# IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Obveze (VP 159)

## za razdoblje 1.siječanj 2019. do 30. lipanj 2019.

Obveznik: RKP: 43521
Naziv: Thalassotherapia-Crikvenica, specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju PGŽ
Razina: 31, Razdjel: 000
Djelatnost: 8610 Djelatnosti bolnica

3.275.073,73
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 | 9.211.718 |
| | **Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+012+013)** | 002 | 19.178.652 |
| | **Međusobne obveze proračunskih korisnika** | 003 | |
| **23** | **Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 011)** | 004 | 17.229.011 |
| 231 | Obveze za zaposlene | 005 | 9.763.921 |
| 232 | Obveze za materijalne rashode | 006 | 5.672.965 |
| 234 | Obveze za financijske rashode | 007 | 3.694 |
| 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 | 1.788.431 |
| **24** | **Obveze za nabavu nefinancijske imovine** | 012 | 1.949.641 |
| **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 | 20.415.892 |
| | **Međusobne obveze proračunskih korisnika** | 020 | |
| **23** | **Obveze za rashode poslovanja (AOP 022 do 028)** | 021 | 16.338.679 |
| 231 | Obveze za zaposlene | 022 | 9.398.840 |
| 232 | Obveze za materijalne rashode | 023 | 6.175.790 |
| 234 | Obveze za financijske rashode | 024 | 4.855 |
| 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 | 759.194 |
| **24** | **Obveze za nabavu nefinancijske imovine** | 029 | 2.167.941 |
| **dio 25,26** | **Obveze za financijsku imovinu (AOP 031 do 035)** | 030 | 1.909.272 |
| 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 | 1.909.272 |
| 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 | 7.974.478 |
| | **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 2019. do 30. lipanj 2019.

Obveznik: RKP: 43521
Naziv: Thalassotherapia-Crikvenica, specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju PGŽ
Razina: 31, Razdjel: 000
Djelatnost: 8610 Djelatnosti bolnica

3.275.073,73
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 | 7.974.477 |
| | Međusobne obveze proračunskih korisnika | 091 | |
| 23 | Obveze za rashode poslovanja | 092 | 4.008.750 |
| 24 | Obveze za nabavu nefinancijske imovine | 093 | |
| dio 25,26 | Obveze za financijsku imovinu | 094 | 3.965.727 |

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

U CRIKVENICI, dana: 10. 7. 2019.

Odgoovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: Leonardo Lončarić
Telefon za kontakt: 051407630
Odgovorna osoba: Silvije Šegulja

THALASSOTHERAPIA CRIKVENICA 1 SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE