

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Obrazac: OBVEZE

Za razdoblje: **od 1. siječnja do 31. prosinca 2014.**

Naziv obveznika: **SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE**

RKP broj: **40711** Matični broj: **03054632** OIB: **41607275884**

Pošta i mjesto: **49217** **Krapinske Toplice**

Adresa sjedišta: **Gajeva 2**

Razina: **31** Šifra županije:

Razdjel: **000** Šifra grada/opć.: **212**

Šifra djelatnosti: **8610** 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	28.183.007
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+012+013)	002	30.355.293
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	003	216.697
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 011)	004	29.800.832
231	Obveze za zaposlene	005	18.935.667
232	Obveze za materijalne rashode	006	9.574.010
234	Obveze za financijske rashode	007	111.358
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	1.179.797
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	012	337.764
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	29.457.865
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	020	137.406
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 022 do 028)	021	28.942.930
231	Obveze za zaposlene	022	18.740.076
232	Obveze za materijalne rashode	023	9.110.507
234	Obveze za financijske rashode	024	122.485
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	969.862
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	029	127.529
dio 25, 26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 031 do 035)	030	250.000
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	250.000
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	29.080.435
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	17.352.397
	Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 039 do 042)	038	317.445
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	039	119.214
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	040	111.686
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	041	86.545
	d) Prekoračenje preko 360 dana	042	0
23	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 044+049+054+059+064+069+074)	043	17.032.984
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	17.032.984
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	050	3.458.613
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	051	3.897.363
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	052	4.605.760
	d) Prekoračenje preko 360 dana	053	5.071.248
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	1.968
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	080	0
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	081	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	082	1.968
	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	11.728.038
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	091	86.079
23	Obveze za rashode poslovanja	092	11.387.570
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	093	254.389
dio 25, 26	Obveze za financijsku imovinu	094	0

Kontrolni broj: 7 469 757 542

Mjesto: datum:

Osoba za kontaktiranje:

Telefon za kontakt:

Odgovorna osoba:

Odgovorna osoba
(potpis)

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, svibanj 2012.

M.P.

Verzija 8.1

Pečat primitka	Datum primitka	Kontrolirao