

# IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Obrazac Obveze

Naziv obveznika: DJEČJI VRTIĆ "KRIJESNICA JANKOVCI"

Razina <sup>1)</sup>: 21

Poštanski broj: 32241

Razdjel: 0

Mjesto: Stari Jankovci

RKP: 44284

Adresa sjedišta: Dr. Franje Tuđmana 13

Šifra županije: 16

Žiroračun: HR1724850031100269042

Šifra općine: 414

Matični broj: 2486458

Šifra djelatnosti: 8510

AOP ozn. razdoblja <sup>2)</sup>: 2014-12

za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2014.

u kunama (bez lp.)

| Redni broj   | OPIS                                                                                | AOP<br>oznaka | IZNOS   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| 1            | 2                                                                                   | 3             | 4       |
|              | Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja (=AOP 036 iz prethodnog izvještaja) | 001           | 43.089  |
|              | Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+012+013)                     | 002           | 165.226 |
|              | Međusobne obveze proračunskih korisnika                                             | 003           | -       |
| 23           | Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 011)                                       | 004           | 165.226 |
| 231          | Obveze za zaposlene                                                                 | 005           | 107.288 |
| 232          | Obveze za materijalne rashode                                                       | 006           | 57.581  |
| 234          | Obveze za financijske rashode                                                       | 007           | 357     |
| 235          | Obveze za subvencije                                                                | 008           | -       |
| 236          | Obveze temeljem sredstava pomoći EU                                                 | 009           | -       |
| 237          | Obveze za naknade građanima i kućanstvima                                           | 010           | -       |
| 238,239      | Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći te ostale tekuće obveze           | 011           | -       |
| 24           | Obveze za nabavu nefinancijske imovine                                              | 012           | -       |
| dio 25,26    | Obveze za financijsku imovinu (AOP 014 do 018)                                      | 013           | -       |
| 251,253      | Obveze za čekove i mjenice                                                          | 014           | -       |
| 254          | Obveze za obveznice                                                                 | 015           | -       |
| 256          | Obveze za ostale vrijednosne papire                                                 | 016           | -       |
| 262,263,2643 | Obveze za tuzemne kredite i zajmove                                                 | 017           | -       |
| 261,2646,264 | Obveze za inozemne kredite i zajmove                                                | 018           | -       |
|              | Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 020+021+029+030)                     | 019           | 158.523 |
|              | Međusobne obveze proračunskih korisnika                                             | 020           | -       |
| 23           | Obveze za rashode poslovanja (AOP 022 do 028)                                       | 021           | 158.523 |
| 231          | Obveze za zaposlene                                                                 | 022           | 105.051 |
| 232          | Obveze za materijalne rashode                                                       | 023           | 53.144  |
| 234          | Obveze za financijske rashode                                                       | 024           | 328     |
| 235          | Obveze za subvencije                                                                | 025           | -       |
| 236          | Obveze temeljem sredstava pomoći EU                                                 | 026           | -       |
| 237          | Obveze za naknade građanima i kućanstvima                                           | 027           | -       |
| 238,239      | Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći te ostale tekuće obveze           | 028           | -       |
| 24           | Obveze za nabavu nefinancijske imovine                                              | 029           | -       |
| dio 25, 26   | Obveze za financijsku imovinu (AOP 031 do 035)                                      | 030           | -       |
| 251,253      | Obveze za čekove i mjenice                                                          | 031           | -       |
| 254          | Obveze za obveznice                                                                 | 032           | -       |
| 256          | Obveze za ostale vrijednosne papire                                                 | 033           | -       |
| 262,263,2643 | Obveze za tuzemne kredite i zajmove                                                 | 034           | -       |
| 261,2646,264 | Obveze za inozemne kredite i zajmove                                                | 035           | -       |
|              | Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)     | 036           | 49.792  |
|              | Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)       | 037           | 2.289   |
|              | Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 039 do 042)                            | 038           | -       |
|              | 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           | 2.289   |
| 231          | Obveze za zaposlene (AOP 045 do 048)                                                | 044           | -       |

| Redni broj   | O P I S                                                                                    | AOP<br>oznaka | IZNOS  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| 1            | 2                                                                                          | 3             | 4      |
|              | 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           | 2.289  |
|              | a) Prekoračenje 1 do 60 dana                                                               | 050           | 2.289  |
|              | b) Prekoračenje 61 do 180 dana                                                             | 051           | -      |
|              | c) Prekoračenje 181 do 360 dana                                                            | 052           | -      |
|              | d) Prekoračenje preko 360 dana                                                             | 053           | -      |
| 234          | Obveze za financijske rashode (AOP 055 do 058)                                             | 054           | -      |
|              | 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           | -      |
|              | 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           | -      |
| 236          | Obveze temeljem sredstava pomoći EU (AOP 065 do 068)                                       | 064           | -      |
|              | 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           | -      |
| 237          | Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 070 do 073)                                 | 069           | -      |
|              | 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           | -      |
| 238,239      | Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći te ostale tekuće obveze (AOP 075 do 078) | 074           | -      |
|              | 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           | -      |
|              | 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           | -      |
| 251,253      | Obveze za čekove i mjenice                                                                 | 085           | -      |
| 254          | Obveze za obveznice                                                                        | 086           | -      |
| 256          | Obveze za ostale vrijednosne papire                                                        | 087           | -      |
| 262,263,2643 | Obveze za tuzemne kredite i zajmove                                                        | 088           | -      |
| 261,2646,264 | Obveze za inozemne kredite i zajmove                                                       | 089           | -      |
|              | Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)                 | 090           | 47.503 |
|              | Međusobne obveze proračunskih korisnika                                                    | 091           | -      |
| 23           | Obveze za rashode poslovanja                                                               | 092           | 47.503 |
| 24           | Obveze za nabavu nefinancijske imovine                                                     | 093           | -      |
| dio 25, 26   | Obveze za financijsku imovinu                                                              | 094           | -      |

Mjesto: Stari Jankovci datum: 31.01.2015

Osoba za kontaktiranje: Goran Marjanović

Telefon za kontakt: 032334265

Zakonski predstavnik: GORDANA RADIĆ

| Pečat primitka | Datum primitka | Kontrolirao |
|----------------|----------------|-------------|
|                |                |             |

Zakonski predstavnik  
(potpis)

