IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Obveze (VP 159)

za razdoblje 1.siječanj 2018. do 31. prosinac 2018.

Obveznik: RKP: 43521

Naziv: Thalassotherapia-Crikvenica, Specijalna bolnica za med.rehab. Prim.gor.županije

Razina: 31, Razdjel: 000

Djelatnost: 8610 Djelatnosti bolnica

4.702.977,46
Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	10.503.004
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+012+013)	002	34.376.671
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	003	
23	**Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 011)**	004	32.213.661
231	Obveze za zaposlene	005	18.328.150
232	Obveze za materijalne rashode	006	10.132.419
234	Obveze za financijske rashode	007	8.006
235	Obveze za subvencije	008	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	009	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	010	
239	Ostale tekuće obveze	011	3.745.086
24	**Obveze za nabavu nefinancijske imovine**	012	2.163.010
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	35.667.958
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	020	
23	**Obveze za rashode poslovanja (AOP 022 do 028)**	021	31.764.914
231	Obveze za zaposlene	022	18.295.595
232	Obveze za materijalne rashode	023	10.189.280
234	Obveze za financijske rashode	024	20.419
235	Obveze za subvencije	025	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	026	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	027	
239	Ostale tekuće obveze	028	3.259.620
24	**Obveze za nabavu nefinancijske imovine**	029	1.944.710
dio 25,26	**Obveze za financijsku imovinu (AOP 031 do 035)**	030	1.958.334
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	1.958.334
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	9.211.717
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	0
	Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 039 do 042)	038	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	039	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	040	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	041	
	d) Prekoračenje 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) Prekoračenje 1 do 60 dana	045	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	046	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	047	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	048	
232	**Obveze za materijalne rashode (AOP 050 do 053)**	049	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	050	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	051	

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Obveze (VP 159)

za razdoblje 1.siječanj 2018. do 31. prosinac 2018.

Obveznik: **RKP: 43521**

Naziv: Thalassotherapia-Crikvenica, Specijalna bolnica za med.rehab. Prim.gor.županije

Razina: 31, Razdjel: 000

Djelatnost: 8610 Djelatnosti bolnica

4.702.977,46
Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	052	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	053	
234	**Obveze za financijske rashode (AOP 055 do 058)**	054	**0**
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	055	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	056	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	057	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	058	
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	
237	**Obveze za naknade građanima i kućanstvima (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	
238	**Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (AOP 070 do 073)**	069	**0**
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	070	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	071	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	072	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	073	
239	**Ostale tekuće obveze (AOP 075 do 078)**	074	**0**
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	075	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	076	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	077	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	078	
24	**Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 080 do 083)**	079	**0**
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	080	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	081	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	082	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	083	
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	**9.211.718**
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	091	
23	Obveze za rashode poslovanja	092	3.118.418
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	093	218.300
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	094	5.875.000

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

U CRIKVENICI, dana: 31. 1. 2019.

Osoba za kontaktiranje: Leonardo Lončarić

Telefon za kontakt: 051407630

Odgovorna osoba: Silvije Šegulja

THALASSOTHERAPIA CRIKVENICA SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Odgovorna osoba (potpis)