

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Obrazac: OBVEZE

| | | |
|--------------------|--|--|
| Za razdoblje: | prosinac | 2014. |
| Naziv obveznika: | POLIKLINIKA SUVAG ZA DIJAGNOSTIKU, REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA I EDUKACIJU | |
| RKP broj: | 27693 | Matični broj: 01310488 OIB: 42168832714 |
| Pošta i mjesto: | 47000 | KARLOVAC |
| Adresa sjedišta: | VLADKA MAČEKA 48 | |
| Razina: | 31 | Šifra županije: 4 |
| Razdjel: | 0 | Šifra grada/opć.: 179 |
| Šifra djelatnosti: | 8622 | AOP ozn. razd.: 2014-12 |

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 | 411.683 |
| | Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+012+013) | 002 | 791.223 |
| | Međusobne obveze proračunskih korisnika | 003 | 0 |
| 23 | Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 011) | 004 | 761.569 |
| 231 | Obveze za zaposlene | 005 | 572.937 |
| 232 | Obveze za materijalne rashode | 006 | 188.036 |
| 234 | Obveze za financijske rashode | 007 | 596 |
| 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 | 29.654 |
| 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 | 992.234 |
| | Međusobne obveze proračunskih korisnika | 020 | 0 |
| 23 | Obveze za rashode poslovanja (AOP 022 do 028) | 021 | 947.495 |
| 231 | Obveze za zaposlene | 022 | 577.012 |
| 232 | Obveze za materijalne rashode | 023 | 369.898 |
| 234 | Obveze za financijske rashode | 024 | 585 |
| 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 | 44.739 |
| 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 | 210.672 |
| | Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084) | 037 | 625 |
| | Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 039 do 042) | 038 | 0 |
| | a) Prekoračenje 1 do 60 dana | 039 | 0 |
| | b) Prekoračenje 61 do 180 dana | 040 | 0 |
| | c) Prekoračenje 181 do 360 dana | 041 | 0 |
| | d) Prekoračenje preko 360 dana | 042 | 0 |
| 23 | Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 044+049+054+059+064+069+074) | 043 | 625 |
| 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 | 625 |
| | a) Prekoračenje 1 do 60 dana | 050 | 625 |
| | b) Prekoračenje 61 do 180 dana | 051 | 0 |
| | c) Prekoračenje 181 do 360 dana | 052 | 0 |
| | 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 | 210.047 |
| | Međusobne obveze proračunskih korisnika | 091 | 0 |
| 23 | Obveze za rashode poslovanja | 092 | 210.047 |
| 24 | Obveze za nabavu nefinancijske imovine | 093 | 0 |
| dio 25, 26 | Obveze za financijsku imovinu | 094 | 0 |

Kontrolni broj: 109 346 985

Mjesto: U KARLOVCU datum: 30.01.2015.

Osoba za kontaktiranje: SNJEŽANA POGAČIĆ

Telefon za kontakt: 047/613-455

Odgovorna osoba: ZLATA PERKOVIĆ

Odgovorna osoba
(potpis)

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, svibanj 2012.

M.P.

Verzija 8.1

| Pečat primitka | Datum primitka | Kontrolirao |
|----------------|----------------|-------------|
| | | |