

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Obveze
(VP 159)

za razdoblje 1. listopada do 31. prosinca 2014. godine

Obveznik: **RKP: 38028, MB: 00772208 OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VUKOVAR**
32000 VUKOVAR, ŽUPANIJSKA 35.
Razina: 31, Razdjel: 000
Djelatnost: 8610 Djelatnosti bolnica

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja (=AOP 036 iz prethodnog izvještaja)	001	43.804.298
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+012+013)	002	49.797.152
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	003	262.639
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 011)	004	46.727.557
231	Obveze za zaposlene	005	18.304.135
232	Obveze za materijalne rashode	006	11.429.008
234	Obveze za financijske rashode	007	68.912
235	Obveze za subvencije	008	
236	Obveze temeljem sredstava pomoći EU	009	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	010	5.320
238,239	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći te ostale tekuće obveze	011	16.920.182
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	012	2.806.956
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 014 do 018)	013	0
251,253	Obveze za čekove 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	40.303.263
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	020	677.933
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 022 do 028)	021	37.034.146
231	Obveze za zaposlene	022	18.186.252
232	Obveze za materijalne rashode	023	18.209.751
234	Obveze za financijske rashode	024	97.950
235	Obveze za subvencije	025	
236	Obveze temeljem sredstava pomoći EU	026	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	027	136.016
238,239	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći te ostale tekuće obveze	028	404.177
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	029	2.591.184
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 031 do 035)	030	0
251,253	Obveze za čekove 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	53.298.187
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	22.838.300
	Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 039 do 042)	038	1.598.597
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	039	147.831
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	040	319.851
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	041	427.982
	d) Prekoračenje preko 360 dana	042	702.933
23	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 044+049+054+059+064+069+074)	043	20.764.903
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

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	d) Prekoračenje preko 360 dana	048	0
232	Obveze za materijalne rashode (AOP 050 do 053)	049	19.973.060
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	050	336.736
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	051	8.476.781
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	052	10.848.644
	d) Prekoračenje preko 360 dana	053	310.899
234	Obveze za financijske rashode (AOP 055 do 058)	054	748.113
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	055	56.536
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	056	214.058
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	057	218.063
	d) Prekoračenje preko 360 dana	058	259.456
235	Obveze za subvencije (AOP 060 do 063)	059	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	060	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	061	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	062	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	063	
236	Obveze temeljem sredstava pomoći EU (AOP 065 do 068)	064	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	065	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	066	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	067	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	068	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 070 do 073)	069	43.730
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	070	0
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	071	7.049
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	072	12.869
	d) Prekoračenje preko 360 dana	073	23.812
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	474.800
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	080	108.469
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	081	302.978
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	082	63.353
	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	
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	30.459.887
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	091	23.800
23	Obveze za rashode poslovanja	092	29.007.968
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	093	1.428.119
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	094	

Zakonski predstavnik: Davor Arežina, dipl. oec.

M.P.

(potpis zakonskog predstavnika)