

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

za razdoblje 1.sije anj 2017. do 31. prosinac 2017.

Obveze
(VP 159)

Obveznik:

RKP: 06689

Naziv: CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SLATINA

Razina: 11, Razdjel: 102

Djelatnost: 8899 Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.

3.213.223,41

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

Ra un iz ra . plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	Stanje obveza 1. sije nja (=AOP 036* iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	2.731.994
	Pove anje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+012+013)	002	32.668.517
	Me usobne obveze prora unskih korisnika	003	
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 011)	004	32.668.517
231	Obveze za zaposlene	005	2.105.900
232	Obveze za materijalne rashode	006	804.202
234	Obveze za financijske rashode	007	94.589
235	Obveze za subvencije	008	
237	Obveze za naknade gra anima i ku anstvima	009	28.399.668
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	010	
239	Ostale teku e obveze	011	1.264.158
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	012	
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 014 do 018)	013	0
251,253	Obveze za ekove i mjenice	014	
254	Obveze za obveznice	015	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	016	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	017	
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	018	
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 020+021+029+030)	019	32.762.677
	Me usobne obveze prora unskih korisnika	020	
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 022 do 028)	021	32.762.677
231	Obveze za zaposlene	022	2.099.389
232	Obveze za materijalne rashode	023	800.707
234	Obveze za financijske rashode	024	93.809
235	Obveze za subvencije	025	
237	Obveze za naknade gra anima i ku anstvima	026	28.487.005
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	027	
239	Ostale teku e obveze	028	1.281.767
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	029	
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 031 do 035)	030	0
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	2.637.834
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	0
	Me usobne obveze prora unskih korisnika (AOP 039 do 042)	038	0
	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	0
231	Obveze za zaposlene (AOP 045 do 048)	044	0
	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	0
	a) Prekora enje 1 do 60 dana	050	
	b) Prekora enje 61 do 180 dana	051	

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

za razdoblje 1.sije anj 2017. do 31. prosinac 2017.

Obveze
(VP 159)

Obveznik:

RKP: 06689

Naziv: CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SLATINA

Razina: 11, Razdjel: 102

Djelatnost: 8899 Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.

3.213.223,41

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

Ra un iz ra . plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	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	0
	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	0
	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 anima i ku anstvima (AOP 065 do 068)	064	0
	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	0
	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	0
	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	0
	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	0
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	2.637.834
	Me usobne obveze prora unskih korisnika	091	
23	Obveze za rashode poslovanja	092	2.637.834
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	093	
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	094	

* U 2017. godini, pozicija se odnosi na AOP 038 iz izvještaja za 2016. godinu kada je broj AOP pozicija bio druga iji

U _____, dana: _____.

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: Margareta Gabri

Telefon za kontakt: 033551158

Odgovorna osoba: Ljiljana Randelj