

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA
za razdoblje od 1. sije nja do 31. prosinca 2019 godine

Obrazac: OBVEZE

Datum: 28.1.2020

Vrijeme: 11:21

GRAD ZAGREB

Naziv obveznika: **ZAGREBA KO KAZALIŠTE MLADIH**
Razdjel: **24 GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA KULTURU**
Glava: **2402 DJELATNOST KULTURE**
Prora unski korisnik: **24023006 ZAGREBA KO KAZALIŠTE MLADIH**

Rkp broj:	24914	Mati ni broj:	03205436	OIB:	13254939546
Pošta i mjesto:	10000 ZAGREB	Šifra županije:	21	Šifra grada/op .:	133
Adresa sjedišta:	TESLINA 7	AOP ozn. razd.:	31.12.2019		
Razina:	21				
Šifra djelatnosti:	92310				

Ra .iz ra . plana	NAZIV	AOP	IZNOS
1	2	3	4
	Stanje obveza 1. sije nja (=AOP 036 iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	2.131.347
	Pove anje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+012+013)	002	29.749.520
	Me usobne obveze prora unskih korisnika	003	-----
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 011)	004	29.648.185
231	Obveze za zaposlene	005	19.904.218
232	Obveze za materijalne rashode	006	9.027.650
234	Obveze za financijske rashode	007	34.689
235	Obveze za subvencije	008	-----
237	Obveze za naknade gra anima i ku anstvima	009	-----
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	010	-----
239	Ostale teku e obveze	011	681.628
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	012	101.335
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 014 do 018)	013	-----
251,253	Obveze za ekove 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	29.230.421
	Me usobne obveze prora unskih korisnika	020	-----
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 022 do 028)	021	29.121.624
231	Obveze za zaposlene	022	19.851.987
232	Obveze za materijalne rashode	023	8.507.646

234	Obveze za financijske rashode	024	34.294
235	Obveze za subvencije	025	-----
237	Obveze za naknade gra animi i ku anstvima	026	-----
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	027	-----
239	Ostale teku e obveze	028	727.697
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	029	108.797
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 031 do 035)	030	-----
251,253	Obveze za ekove 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	-----
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	2.650.446
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	224.539
	Me usobne obveze prora unskih korisnika (AOP 039 do 042)	038	-----
	a) Prekora enje 1 do 60 dana	039	-----
	b) Prekora enje 61 do 180 dana	040	-----
	c) Prekora enje 181 do 360 dana	041	-----
	d) Prekora enje preko 360 dana	042	-----
23	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 044+049+054+059+064+069+074)	043	224.539
231	Obveze za zaposlene (AOP 045 do 048)	044	-----
	a) Prekora enje 1 do 60 dana	045	-----
	b) Prekora enje 61 do 180 dana	046	-----
	c) Prekora enje 181 do 360 dana	047	-----
	d) Prekora enje preko 360 dana	048	-----
232	Obveze za materijalne rashode (AOP 050 do 053)	049	224.539
	a) Prekora enje 1 do 60 dana	050	195.817
	b) Prekora enje 61 do 180 dana	051	28.722
	c) Prekora enje 181 do 360 dana	052	-----
	d) Prekora enje preko 360 dana	053	-----
234	Obveze za financijske rashode (AOP 055 do 058)	054	-----
	a) Prekora enje 1 do 60 dana	055	-----
	b) Prekora enje 61 do 180 dana	056	-----
	c) Prekora enje 181 do 360 dana	057	-----
	d) Prekora enje preko 360 dana	058	-----
235	Obveze za subvencije (AOP 060 do 063)	059	-----
	a) Prekora enje 1 do 60 dana	060	-----
	b) Prekora enje 61 do 180 dana	061	-----
	c) Prekora enje 181 do 360 dana	062	-----
	d) Prekora enje preko 360 dana	063	-----
237	Obveze za naknade gra animi i ku anstvima (AOP 065 do 068)	064	-----
	a) Prekora enje 1 do 60 dana	065	-----
	b) Prekora enje 61 do 180 dana	066	-----

	c) Prekora enje 181 do 360 dana	067	-----
	d) Prekora enje preko 360 dana	068	-----
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i (AOP 070 do 073)	069	-----
	a) Prekora enje 1 do 60 dana	070	-----
	b) Prekora enje 61 do 180 dana	071	-----
	c) Prekora enje 181 do 360 dana	072	-----
	d) Prekora enje preko 360 dana	073	-----
239	Ostale teku e obveze (AOP 075 do 078)	074	-----
	a) Prekora enje 1 do 60 dana	075	-----
	b) Prekora enje 61 do 180 dana	076	-----
	c) Prekora enje 181 do 360 dana	077	-----
	d) Prekora enje preko 360 dana	078	-----
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 080 do 083)	079	-----
	a) Prekora enje 1 do 60 dana	080	-----
	b) Prekora enje 61 do 180 dana	081	-----
	c) Prekora enje 181 do 360 dana	082	-----
	d) Prekora enje preko 360 dana	083	-----
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 085 do 089)	084	-----
251,253	Obveze za ekove 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	2.425.907
	Me usobne obveze prora unskih korisnika	091	-----
23	Obveze za rashode poslovanja	092	2.413.407
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	093	12.500
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	094	-----

Mjesto: _____ datum: _____

Osoba za kontaktiranje: GORDANA KORBEL

Telefon za kontakt: 4874-567

RAVNATELJICA:

Odgovorna osoba: SNJEŽANA ABRAMOVI MILKOVI

Odgovorna osoba:
(potpis)

RAVNATELJICA:

SNJEŽANA ABRAMOVI MILKOVI

M.P.

Pe at primitka	Datum primitka	Kontrolirao