</b>	<b>079</b>	<b>22.256</b>
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	080	22.256
	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	<b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 085 do 089)</b>	<b>084</b>	<b>0</b>
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
	<b>Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)</b>	<b>090</b>	<b>349.424</b>
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	091	32.868
23	Obveze za rashode poslovanja	092	316.556
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	093	0
dio 25, 26	Obveze za financijsku imovinu	094	0

Kontrolni broj: 216 448 663

Mjesto: ZAGREB datum: 13.02.2014

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