

# B I L A N C A

## na datum 31.prosinca 2014. godine

**Obrazac: BIL**

Datum: 27.1.2015

Vrijeme: 13:22

### GRAD ZAGREB

**Naziv obveznika:** TEHNIČKI MUZEJ

**Razdjel:** 09 GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE ,KULTURU I ŠPORT

**Glava:** 0905 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT - DJELATNOST KULTURE

**Proračunski korisnik:** 09054008 TEHNIČKI MUZEJ

**Rkp broj:** 24971

**Matični broj:** 03274195

**OIB:** 37198918530

**Pošta i mjesto:** 10000 ZAGREB

**Šifra županije:** 21

**Adresa sjedišta** SAVSKA CESTA 18

**Šifra grada/opć.:** 133

**Razina:** 21

**AOP ozn. razd.:** 31.12.2014

**Šifra djelatnosti:** 92521

Račun iz rač. plana	NAZIV	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>IMOVINA (AOP 002+061)</b>		<b>001</b>	<b>17.889.172</b>	<b>17.989.173</b>	<b>101</b>
<b>0</b>	<b>Nefinancijska imovina (AOP 003+007+045+046+050+057)</b>	<b>002</b>	<b>16.411.079</b>	<b>16.513.553</b>	<b>101</b>
<b>01</b>	<b>Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006)</b>	<b>003</b>	<b>8.135.899</b>	<b>8.135.900</b>	<b>100</b>
011	Materijalna imovina -prirodna bogatstva	004	8.135.900	8.135.900	100
012	Nematerijalna imovina	005	50.457	50.457	100
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	006	50.458	50.457	100
<b>02</b>	<b>Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+023+029+035+039)</b>	<b>007</b>	<b>8.275.180</b>	<b>8.377.653</b>	<b>101</b>
<b>021 i 02921 Građevinski objekti (AOP 009 do 012 -013)</b>		<b>008</b>	<b>4.172.771</b>	<b>4.029.976</b>	<b>97</b>
0211	Stambeni objekti	009	————	————	——
0212	Poslovni objekti	010	18.118.927	18.118.927	100
0213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	011	————	————	——
0214	Ostali građevinski objekti	012	————	————	——
02921	Ispravak vrijednosti građevinskih objekata	013	13.946.156	14.088.951	101
<b>022 i 02922 Postrojenja i oprema (AOP 015 do 021 -022)</b>		<b>014</b>	<b>491.276</b>	<b>644.395</b>	<b>131</b>
0221	Uredska oprema i namještaj	015	2.040.908	2.091.969	103
0222	Komunikacijska oprema	016	29.545	36.445	123
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	017	881.231	905.688	103
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	018	————	————	——

0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	019	420.301	468.602	111
0226	Sportska i glazbena oprema	020	————	————	—
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	021	423.645	448.995	106
02922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	022	3.304.354	3.307.304	100
<b>023 i 02923 Prijevozna sredstva (AOP 024 do 027 -028)</b>		<b>023</b>	————	————	—
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	024	————	————	—
0232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	025	————	————	—
0233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	026	————	————	—
0234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	027	————	————	—
02923	Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava	028	————	————	—
<b>024 i 02924 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 030 do 033 -034)</b>		<b>029</b>	<b>3.575.346</b>	<b>3.677.472</b>	<b>103</b>
0241	Knjige	030	322.676	334.342	104
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	031	————	————	—
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	032	3.252.670	3.339.330	103
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	033	————	3.800	—
02924	Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	034	————	————	—
<b>025 i 02925 Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 036+037-038)</b>		<b>035</b>	————	————	—
0251	Višegodišnji nasadi	036	————	————	—
0252	Osnovno stado	037	————	————	—
02925	Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada	038	————	————	—
<b>026 i 02926 Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 040 do 043 -044)</b>		<b>039</b>	<b>35.787</b>	<b>25.810</b>	<b>72</b>
0261	Istraživanje rudnih bogatstava	040	————	————	—
0262	Ulaganja u računalne programe	041	57.449	57.449	100
0263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	042	————	————	—
0264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	043	————	————	—
02926	Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine	044	21.662	31.639	146
<b>03</b>	<b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti</b>	<b>045</b>	————	————	—
<b>04</b>	<b>Sitni inventar (AOP 047+048-049)</b>	<b>046</b>	————	————	—
041	Zalihe sitnog inventara	047	————	————	—
042	Sitni inventar u upotrebi	048	161.564	174.046	108
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	049	161.564	174.046	108
<b>05</b>	<b>Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 051 do 056)</b>	<b>050</b>	————	————	—
051	Gradevinski objekti u pripremi	051	————	————	—
052	Postrojenja i oprema u pripremi	052	————	————	—
053	Prijevozna sredstva u pripremi	053	————	————	—

054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	054	_____	_____	___
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	055	_____	_____	___
056	Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi	056	_____	_____	___
<b>06</b>	<b>Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 058 do 060)</b>	<b>057</b>	<b>_____</b>	<b>_____</b>	<b>___</b>
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti	058	_____	_____	___
062	Proizvodnja i proizvodi	059	_____	_____	___
064	Roba za daljnju prodaju	060	_____	_____	___
<b>1</b>	<b>Financijska imovina (AOP 062+067+073+104+120+132+142+143)</b>	<b>061</b>	<b>1.478.093</b>	<b>1.475.620</b>	<b>100</b>
<b>11</b>	<b>Novac u banci i blagajni (AOP 063 do 066)</b>	<b>062</b>	<b>1.061.400</b>	<b>1.037.959</b>	<b>98</b>
111	Novac u banci	063	1.046.962	1.023.060	98
112	Izdvojena novčana sredstva	064	_____	_____	___
113	Novac u blagajni	065	14.438	14.899	103
114	Vrijednosnice u blagajni	066	_____	_____	___
<b>12</b>	<b>Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 068 do 072)</b>	<b>067</b>	<b>121.138</b>	<b>41.903</b>	<b>35</b>
121	Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama	068	_____	_____	___
122	Jamčevni polozi	069	_____	_____	___
123	Potraživanja od zaposlenih	070	1.880	_____	___
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	071	_____	_____	___
129	Ostala potraživanja	072	119.258	41.903	35
<b>13</b>	<b>Potraživanja za dane zajmove (AOP 074+092-103)</b>	<b>073</b>	<b>_____</b>	<b>_____</b>	<b>___</b>
	<b>Zajmovi -tuzemni (AOP 075 do 091)</b>	<b>074</b>	<b>_____</b>	<b>_____</b>	<b>___</b>
1321	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	075	_____	_____	___
1332	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	076	_____	_____	___
1333	Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru	077	_____	_____	___
1334	Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	078	_____	_____	___
1341	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	079	_____	_____	___
1353	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	080	_____	_____	___
1354	Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	081	_____	_____	___
1355	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	082	_____	_____	___
1363	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	083	_____	_____	___
1364	Zajmovi tuzemnim obrtnicima	084	_____	_____	___
1371	Zajmovi državnom proračunu	085	_____	_____	___
1372	Zajmovi županijskim proračunima	086	_____	_____	___
1373	Zajmovi gradskim proračunima	087	_____	_____	___
1374	Zajmovi općinskim proračunima	088	_____	_____	___
1375	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u	089	_____	_____	___

1376	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	090	_____	_____	___
1377	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	091	_____	_____	___
	<b>Zajmovi -inozemni (AOP 093 do 102)</b>	<b>092</b>	_____	_____	___
1313	Zajmovi međunarodnim organizacijama	093	_____	_____	___
1314	Zajmovi institucijama i tijelima EU	094	_____	_____	___
1315	Zajmovi inozemnim vladama u EU	095	_____	_____	___
1316	Zajmovi inozemnim vladama izvan EU	096	_____	_____	___
1322	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	097	_____	_____	___
1356	Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama	098	_____	_____	___
1357	Zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima	099	_____	_____	___
1358	Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama	100	_____	_____	___
1365	Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima	101	_____	_____	___
1366	Zajmovi inozemnim obrtnicima	102	_____	_____	___
<b>139</b>	<b>Ispravak vrijednosti danih zajmova</b>	<b>103</b>	_____	_____	___
<b>14</b>	<b>Vrijednosni papiri (AOP 105+112-119)</b>	<b>104</b>	_____	_____	___
	<b>Vrijednosni papiri -tuzemni (AOP 106 do 111)</b>	<b>105</b>	_____	_____	___
1411	Čekovi	106	_____	_____	___
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi	107	_____	_____	___
1431	Mjenice	108	_____	_____	___
1441	Obveznice	109	_____	_____	___
1451	Opcije i drugi financijski derivati	110	_____	_____	___
1461	Ostali vrijednosni papiri	111	_____	_____	___
	<b>Vrijednosni papiri -inozemni (AOP 113 do 118)</b>	<b>112</b>	_____	_____	___
1412	Čekovi	113	_____	_____	___
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi	114	_____	_____	___
1432	Mjenice	115	_____	_____	___
1442	Obveznice	116	_____	_____	___
1452	Opcije i drugi financijski derivati	117	_____	_____	___
1462	Ostali vrijednosni papiri	118	_____	_____	___
<b>149</b>	<b>Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira</b>	<b>119</b>	_____	_____	___
<b>15</b>	<b>Dionice i udjeli u glavnici (AOP 121+128-131)</b>	<b>120</b>	_____	_____	___
	<b>Dionice i udjeli u glavnici -tuzemni (AOP 122 do 127)</b>	<b>121</b>	_____	_____	___
1512	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	122	_____	_____	___
1513	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	123	_____	_____	___
1514	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	124	_____	_____	___

1521	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	125	-----	-----	---
1531	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	126	-----	-----	---
1541	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	127	-----	-----	---
	<b>Dionice i udjeli u glavnici -inozemni (AOP 129+130)</b>	<b>128</b>	-----	-----	---
1532	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	129	-----	-----	---
1542	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	130	-----	-----	---
<b>159</b>	<b>Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici</b>	<b>131</b>	-----	-----	---
<b>16</b>	<b>Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 133 do 140 -141)</b>	<b>132</b>	<b>264.709</b>	<b>333.938</b>	<b>126</b>
161	Potraživanja za poreze	133	-----	-----	---
162	Potraživanja za doprinose	134	-----	-----	---
163	Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te proračunskih korisnika temeljem prijensa sredstava EU	135	-----	-----	---
164	Potraživanja za prihode od imovine	136	-----	-----	---
165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade	137	-----	-----	---
166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	138	264.709	333.938	126
167	Potraživanja za prihode iz proračuna	139	-----	-----	---
168	Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode	140	-----	-----	---
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141	-----	-----	---
<b>17</b>	<b>Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>142</b>	<b>27.005</b>	<b>11.820</b>	<b>44</b>
<b>19</b>	<b>Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 144+145)</b>	<b>143</b>	<b>3.841</b>	<b>50.000</b>	<b>1,302</b>
191	Rashodi budućih razdoblja	144	3.841	-----	---
192	Nedospjela naplata prihoda	145	-----	50.000	---
	<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 147+205)</b>	<b>146</b>	<b>17.889.172</b>	<b>17.989.173</b>	<b>101</b>
<b>2</b>	<b>Obveze (AOP 148+157+158+174+202)</b>	<b>147</b>	<b>580.774</b>	<b>565.194</b>	<b>97</b>
<b>23</b>	<b>Obveze za rashode poslovanja (AOP 149 do 156)</b>	<b>148</b>	<b>580.774</b>	<b>514.975</b>	<b>89</b>
231	Obveze za zaposlene	149	464.747	404.917	87
232	Obveze za materijalne rashode	150	92.071	96.059	104
234	Obveze za financijske rashode	151	-----	-----	---
235	Obveze za subvencije	152	-----	-----	---
236	Obveze temeljem sredstava pomoći EU	153	-----	-----	---
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	154	-----	-----	---
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	155	-----	-----	---
239	Ostale tekuće obveze	156	23.956	13.999	58
<b>24</b>	<b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>157</b>	-----	<b>1.375</b>	---
<b>25</b>	<b>Obveze za vrijednosne papire (AOP 159+166-173)</b>	<b>158</b>	-----	-----	---

<b>Obveze za vrijednosne papire -tuzemne (AOP 160 do 165)</b>		<b>159</b>	-----	-----	----
2511	Obveze za čekove	160	-----	-----	----
2521	Obveze za trezorske zapise	161	-----	-----	----
2531	Obveze za mjenice	162	-----	-----	----
2541	Obveze za obveznice	163	-----	-----	----
2551	Obveze za opcije i druge financijske derivate	164	-----	-----	----
2561	Obveze za ostale vrijednosne papire	165	-----	-----	----
<b>Obveze za vrijednosne papire -inozemne (AOP 167 do 172)</b>		<b>166</b>	-----	-----	----
2512	Obveze za čekove	167	-----	-----	----
2522	Obveze za trezorske zapise	168	-----	-----	----
2532	Obveze za mjenice	169	-----	-----	----
2542	Obveze za obveznice	170	-----	-----	----
2552	Obveze za opcije i druge financijske derivate	171	-----	-----	----
2562	Obveze za ostale vrijednosne papire	172	-----	-----	----
<b>259</b>	<b>Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire</b>	<b>173</b>	-----	-----	----
<b>26</b>	<b>Obveze za kredite i zajmove (AOP 175+192)</b>	<b>174</b>	-----	-----	----
<b>Obveze za kredite i zajmove -tuzemne (AOP 176 do 191)</b>		<b>175</b>	-----	-----	----
2622	Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	176	-----	-----	----
2623	Obveze za zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru	177	-----	-----	----
2624	Obveze za zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	178	-----	-----	----
2631	Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	179	-----	-----	----
2643	Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	180	-----	-----	----
2644	Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	181	-----	-----	----
2645	Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	182	-----	-----	----
2653	Obveze za zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	183	-----	-----	----
2654	Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika	184	-----	-----	----
2671	Obveze za zajmove od državnog proračuna	185	-----	-----	----
2672	Obveze za zajmove od županijskih proračuna	186	-----	-----	----
2673	Obveze za zajmove od gradskih proračuna	187	-----	-----	----
2674	Obveze za zajmove od općinskih proračuna	188	-----	-----	----
2675	Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	189	-----	-----	----
2676	Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	190	-----	-----	----
2677	Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	191	-----	-----	----
<b>Obveze za kredite i zajmove -inozemne (AOP 193 do 201)</b>		<b>192</b>	-----	-----	----
2613	Obveze za zajmove od međunarodnih organizacija	193	-----	-----	----
2614	Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU	194	-----	-----	----

2615	Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU	195	-----	-----	---
2616	Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU	196	-----	-----	---
2646	Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija	197	-----	-----	---
2647	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	198	-----	-----	---
2648	Obveze za zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija	199	-----	-----	---
2655	Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava	200	-----	-----	---
2656	Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika	201	-----	-----	---
<b>29</b>	<b>Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 203+204)</b>	<b>202</b>	<b>-----</b>	<b>48.844</b>	<b>---</b>
291	Odgodeno plaćanje rashoda	203	-----	-----	---
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	204	-----	48.844	---
<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori (206+214-218+222+223+224)</b>	<b>205</b>	<b>17.308.398</b>	<b>17.423.979</b>	<b>101</b>
<b>91</b>	<b>Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 207-210)</b>	<b>206</b>	<b>16.609.741</b>	<b>16.712.210</b>	<b>101</b>
<b>911</b>	<b>Vlastiti izvori (AOP 208+209)</b>	<b>207</b>	<b>16.609.741</b>	<b>16.712.210</b>	<b>101</b>
9111	Vlastiti izvori iz proračuna	208	16.609.741	16.712.210	101
9112	Ostali vlastiti izvori	209	-----	-----	---
<b>912</b>	<b>Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 211+212)</b>	<b>210</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>---</b>
9121	Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze	211	-----	-----	---
9122	Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze	212	-----	-----	---
<b>922</b>	<b>Višak/manjak prihoda (ne upisuje se podatak)</b>	<b>213</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>---</b>
<b>9221</b>	<b>Višak prihoda (AOP 215 do 217)</b>	<b>214</b>	<b>560.621</b>	<b>653.241</b>	<b>117</b>
92211	Višak prihoda poslovanja	215	560.621	653.241	117
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	216	-----	-----	---
92213	Višak primitaka od financijske imovine	217	-----	-----	---
<b>9222</b>	<b>Manjak prihoda (AOP 219 do 221)</b>	<b>218</b>	<b>106.945</b>	<b>249.238</b>	<b>233</b>
92221	Manjak prihoda poslovanja	219	-----	-----	---
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	220	106.945	249.238	233
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	221	-----	-----	---
<b>96</b>	<b>Obračunati prihodi poslovanja</b>	<b>222</b>	<b>235.755</b>	<b>303.854</b>	<b>129</b>
<b>97</b>	<b>Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>223</b>	<b>9.226</b>	<b>3.912</b>	<b>42</b>
<b>98</b>	<b>Rezerviranja viška prihoda</b>	<b>224</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>---</b>
<b>99</b>	<b>Izvanbilančni zapisi (= 0)</b>	<b>225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
991	Izvanbilančni zapisi -aktiva (AOP 227)	226	-----	-----	---
996	Izvanbilančni zapisi -pasiva	227	-----	-----	---
<b>OBVEZNI ANALITIČKI PODACI</b>					
13411	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru -kratkoročni	228	-----	-----	---

13412	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru -dugoročni	229	-----	-----	---
13631	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora -kratkoročni	230	-----	-----	---
13632	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora -dugoročni	231	-----	-----	---
13641	Zajmovi tuzemnim obrtnicima -kratkoročni	232	-----	-----	---
13642	Zajmovi tuzemnim obrtnicima -dugoročni	233	-----	-----	---
13711	Zajmovi državnom proračunu -kratkoročni	234	-----	-----	---
13712	Zajmovi državnom proračunu -dugoročni	235	-----	-----	---
13721	Zajmovi županijskim proračunima -kratkoročni	236	-----	-----	---
13722	Zajmovi županijskim proračunima -dugoročni	237	-----	-----	---
13731	Zajmovi gradskim proračunima -kratkoročni	238	-----	-----	---
13732	Zajmovi gradskim proračunima -dugoročni	239	-----	-----	---
13741	Zajmovi općinskim proračunima -kratkoročni	240	-----	-----	---
13742	Zajmovi općinskim proračunima -dugoročni	241	-----	-----	---
13751	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u -kratkoročni	242	-----	-----	---
13752	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u -dugoročni	243	-----	-----	---
13761	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna -kratkoročni	244	-----	-----	---
13762	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna -dugoročni	245	-----	-----	---
13771	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna -kratkoročni	246	-----	-----	---
13772	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna -dugoročni	247	-----	-----	---
26711	Obveze za zajmove od državnog proračuna -kratkoročne	248	-----	-----	---
26712	Obveze za zajmove od državnog proračuna -dugoročne	249	-----	-----	---
26721	Obveze za zajmove od županijskih proračuna -kratkoročne	250	-----	-----	---
26722	Obveze za zajmove od županijskih proračuna -dugoročne	251	-----	-----	---
26731	Obveze za zajmove od gradskih proračuna -kratkoročne	252	-----	-----	---
26732	Obveze za zajmove od gradskih proračuna -dugoročne	253	-----	-----	---
26741	Obveze za zajmove od općinskih proračuna -kratkoročne	254	-----	-----	---
26742	Obveze za zajmove od općinskih proračuna -dugoročne	255	-----	-----	---
26751	Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a -kratkoročne	256	-----	-----	---
26752	Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a -dugoročne	257	-----	-----	---
26761	Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna -kratkoročne	258	-----	-----	---
26762	Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna -dugoročne	259	-----	-----	---
26771	Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna -kratkoročne	260	-----	-----	---
26772	Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna -dugoročne	261	-----	-----	---
<b>Kontrolni zbroj (AOP 228 do 261)</b>		<b>262</b>	-----	-----	---
<b>OBVEZNI ANALITIČKI PODACI O JAMSTVIMA</b>					
	Stanje aktivnih jamstava I.1.	263	-----	-----	---
	Protestirana jamstva u tekućoj godini	264	-----	-----	---

Iznos naplaćen u tekućoj godini po protestiranim jamstvima	265	_____	_____	___
Izdana jamstva u tekućoj godini	266	_____	_____	___
Jamstva istekla u tekućoj godini	267	_____	_____	___
<b>Stanje aktivnih jamstava 31.12. (AOP 263+266-267)</b>	<b>268</b>	_____	_____	___
Primljeni povrati od prvobitnih dužnika za koje je jamstvo plaćeno	269	_____	_____	___
<b>Kontrolni zbroj (AOP 263 do 269)</b>	<b>270</b>	_____	_____	___
<b>OBVEZNI ANALITIČKI PODACI O DUGOROČNIM DEPOZITIMA</b>				
Stanje dugoročnih depozita 1.1.	271	_____	_____	___
Položeni dugoročni depoziti u tekućoj godini	272	_____	_____	___
Povlačenje dugoročnih depozita	273	_____	_____	___
<b>Stanje dugoročnih depozita 31.12. (AOP 271+272-273)</b>	<b>274</b>	_____	_____	___
<b>Kontrolni zbroj (AOP 271 do 274)</b>	<b>275</b>	_____	_____	___

Mjesto: \_\_\_\_\_ datum: \_\_\_\_\_

Osoba za kontaktiranje: SMILJA BUTI

telefon za kontakt: 4844-050

RAVNATELJICA:

Zakonski predstavnik: MARKITA FRANULIĆ, dipl.povjes.umj.i talijanistica

Zakonski predstavnik:

(potpis)

RAVNATELJICA:

MARKITA FRANULIĆ, dipl.povjes.umj.i talijanistica

M.P.

Pečat primitka	Datum primitka	Kontrolirao