

# Izveštaji prora una, prora unskih i izvanprora unskih korisnika za razdoblje od 1. sije nja do 31. prosinca 2018 godine

## GRAD ZAGREB

Datum: 29.1.2019

Vrijeme: 12:58

Naziv obveznika: POLIKLINIKA ZAGREB  
 Razdjel: 10 GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO I BRANITELJE  
 Glava: 1002 GRAD ZAGREB JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE  
 Prora unski korisnik: 10022032 POLIKLINIKA ZAGREB  
 Rkp broj: 25747  
 Pošta i mjesto: 10000 ZAGREB  
 Adresa sjedišta: ARGENTINSKA 2  
 Razina: 31  
 Šifra djelatnosti: 8622

Mati ni broj: 01690485  
 OIB: 05657566669  
 Šifra županije: 21  
 Šifra grada/op .: 133  
 AOP ozn. razd.: 31.12.2018

Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen		Pogreški
	DA	PR-RAS	NE
DA	BIL	NE	
DA	RAS funkcijski	NE	
DA	P-VRIO	NE	
DA	Obveze	NE	

Obrazac	Opis stavke	AOP oznaka	Prethodna godina / po etak godine	Teku a godina / kraj godine
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136)	001	6.051.477	5.289.917
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)	148	5.675.480	5.230.916
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljede em razdoblju (AOP 631+633-632-634)	635	275.300	297.285
	Manjak prihoda i primitaka za pokri e u sljede em razdoblju (AOP 632+634-631-633)	636	0	0
Bilanca	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	726.006	624.905
	Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)	063	937.667	1.128.086
	Obveze (AOP 164+175+176+192+220)	163	433.532	390.731
	Vlastiti izvori (AOP 224 + 232 - 236 + 240 do 242)	223	1.230.141	1.362.260
RAS-funcijski	Op e javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	0	0
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	0	0
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084	0	0
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	0	0
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	5.759.766	5.267.932
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	0	0
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	0	0
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
Obveze	Stanje obveza 1. sije nja (=AOP 036 iz Izveštaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	-----	433.532
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	-----	390.731
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	-----	0
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)	090	-----	390.731

Mjesto: \_\_\_\_\_ datum: \_\_\_\_\_

Odgovorna osoba:  
(potpis)

RAVNATELJ:

LIDIJA HRASTI -NOVAK dr.med.

Osoba za kontaktiranje: DUBRAVKA HLEBEC, DIPL.OEC.

Telefon za kontakt: 01/2853398

M.P.

RAVNATELJ:

Odgovorna osoba: LIDIJA HRASTI -NOVAK dr.med.

Pe at primitka	Datum primitka	Kontrolirao