Obveznik: 7163 - CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI IZVOR, SELCE **Razina:** 11 **Razdoblje:** 2023-12

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Iznos
1	2	3	4
	Stanje obveza 1. siječnja (=stanju obveza iz Izvještaja o obvezama na 31. prosinca prethodne godine)	**V001**	83.094,33
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (šifre V003+N23+N24 + 'N dio 25,26')	**V002**	**1.168.983,36**
	Međusobne obveze subjekata općeg proračuna	**V003**	15.711,88
23	**Obveze za rashode poslovanja (šifre N231 do N239)**	**N23**	**1.120.060,37**
231	Obveze za zaposlene	**N231**	858.105,07
232	Obveze za materijalne rashode	**N232**	239.411,23
234	Obveze za financijske rashode	**N234**	543,39
235	Obveze za subvencije	**N235**	0,00
236	Obveze za povrat pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	**N236**	0,00
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	**N237**	22.000,68
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	**N238**	0,00
239	Ostale tekuće obveze	**N239**	0,00
24	**Obveze za nabavu nefinancijske imovine**	**N24**	33.211,11
dio 25,26	**Obveze za financijsku imovinu (šifre 'N251, 253' + N254 + N256 + 'N262,263,2643,2644,2645,2653,2654,267' + 'N261,2646,2647,2648,2655,2656')**	**N dio 25,26**	**0,00**
251,253	Obveze za čekove i mjenice	**N251, 253**	0,00
254	Obveze za obveznice	**N254**	0,00
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	**N256**	0,00
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	**N262,263,2643,2644,2645,2653,2654,267**	0,00
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	**N261,2646,2647,2648,2655,2656**	0,00
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (šifre V005+P23+P24 + 'P dio 25,26')	**V004**	**1.138.227,27**
	Međusobne obveze subjekata općeg proračuna	**V005**	16.440,01
23	**Obveze za rashode poslovanja (šifre P231 do P239)**	**P23**	**1.088.576,15**
231	Obveze za zaposlene	**P231**	828.503,16
232	Obveze za materijalne rashode	**P232**	237.869,52
234	Obveze za financijske rashode	**P234**	543,39
235	Obveze za subvencije	**P235**	0,00
236	Obveze za povrat pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	**P236**	0,00
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	**P237**	21.660,08
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	**P238**	0,00
239	Ostale tekuće obveze	**P239**	0,00
24	**Obveze za nabavu nefinancijske imovine**	**P24**	33.211,11
dio 25,26	**Obveze za financijsku imovinu (šifre 'P251,253' + P254 + P256 + 'P262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267' + 'P261,2646,2647, 2648,2655,2656')**	**P dio 25, 26**	**0,00**
251,253	Obveze za čekove i mjenice	**P251, 253**	0,00
254	Obveze za obveznice	**P254**	0,00
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	**P256**	0,00
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	**P262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267**	0,00
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	**P261,2646,2647, 2648,2655,2656**	0,00
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V001+V002-V004) i (šifre V007+V009)	**V006**	**113.850,42**
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V008+D23+D24 + 'D dio 25,26')	**V007**	**0,00**
	Međusobne obveze subjekata općeg proračuna (šifre M001 do M004)	**V008**	**0,00**
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	**M001**	0,00
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	**M002**	0,00
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	**M003**	0,00
	d) Prekoračenje preko 360 dana	**M004**	0,00
23	**Ukupno obveze za rashode poslovanja (šifre D231+D232+D234+D235+D236+D237+D 238+D239)**	**D23**	**0,00**
231	**Obveze za zaposlene (šifre D231A do D231D)**	**D231**	**0,00**
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	**D231A**	0,00
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	**D231B**	0,00
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	**D231C**	0,00
	d) Prekoračenje preko 360 dana	**D231D**	0,00

232	**Obveze za materijalne rashode (šifre D232A do D232D)**	**D232**	**0,00**
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	**D232A**	0,00
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	**D232B**	0,00
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	**D232C**	0,00
	d) Prekoračenje preko 360 dana	**D232D**	0,00
234	**Obveze za financijske rashode (šifre D234A do D234D)**	**D234**	**0,00**
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	**D234A**	0,00
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	**D234B**	0,00
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	**D234C**	0,00
	d) Prekoračenje preko 360 dana	**D234D**	0,00
235	**Obveze za subvencije (šifre D235A do D235D)**	**D235**	**0,00**
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	**D235A**	0,00
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	**D235B**	0,00
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	**D235C**	0,00
	d) Prekoračenje preko 360 dana	**D235D**	0,00
236	**Obveze za povrat pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima (šifre D236A do D236D)**	**D236**	**0,00**
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	**D236A**	0,00
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	**D236B**	0,00
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	**D236C**	0,00
	d) Prekoračenje preko 360 dana	**D236D**	0,00
237	**Obveze za naknade građanima i kućanstvima (šifre D237A do D237D)**	**D237**	**0,00**
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	**D237A**	0,00
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	**D237B**	0,00
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	**D237C**	0,00
	d) Prekoračenje preko 360 dana	**D237D**	0,00
238	**Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre D238A do D238D)**	**D 238**	**0,00**
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	**D238A**	0,00
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	**D238B**	0,00
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	**D238C**	0,00
	d) Prekoračenje preko 360 dana	**D238D**	0,00
239	**Ostale tekuće obveze (šifre D239A do D239D)**	**D239**	**0,00**
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	**D239A**	0,00
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	**D239B**	0,00
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	**D239C**	0,00
	d) Prekoračenje preko 360 dana	**D239D**	0,00
24	**Obveze za nabavu nefinancijske imovine (šifre D24A do D24D)**	**D24**	**0,00**
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	**D24A**	0,00
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	**D24B**	0,00
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	**D24C**	0,00
	d) Prekoračenje preko 360 dana	**D24D**	0,00
dio 25,26	**Obveze za financijsku imovinu (šifre 'D 251,253' + D254 + D256 + 'D262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267' + 'D261,2646,2647, 2648,2655,2656')**	**D dio 25,26**	**0,00**
251,253	Obveze za čekove i mjenice	**D 251,253**	0,00
254	Obveze za obveznice	**D254**	0,00
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	**D256**	0,00
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	**D262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267**	0,00
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	**D261,2646,2647, 2648,2655,2656**	0,00
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V010 + ND23 + ND24 + 'ND dio 25,26')	**V009**	**113.850,42**
	Međusobne obveze subjekata općeg proračuna	**V010**	23.819,35
23	Obveze za rashode poslovanja	**ND23**	90.031,07
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	**ND24**	0,00
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	**ND dio 25,26**	0,00