

BILANCA

na dan 31. prosinac 2020.

Obrazac BIL
VP 152

Obveznik: RKP: 21836

Naziv: NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU

Razina: 11, Razdjel: 080

Djelatnost: 9101 Djelatnosti knjižnica i arhiva

3.201.625.258,16

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lpa

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
	IMOVINA (AOP 002+063)	001	787.629.613	772.941.045	98,1
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	748.763.867	757.212.758	101,1
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006)	003	87.918	129.532	147,3
011	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	004	0	0	-
012	Nematerijalna imovina	005	111.587	153.201	137,3
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	006	23.669	23.669	100,0
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+024+030+036+040)	007	746.268.268	754.675.545	101,1
021 i 02921	Građevinski objekti (AOP 009 do 012 - 013)	008	541.174.602	543.708.654	100,5
0211	Stambeni objekti	009	0	0	-
0212	Poslovni objekti	010	716.922.866	728.592.236	101,6
0213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	011	0	0	-
0214	Ostali građevinski objekti	012	0	0	-
02921	Ispravak vrijednosti građevinskih objekata	013	175.748.264	184.883.582	105,2
022 i 02922	Postrojenja i oprema (AOP 015 do 022 - 023)	014	6.905.105	9.762.827	141,4
0221	Uredska oprema i namještaj	015	38.083.482	40.763.297	107,0
0222	Komunikacijska oprema	016	6.957.657	7.141.924	102,6
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	017	1.739.818	1.818.818	104,5
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	018	93.770	93.770	100,0
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	019	22.683	25.291	111,5
0226	Sportska i glazbena oprema	020	17.239	17.239	100,0
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	021	7.743.054	7.728.033	99,8
0228	Vojna oprema	022	0	0	-
02922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	023	47.752.598	47.825.545	100,2
023 i 02923	Prijevozna sredstva (AOP 025 do 028 - 029)	024	0	0	-
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	025	575.205	575.205	100,0
0232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	026	0	0	-
0233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	027	0	0	-
0234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	028	0	0	-
02923	Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava	029	575.205	575.205	100,0
024 i 02924	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 031 do 034 - 035)	030	187.285.538	190.299.746	101,6
0241	Knjige	031	160.345.404	162.958.363	101,6
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	032	12.086.386	12.086.386	100,0
0243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	033	0	0	-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	034	14.853.748	15.254.997	102,7
02924	Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	035	0	0	-
025 i 02925	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 037+038-039)	036	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	037	0	0	-
0252	Osnovno stado	038	0	0	-
02925	Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada	039	0	0	-
026 i 02926	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 041 do 044 - 045)	040	10.903.023	10.904.318	100,0
0261	Istraživanje rudnih bogatstava	041	0	0	-
0262	Ulaganja u računalne programe	042	8.731.376	8.710.173	99,8
0263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	043	10.244.873	10.391.087	101,4
0264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	044	0	0	-
02926	Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine	045	8.073.226	8.196.942	101,5
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	046	1.020.600	1.020.600	100,0
04	Sitni inventar (AOP 048+049-050)	047	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	048	0	0	-
042	Sitni inventar u upotrebi	049	1.076.453	1.183.884	110,0
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	050	1.076.453	1.183.884	110,0
05	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 052 do 057)	051	1.387.081	1.387.081	100,0
051	Građevinski objekti u pripremi	052	1.387.081	1.387.081	100,0
052	Postrojenja i oprema u pripremi	053	0	0	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	054	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	055	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	056	0	0	-
056	Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi	057	0	0	-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 059 do 062)	058	0	0	-

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti	059	0	0	-
062	Proizvodnja i proizvodi	060	0	0	-
063	Zalihe vojnih sredstava za jednokratnu upotrebu	061	0	0	-
064	Roba za daljnju prodaju	062	0	0	-
1	Financijska imovina (AOP 064+073+082+113+129+141+158+164)	063	38.865.746	15.728.287	40,5
11	Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)	064	34.245.004	9.910.196	28,9
111	Novac u banci (AOP 066 do 069)	065	34.234.934	9.902.481	28,9
1111	Novac na računu kod Hrvatske narodne banke	066	0	0	-
1112	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	067	34.224.139	9.902.481	28,9
1113	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	068	0	0	-
1114	Prijelazni račun	069	10.795	0	0,0
112	Izdvojena novčana sredstva	070	0	0	-
113	Novac u blagajni	071	10.070	7.715	76,6
114	Vrijednosnice u blagajni	072	0	0	-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 074 + 077 do 079 - 080 + 081)	073	627.670	1.056.996	168,4
121	Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama (AOP 075+076)	074	0	0	-
1211	Depoziti u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama	075	0	0	-
1212	Depoziti u inozemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama	076	0	0	-
122	Jamčevni polozi	077	0	0	-
123	Potraživanja od zaposlenih	078	17.856	42.128	235,9
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	079	1.033	1.033	100,0
125	Ispravak vrijednosti potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	080	0	0	-
129	Ostala potraživanja	081	608.781	1.013.835	166,5
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	0	0	-
1332	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	085	0	0	-
1333	Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru	086	0	0	-
1334	Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	087	0	0	-
1341	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	088	0	0	-
1353	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	089	0	0	-
1354	Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	090	0	0	-
1355	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	091	0	0	-
1363	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	092	0	0	-
1364	Zajmovi tuzemnim obrtnicima	093	0	0	-
1371	Zajmovi državnom proračunu	094	0	0	-
1372	Zajmovi županijskim proračunima	095	0	0	-
1373	Zajmovi gradskim proračunima	096	0	0	-
1374	Zajmovi općinskim proračunima	097	0	0	-
1375	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u	098	0	0	-
1376	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	099	0	0	-
1377	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	100	0	0	-
	Zajmovi - inozemni (AOP 102 do 111)	101	0	0	-
1313	Zajmovi međunarodnim organizacijama	102	0	0	-
1314	Zajmovi institucijama i tijelima EU	103	0	0	-
1315	Zajmovi inozemnim vladama u EU	104	0	0	-
1316	Zajmovi inozemnim vladama izvan EU	105	0	0	-
1322	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	106	0	0	-
1356	Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama	107	0	0	-
1357	Zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima	108	0	0	-
1358	Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama	109	0	0	-
1365	Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima	110	0	0	-
1366	Zajmovi inozemnim obrtnicima	111	0	0	-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	112	0	0	-
14	Vrijednosni papiri (AOP 114+121-128)	113	0	0	-
	Vrijednosni papiri - tuzemni (AOP 115 do 120)	114	0	0	-
1411	Čekovi	115	0	0	-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi	116	0	0	-
1431	Mjenice	117	0	0	-
1441	Obveznice	118	0	0	-
1451	Opcije i drugi financijski derivati	119	0	0	-
1461	Ostali vrijednosni papiri	120	0	0	-
	Vrijednosni papiri - inozemni (AOP 122 do 127)	121	0	0	-
1412	Čekovi	122	0	0	-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi	123	0	0	-
1432	Mjenice	124	0	0	-
1442	Obveznice	125	0	0	-
1452	Opcije i drugi financijski derivati	126	0	0	-
1462	Ostali vrijednosni papiri	127	0	0	-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	128	0	0	-

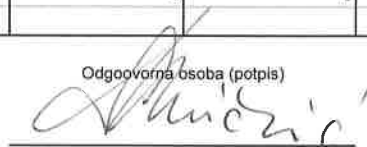
Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 130+137-140)	129	18.600	18.600	100,0
	Dionice i udjeli u glavnici - tuzemni (AOP 131 do 136)	130	18.600	18.600	100,0
1512	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	131	18.600	18.600	100,0
1513	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	132	0	0	-
1514	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	133	0	0	-
1521	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	134	0	0	-
1531	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	135	0	0	-
1541	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	136	0	0	-
	Dionice i udjeli u glavnici - inozemni (AOP 138+139)	137	0	0	-
1532	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	138	0	0	-
1542	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	139	0	0	-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	140	0	0	-
16	Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 142 do 144 + 152 do 156-157)	141	718.252	558.822	77,8
161	Potraživanja za poreze	142	0	0	-
162	Potraživanja za doprinose	143	0	0	-
163	Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 145 do 151)	144	0	0	-
1631	Potraživanja za pomoći od inozemnih vlada	145	0	0	-
1632	Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	146	0	0	-
1633	Potraživanja za pomoći proračunu iz drugih proračuna	147	0	0	-
1634	Potraživanja za pomoći od izvanproračunskih korisnika	148	0	0	-
1635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	149	0	0	-
1636	Potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	150	0	0	-
1638	Potraživanja za pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	151	0	0	-
164	Potraživanja za prihode od imovine	152	88.769	88.729	100,0
165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade	153	900	0	0,0
166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	154	2.899.635	2.972.975	102,5
167	Potraživanja za prihode iz proračuna	155	0	0	-
168	Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode	156	0	0	-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	157	2.271.052	2.502.882	110,2
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (AOP 159 do 162 - 163)	158	5.595	0	0,0
171	Potraživanje od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	159	0	0	-
172	Potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	160	36.345	30.750	84,6
173	Potraživanja od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	161	0	0	-
174	Potraživanja od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine	162	0	0	-
179	Ispravak vrijednosti potraživanja za prodanu nefinancijsku imovinu	163	30.750	30.750	100,0
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 165 do 167)	164	3.250.625	4.183.673	128,7
191	Unaprijed plaćeni rashodi budućih	165	10.293	919.682	8.935,0
192	Nedospjela naplata prihoda	166	0	0	-
193	Kontinuirani rashodi budućih razdoblja	167	3.240.332	3.263.991	100,7
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 169+229)	168	787.629.614	772.941.046	98,1
2	Obveze (AOP 170+181+182+198+226)	169	32.443.580	9.270.024	28,6
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 171 do 173 + 177 do 180)	170	10.713.267	7.951.224	74,2
231	Obveze za zaposlene	171	3.149.563	3.176.299	100,8
232	Obveze za materijalne rashode	172	3.228.725	2.263.042	70,1
234	Obveze za financijske rashode (AOP 174 do 176)	173	3.058	2.460	80,4
2341	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	174	0	0	-
2342	Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove	175	0	0	-
2343	Obveze za ostale financijske rashode	176	3.058	2.460	80,4
235	Obveze za subvencije	177	0	0	-
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	178	20.000	40.000	200,0
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	179	0	100	-
239	Ostale tekuće obveze	180	4.311.921	2.469.323	57,3
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	181	21.728.614	394.837	1,8
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 183+190-197)	182	0	0	-
	Obveze za vrijednosne papire - tuzemne (AOP 184 do 189)	183	0	0	-
2511	Obveze za čekove	184	0	0	-
2521	Obveze za trezorske zapise	185	0	0	-
2531	Obveze za mjenice	186	0	0	-
2541	Obveze za obveznice	187	0	0	-
2551	Obveze za opcije i druge financijske derivate	188	0	0	-
2561	Obveze za ostale vrijednosne papire	189	0	0	-
	Obveze za vrijednosne papire - inozemne (AOP 191 do 196)	190	0	0	-
2512	Obveze za čekove	191	0	0	-
2522	Obveze za trezorske zapise	192	0	0	-
2532	Obveze za mjenice	193	0	0	-
2542	Obveze za obveznice	194	0	0	-
2552	Obveze za opcije i druge financijske derivate	195	0	0	-
2562	Obveze za ostale vrijednosne papire	196	0	0	-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	197	0	0	-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 199+216)	198	0	0	-

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
	Obveze za kredite i zajmove - tuzemne (AOP 200 do 215)	199	0	0	-
2622	Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	200	0	0	-
2623	Obveze za zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru	201	0	0	-
2624	Obveze za zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	202	0	0	-
2631	Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	203	0	0	-
2643	Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	204	0	0	-
2644	Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	205	0	0	-
2645	Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	206	0	0	-
2653	Obveze za zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	207	0	0	-
2654	Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika	208	0	0	-
2671	Obveze za zajmove od državnog proračuna	209	0	0	-
2672	Obveze za zajmove od županijskih proračuna	210	0	0	-
2673	Obveze za zajmove od gradskih proračuna	211	0	0	-
2674	Obveze za zajmove od općinskih proračuna	212	0	0	-
2675	Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	213	0	0	-
2676	Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	214	0	0	-
2677	Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	215	0	0	-
	Obveze za kredite i zajmove - inozemne (AOP 217 do 225)	216	0	0	-
2613	Obveze za zajmove od međunarodnih organizacija	217	0	0	-
2614	Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU	218	0	0	-
2615	Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU	219	0	0	-
2616	Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU	220	0	0	-
2646	Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija	221	0	0	-
2647	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	222	0	0	-
2648	Obveze za zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija	223	0	0	-
2655	Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava	224	0	0	-
2656	Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika	225	0	0	-
29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 227+228)	226	1.699	923.963	>>100
291	Odgođeno plaćanje rashoda	227	0	919.682	-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	228	1.699	4.281	252,0
9	Vlastiti izvori (AOP 230 + 238 - 242 + 246 do 248)	229	755.186.034	763.671.022	101,1
91	Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 231-234)	230	749.110.737	757.553.933	101,1
911	Vlastiti izvori (AOP 232+233)	231	749.110.737	757.553.933	101,1
9111	Vlastiti izvori iz proračuna	232	641.588.731	647.062.781	100,9
9112	Ostali vlastiti izvori	233	107.522.006	110.491.152	102,8
912	Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 235+236)	234	0	0	-
9121	Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze	235	0	0	-
9122	Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze	236	0	0	-
922	Višak/manjak prihoda (ne upisuje se podatak)	237	0	0	-
9221	Višak prihoda (AOP 239 do 241)	238	166.160.100	199.635.865	120,1
92211	Višak prihoda poslovanja	239	166.160.100	199.635.865	120,1
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	240	0	0	-
92213	Višak primitaka od financijske imovine	241	0	0	-
9222	Manjak prihoda (AOP 243 do 245)	242	160.676.740	193.923.150	120,7
92221	Manjak prihoda poslovanja	243	0	0	-
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	244	160.676.740	193.923.150	120,7
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	245	0	0	-
96	Obračunati prihodi poslovanja	246	586.342	404.374	69,0
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine	247	5.595	0	0,0
98	Rezerviranja viška prihoda	248	0	0	-
99	Izvanbilančni zapisi (= 0)	249	0	0	-
991	Izvanbilančni zapisi - aktiva (AOP 251)	250	5.131.154	5.131.154	100,0
996	Izvanbilančni zapisi - pasiva	251	5.131.154	5.131.154	100,0
Obvezni analitički podaci				0	
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - dospjela	252	0	0	-
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - nedospjela	253	0	0	-
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - dospjela	254	248.903	475.550	191,1
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - nedospjela	255	469.349	83.272	17,7
dio 17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - dospjela	256	0	0	-
dio 17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - nedospjela	257	5.595	0	0,0
12911	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	258	594.914	1.010.858	
12912	Potraživanja za predujmove	259	0	0	-
12913	Potraživanja za dane predujmove za EU projekte	260	0	0	-
12921	Ostala nespomenuta potraživanja	261	13.868	2.977	
12931	Potraživanja za prodana potraživanja (faktoring)	262	0	0	-
12941	Potraživanja proračuna od proračunskih korisnika za povrat u nadležni proračun	263	0	0	-
13213	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	264	0	0	-
13323	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	265	0	0	-
13333	Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	266	0	0	-

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
13343	Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	267	0	0	
13413	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	268	0	0	
13533	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	269	0	0	
13543	Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	270	0	0	
13553	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	271	0	0	
13633	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	272	0	0	
13643	Zajmovi tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	273	0	0	
13723	Zajmovi županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	274	0	0	
13733	Zajmovi gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	275	0	0	
13743	Zajmovi općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	276	0	0	
13753	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	277	0	0	
13763	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	278	0	0	
13773	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	279	0	0	
16721	Potraživanja za prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun	280	0	0	
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - dospjele	281	438.675	12.663	2,9
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - nedospjele	282	10.274.592	7.938.561	77,3
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - dospjele	283	0	0	-
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - nedospjele	284	21.728.614	394.837	1,8
dio 25	Obveze za vrijednosne papire - dospjele	285	0	0	-
dio 25	Obveze za vrijednosne papire - nedospjele	286	0	0	-
dio 26	Obveze za kredite i zajmove - dospjele	287	0	0	-
dio 26	Obveze za kredite i zajmove - nedospjele	288	0	0	-
23951	Obveze za predujmove	289	0	0	-
23952	Obveze za depozite	290	0	0	-
23953	Obveze za jamčevine	291	934.151	764.674	
23954	Ostale nespomenute obveze	292	0	0	-
23955	Obveze za naplaćene tuđe prihode	293	86	1.965	
23956	Obveze proračuna za naplaćene prihode proračunskog korisnika	294	0	0	-
23957	Obveze za EU predujmove	295	0	0	-
23958	Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun	296	71.264	1.552.008	
26223	Obveze za financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru	297	0	0	-
26224	Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija u javnom sektoru	298	0	0	-
26233	Obveze za zajmove po faktoringu od osiguravajućih društava u javnom sektoru	299	0	0	-
26243	Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	300	0	0	-
26244	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	301	0	0	-
26314	Obveze za zajmove po faktoringu od trgovačkih društava u javnom sektoru	302	0	0	-
26433	Obveze za financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	303	0	0	-
26434	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	304	0	0	-
26443	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	305	0	0	-
26453	Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	306	0	0	-
26454	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	307	0	0	-
26463	Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	308	0	0	-
26464	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija	309	0	0	-
26473	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih osiguravajućih društava	310	0	0	-
26483	Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija	311	0	0	-
26484	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih inozemnih financijskih institucija	312	0	0	-
26534	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	313	0	0	-
26544	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih obrtnika	314	0	0	-
26554	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih trgovačkih društava	315	0	0	-
26564	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih obrtnika	316	0	0	-

U ZAGREBU, dana: 12. 2021.

Odgovorna osoba (potpis)



Osoba za kontaktiranje: Tatjana Marincel Borković

Telefon za kontakt: 016164026

Odgovorna osoba: Prof. dr.sc. Stričević Ivanka



