

BILANCA

Obrazac BIL
VP 152

na dan 31. prosinac 2021.

Obveznik: RKP: 24883

Naziv: GRADSKO KAZALIŠTE TREŠNJA

Razina: 21, Razdjel: 000

Djelatnost: 9001 Izvođačka umjetnost

60.005.222,84

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje na početku razdoblja	Stanje na kraju razdoblja	Indeks (5/4)
1	2		4	5	6
	IMOVINA (AOP 002+063)	001	16.584.935	16.407.442	98,9
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	16.228.553	15.825.730	97,5
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006)	003	199.512	199.512	100,0
011	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	004	199.512	199.512	100,0
012	Nematerijalna imovina	005			-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	006			-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+024+030+036+040)	007	16.029.041	15.626.218	97,5
021 i 02921	Građevinski objekti (AOP 009 do 012 - 013)	008	15.595.471	15.294.802	98,1
0211	Stambeni objekti	009			-
0212	Poslovni objekti	010	24.053.548	24.053.548	100,0
0213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	011			-
0214	Ostali građevinski objekti	012			-
02921	Ispravak vrijednosti građevinskih objekata	013	8.458.077	8.758.746	103,6
022 i 02922	Postrojenja i oprema (AOP 015 do 022 - 023)	014	209.136	137.792	65,9
0221	Uredska oprema i namještaj	015	1.206.131	1.196.212	99,2
0222	Komunikacijska oprema	016	44.420	44.806	100,9
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	017	108.939	108.939	100,0
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	018			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	019			-
0226	Sportska i glazbena oprema	020	45.729	45.729	100,0
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	021	3.796.632	3.796.632	100,0
0228	Vojna oprema	022			-
02922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	023	4.992.715	5.054.526	101,2
023 i 02923	Prijevozna sredstva (AOP 025 do 028 - 029)	024	18.521	2.646	14,3
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	025	127.000	127.000	100,0
0232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	026			-
0233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	027			-
0234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	028			-
02923	Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava	029	108.479	124.354	114,6
024 i 02924	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 031 do 034 - 035)	030	175.671	175.671	100,0
0241	Knjige	031			-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	032	175.671	175.671	100,0
0243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	033			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	034			-
02924	Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izloženih vrijednosti	035			-
025 i 02925	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 037+038-039)	036	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	037			-
0252	Osnovno stado	038			-
02925	Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada	039			-
026 i 02926	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 041 do 044 - 045)	040	30.242	15.307	50,6
0261	Istraživanje rudnih bogatstava	041			-
0262	Ulaganja u računalne programe	042	224.017	221.679	99,0
0263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	043			-
0264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	044			-
02926	Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine	045	193.775	206.372	106,5
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	046			-
04	Sitni inventar i auto gume (AOP 048+049-050)	047	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara i auto guma	048			-
042	Sitni inventar i auto gume u upotrebi	049	3.103.029	2.993.314	96,5
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	050	3.103.029	2.993.314	96,5
05	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 052 do 057)	051	0	0	-
051	Građevinski objekti u pripremi	052			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	053			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	054			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	055			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	056			-
056	Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi	057			-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 059 do 062)	058	0	0	-
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti	059			-

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje na početku razdoblja	Stanje na kraju razdoblja	Indeks (5/4)
1	2		4	5	6
062	Proizvodnja i proizvodi	060			-
063	Zalihe vojnih sredstava za jednokratnu upotrebu	061			-
064	Roba za daljnju prodaju	062			-
1	Financijska imovina (AOP 064+073+082+113+129+141+159+165)	063	356.382	581.712	163,2
11	Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)	064	302.283	411.350	136,1
111	Novac u banci (AOP 066 do 069)	065	301.714	410.889	136,2
1111	Novac na računu kod Hrvatske narodne banke	066			-
1112	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	067	301.714	410.889	136,2
1113	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	068			-
1114	Prijelazni račun	069			-
112	Izdvojena novčana sredstva	070	71	71	100,0
113	Novac u blagajni	071	498	390	78,3
114	Vrijednosnice u blagajni	072			-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 074 + 077 do 079 - 080 + 081)	073	14.479	38.239	264,1
121	Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama (AOP 075+076)	074	0	0	-
1211	Depoziti u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama	075			-
1212	Depoziti u inozemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama	076			-
122	Jamčevni polozi	077			-
123	Potraživanja od zaposlenih	078	5.000	7.435	148,7
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	079			-
125	Ispravak vrijednosti potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	080			-
129	Ostala potraživanja	081	9.479	30.804	325,0
13	Potraživanja za dane zajmove (AOP 083+101-112)	082	0	0	-
	Zajmovi - tuzemni (AOP 084 do 100)	083	0	0	-
1321	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	084			-
1332	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	085			-
1333	Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru	086			-
1334	Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	087			-
1341	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	088			-
1353	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	089			-
1354	Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	090			-
1355	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	091			-
1363	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	092			-
1364	Zajmovi tuzemnim obrtnicima	093			-
1371	Zajmovi državnom proračunu	094			-
1372	Zajmovi županijskim proračunima	095			-
1373	Zajmovi gradskim proračunima	096			-
1374	Zajmovi općinskim proračunima	097			-
1375	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u	098			-
1376	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	099			-
1377	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	100			-
	Zajmovi - inozemni (AOP 102 do 111)	101	0	0	-
1313	Zajmovi međunarodnim organizacijama	102			-
1314	Zajmovi institucijama i tijelima EU	103			-
1315	Zajmovi inozemnim vladama u EU	104			-
1316	Zajmovi inozemnim vladama izvan EU	105			-
1322	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	106			-
1356	Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama	107			-
1357	Zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima	108			-
1358	Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama	109			-
1365	Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima	110			-
1366	Zajmovi inozemnim obrtnicima	111			-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	112			-
14	Vrijednosni papiri (AOP 114+121-128)	113	0	0	-
	Vrijednosni papiri - tuzemni (AOP 115 do 120)	114	0	0	-
1411	Čekovi	115			-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi	116			-
1431	Mjenice	117			-
1441	Obveznice	118			-
1451	Opcije i drugi financijski derivati	119			-
1461	Ostali vrijednosni papiri	120			-
	Vrijednosni papiri - inozemni (AOP 122 do 127)	121	0	0	-
1412	Čekovi	122			-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi	123			-
1432	Mjenice	124			-
1442	Obveznice	125			-
1452	Opcije i drugi financijski derivati	126			-
1462	Ostali vrijednosni papiri	127			-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	128			-
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 130+137-140)	129	0	0	-

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje na početku razdoblja	Stanje na kraju razdoblja	Indeks (5/4)
1	2		4	5	6
	Dionice i udjeli u glavnicu - tuzemni (AOP 131 do 136)	130	0	0	-
1512	Dionice i udjeli u glavnicu kreditnih institucija u javnom sektoru	131			-
1513	Dionice i udjeli u glavnicu osiguravajućih društava u javnom sektoru	132			-
1514	Dionice i udjeli u glavnicu ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	133			-
1521	Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	134			-
1531	Dionice i udjeli u glavnicu tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	135			-
1541	Dionice i udjeli u glavnicu tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	136			-
	Dionice i udjeli u glavnicu - inozemni (AOP 138+139)	137	0	0	-
1532	Dionice i udjeli u glavnicu inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	138			-
1542	Dionice i udjeli u glavnicu inozemnih trgovačkih društava	139			-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnicu	140			-
16	Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 142 do 144 + 153 do 157-158)	141	38.322	114.986	300,1
161	Potraživanja za poreze	142			-
162	Potraživanja za doprinose	143			-
163	Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 145 do 152)	144	0	0	-
1631	Potraživanja za pomoći od inozemnih vlada	145			-
1632	Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	146			-
1633	Potraživanja za pomoći proračunu iz drugih proračuna	147			-
1634	Potraživanja za pomoći od izvanproračunskih korisnika	148			-
1635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	149			-
1636	Potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	150			-
1637	Potraživanja za povrat pomoći danih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	151			-
1638	Potraživanja za pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	152			-
164	Potraživanja za prihode od imovine	153			-
165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade	154	5.267	71.856	1.364,3
166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i za povrat po protestiranim jamstvima	155	61.572	71.647	116,4
167	Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun i za prihode od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	156			-
168	Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode	157	53.750	53.750	100,0
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	158	82.267	82.267	100,0
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (AOP 160 do 163 - 164)	159	0	0	-
171	Potraživanje od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	160			-
172	Potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	161			-
173	Potraživanja od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	162			-
174	Potraživanja od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine	163			-
179	Ispravak vrijednosti potraživanja za prodanu nefinancijsku imovinu	164			-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 166 do 168)	165	1.298	17.137	1.320,3
191	Rashodi budućih razdoblja	166	1.298	1.298	100,0
192	Nedospjela naplata prihoda	167			-
193	Kontinuirani rashodi budućih razdoblja	168		15.839	-
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 170+231)	169	16.584.935	16.407.442	98,9
2	Obveze (AOP 171+183+184+200+228)	170	991.521	1.247.997	125,9
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 172 do 174 +178 do 182)	171	958.046	1.182.777	123,5
231	Obveze za zaposlene	172	778.705	833.548	107,0
232	Obveze za materijalne rashode	173	154.458	323.642	209,5
234	Obveze za financijske rashode (AOP 175 do 177)	174	2.705	3.231	119,4
2341	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	175			-
2342	Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove	176			-
2343	Obveze za ostale financijske rashode	177	2.705	3.231	119,4
235	Obveze za subvencije	178			-
236	Obveze za povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	179			-
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	180			-
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	181			-
239	Ostale tekuće obveze	182	22.178	22.356	100,8
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	183			-
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 185+192-199)	184	0	0	-
	Obveze za vrijednosne papire - tuzemne (AOP 186 do 191)	185	0	0	-
2511	Obveze za čekove	186			-
2521	Obveze za trezorske zapise	187			-
2531	Obveze za mjenice	188			-
2541	Obveze za obveznice	189			-
2551	Obveze za opcije i druge financijske derivate	190			-
2561	Obveze za ostale vrijednosne papire	191			-
	Obveze za vrijednosne papire - inozemne (AOP 193 do 198)	192	0	0	-
2512	Obveze za čekove	193			-
2522	Obveze za trezorske zapise	194			-
2532	Obveze za mjenice	195			-
2542	Obveze za obveznice	196			-

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje na početku razdoblja	Stanje na kraju razdoblja	Indeks (5/4)
1	2		4	5	6
2552	Obveze za opcije i druge financijske derivate	197			-
2562	Obveze za ostale vrijednosne papire	198			-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	199			-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 201+218)	200	0	0	-
	Obveze za kredite i zajmove - tuzemne (AOP 202 do 217)	201	0	0	-
2622	Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	202			-
2623	Obveze za zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru	203			-
2624	Obveze za zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	204			-
2631	Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	205			-
2643	Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	206			-
2644	Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	207			-
2645	Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	208			-
2653	Obveze za zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	209			-
2654	Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika	210			-
2671	Obveze za zajmove od državnog proračuna	211			-
2672	Obveze za zajmove od županijskih proračuna	212			-
2673	Obveze za zajmove od gradskih proračuna	213			-
2674	Obveze za zajmove od općinskih proračuna	214			-
2675	Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	215			-
2676	Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	216			-
2677	Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	217			-
	Obveze za kredite i zajmove - inozemne (AOP 219 do 227)	218	0	0	-
2613	Obveze za zajmove od međunarodnih organizacija	219			-
2614	Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU	220			-
2615	Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU	221			-
2616	Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU	222			-
2646	Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija	223			-
2647	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	224			-
2648	Obveze za zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija	225			-
2655	Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava	226			-
2656	Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika	227			-
29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 229+230)	228	33.475	65.220	194,8
291	Odgođeno plaćanje rashoda	229			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	230	33.475	65.220	194,8
9	Vlastiti izvori (AOP 232 + 239 - 248 + 249 do 251)	231	15.593.414	15.159.445	97,2
91	Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 233-236)	232	16.228.553	15.825.730	97,5
911	Vlastiti izvori (AOP 234+235)	233	16.228.553	15.825.730	97,5
9111	Vlastiti izvori iz proračuna	234	16.194.157	15.807.209	97,6
9112	Ostali vlastiti izvori	235	34.396	18.521	53,8
912	Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 237+238)	236	0	0	-
9121	Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze	237			-
9122	Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze	238			-
922	Višak/manjak prihoda (AOP 240-244)	239	-666.412	-757.766	-
9221	Višak prihoda (AOP 241 do 243)	240	2.377	0	0,0
92211	Višak prihoda poslovanja	241			-
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	242			-
92213	Višak primitaka od financijske imovine	243	2.377		0,0
9222	Manjak prihoda (AOP 245 do 247)	244	668.789	757.766	113,3
92221	Manjak prihoda poslovanja	245	242.969	333.937	137,4
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	246	425.820	423.829	99,5
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	247			-
93	Obračunati rashodi poslovanja	248			-
96	Obračunati prihodi poslovanja	249	31.273	91.481	292,5
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine	250			-
98	Rezerviranja viška prihoda	251			-
99	Izvanbilančni zapisi (= 0)	252	0	0	-
991	Izvanbilančni zapisi - aktiva (AOP 254)	253	0	0	-
996	Izvanbilančni zapisi - pasiva	254			-
Obvezni analitički podaci					
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - dospjela	255			-
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - nedospjela	256			-
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - dospjela	257	85.787	113.503	132,3
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - nedospjela	258	34.802	83.750	240,6
dio 17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - dospjela	259			-
dio 17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - nedospjela	260			-
12911	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	261	2.988	27.580	923,0
12912	Potraživanja za predujmove	262	5.298	3.224	60,9
12913	Potraživanja za dane predujmove za EU projekte	263			-
12921	Ostala nespomenuta potraživanja	264	1.193		0,0
12931	Potraživanja za prodana potraživanja (faktoring)	265			-

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje na početku razdoblja	Stanje na kraju razdoblja	Indeks (5/4)
1	2		4	5	6
12941	Potraživanja proračuna od proračunskih korisnika za povrat u nadležni proračun	266			-
16371	Potraživanja za povrat pomoći danih proračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	267			-
16372	Potraživanja za povrat pomoći danih proračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	268			-
16373	Potraživanja za povrat pomoći danih županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	269			-
16374	Potraživanja za povrat pomoći danih gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	270			-
16375	Potraživanja za povrat pomoći danih općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	271			-
16376	Potraživanja za povrat pomoći danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	272			-
16377	Potraživanja za povrat pomoći danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	273			-
16378	Potraživanja za povrat pomoći danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	274			-
16631	Potraživanja za povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	275			-
16641	Potraživanja za povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	276			-
16642	Potraživanja za povrat kapitalnih pomoći danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	277			-
16643	Potraživanja za povrat kapitalnih pomoći danih tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	278			-
16721	Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun	279			-
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - dospjele	280	28.817	137.413	476,8
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - nedospjele	281	929.229	1.045.364	112,5
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - dospjele	282			-
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - nedospjele	283			-
dio 25	Obveze za vrijednosne papire - dospjele	284			-
dio 25	Obveze za vrijednosne papire - nedospjele	285			-
dio 26	Obveze za kredite i zajmove - dospjele	286			-
dio 26	Obveze za kredite i zajmove - nedospjele	287			-
23951	Obveze za predujmove	288			-
23952	Obveze za depozite	289			-
23953	Obveze za jamčevine	290	6.000	6.000	100,0
23954	Ostale nespomenute obveze	291	2.212	3.834	173,3
23955	Obveze za naplaćene tuđe prihode	292			-
23956	Obveze proračuna za naplaćena sredstva proračunskog korisnika	293			-
23957	Obveze za EU predujmove	294			-
23958	Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun	295			-
26223	Obveze za financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru	296			-
26224	Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija u javnom sektoru	297			-
26233	Obveze za zajmove po faktoringu od osiguravajućih društava u javnom sektoru	298			-
26243	Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	299			-
26244	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	300			-
26314	Obveze za zajmove po faktoringu od trgovačkih društava u javnom sektoru	301			-
26433	Obveze za financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	302			-
26434	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	303			-
26443	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	304			-
26453	Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	305			-
26454	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	306			-
26463	Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	307			-
26464	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija	308			-
26473	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih osiguravajućih društava	309			-
26483	Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija	310			-
26484	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih inozemnih financijskih institucija	311			-
26534	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	312			-
26544	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih obrtnika	313			-
26554	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih trgovačkih društava	314			-
26564	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih obrtnika	315			-

U Zagrebu dana 28. 01. 2022 godine.

Osoba za kontaktiranje: ANA LAŽETA

Telefon za kontakt: 36 38 010

Odgovorna osoba: VIŠNJA BABIĆ

Odgovorna osoba (potpis)

[Potpis]