

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Obveze
(VP 159)

za razdoblje 1. listopada do 31. prosinca 2015. godine

Obveznik: RKP: 28900, MB: 03313816 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA VLADO GOTOVAC SISAK
44000 SISAK, Rimska ulica b.b.
Razina: 21, Razdjel: 000
Djelatnost: 9101 Djelatnosti knjižnica i arhiva

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja (=AOP 038 iz prethodnog izvještaja)	001	418.281
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+013+014)	002	1.480.716
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	003	5.377
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 012)	004	1.343.124
231	Obveze za zaposlene	005	1.005.922
232	Obveze za materijalne rashode	006	331.895
234	Obveze za financijske rashode	007	35
235	Obveze za subvencije	008	0
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna	009	0
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	010	0
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	011	0
239	Ostale tekuće obveze	012	5.272
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	013	132.215
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 015 do 019)	014	0
251,253	Obveze za čekove i mjenice	015	0
254	Obveze za obveznice	016	0
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	017	0
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	018	0
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	019	0
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 021+022+031+032)	020	1.478.892
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	021	10.327
	Obveze za rashode poslovanja (AOP 023 do 030)	022	1.310.936
231	Obveze za zaposlene	023	997.951
232	Obveze za materijalne rashode	024	309.378
234	Obveze za financijske rashode	025	7
235	Obveze za subvencije	026	0
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna	027	0
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	028	0
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	029	0
239	Ostale tekuće obveze	030	3.600
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	031	157.629
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 033 do 037)	032	0
251,253	Obveze za čekove i mjenice	033	0
254	Obveze za obveznice	034	0
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	035	0
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	036	0
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	037	0
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097)	038	420.105
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)	039	1.560
	Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 041 do 044)	040	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	041	0
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	042	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	043	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	044	0
23	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 046+051+056+061+066+071+076+081)	045	1.560
231	Obveze za zaposlene (AOP 047 do 050)	046	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	047	0
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	048	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	049	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	050	0
232	Obveze za materijalne rashode (AOP 052 do 055)	051	1.531

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	052	1.531
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	053	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	054	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	055	0
234	Obveze za financijske rashode (AOP 057 do 060)	056	29
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	057	29
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	058	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	059	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	060	0
235	Obveze za subvencije (AOP 062 do 065)	061	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	062	0
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	063	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	064	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	065	0
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna (AOP 067 do 070)	066	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	067	0
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	068	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	069	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	070	0
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 072 do 075)	071	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	072	0
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	073	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	074	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	075	0
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (AOP 077 do 080)	076	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	077	0
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	078	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	079	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	080	0
239	Ostale tekuće obveze (AOP 082 do 085)	081	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	082	0
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	083	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	084	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	085	0
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 087 do 090)	086	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	087	0
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	088	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	089	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	090	0
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 092 do 096)	091	0
251,253	Obveze za čekove i mjenice	092	0
254	Obveze za obveznice	093	0
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	094	0
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	095	0
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	096	0
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 098 do 101)	097	418.545
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	098	750
23	Obveze za rashode poslovanja	099	417.645
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	100	150
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	101	0

U Sisku, dana: 1.21.2016.

Osoba za kontaktiranje: Ksenija Baljak

Telefon za kontakt: 044521527

Odgovorna osoba: DUBRAVKA ŠURLAN

Odgovorna osoba (potpis)

