

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

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

Obrazac: OBVEZE

Datum: 28.1.2015

Vrijeme: 9:23

GRAD ZAGREB

Naziv obveznika: SATIRIČKO KAZALIŠTE KEREMPUH

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

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

Proračunski korisnik: 09053002 SATIRIČKO KAZALIŠTE KEREMPUH

Rkp broj: 26129

Matični broj: 03205428

OIB: 26804323093

Pošta i mjesto: 10000 ZAGREB

Šifra županije: 21

Adresa sjedišta: ILICA 31

Šifra grada/opć.: 133

Razina: 21

AOP ozn. razd.: 31.12.2014

Šifra djelatnosti: 92310

Rač.iz rač. plana	NAZIV	AOP	IZNOS
1	2	3	4
	Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja (=AOP 036 iz prethodnog izvještaja)	001	885.333
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+012+013)	002	5.080.813
	Medusobne obveze proračunskih korisnika	003	————
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 011)	004	4.801.738
231	Obveze za zaposlene	005	2.876.028
232	Obveze za materijalne rashode	006	1.814.218
234	Obveze za financijske rashode	007	187
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	111.305
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	012	279.075
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, 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	4.652.733
Medusobne obveze proračunskih korisnika		020	————
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 022 do 028)	021	4.480.427
231	Obveze za zaposlene	022	2.848.837
232	Obveze za materijalne rashode	023	1.551.745
234	Obveze za financijske rashode	024	187
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	79.658
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	029	172.306
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, 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	1.313.413
Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)		037	————
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	————
231	Obveze za zaposlene (AOP 045 do 048)	044	————
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 _____
a) Prekoračenje 1 do 60 dana	050	_____
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, 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	1.313.413
Medusobne obveze proračunskih korisnika		091	_____
23	Obveze za rashode poslovanja	092	1.313.413
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	093	_____
dio 25, 26	Obveze za financijsku imovinu	094	_____

Mjesto: _____ datum: _____

Osoba za kontaktiranje: DRAGICA TIHAVA
 telefon za kontakt: 4833-354

Zakonski predstavnik: RAVNATELJ:
 DUŠKO LJUŠTINA

Zakonski predstavnik:
 (potpis)

RAVNATELJ:
 DUŠKO LJUŠTINA

M.P.

Pečat primitka	Datum primitka	Kontrolirao