

## Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2017. – 31. prosinac 2017.

Broj RKP-a:	25747	AOP oznaka razdoblja:	2017-12	<b>99.756.017,72</b>	
Matični broj:	01690485	Proračun nema korisnika pa Izveštaj vrijedi i kao konsolidirani:	NE	Kontrolni broj Izveštaja	
Naziv obveznika:	POLIKLINIKA ZAGREB			Od datuma:	01.01.2017
Pošta i mjesto:	10000	ZAGREB		Do datuma:	31.12.2017
Ulica i kućni broj:	ARGENTINSKA 2			OIB:	05657566669
Razina:	31	Proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji obavlja poslove u sklopu funkcija koje se decentraliziraju			
Šifra djelatnosti:	8622	Djelatnosti specijalističke medicinske prakse			
Razdjel:	000	Razdjel: NEMA RAZDJELA			
Šifra grada/opć.:	133	Županija: GRAD ZAGREB, grad/općina: GRAD ZAGREB			

Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen		Broj pogrešaka	
	DA	PR-RAS (VP 151)		Nema
DA	BIL (VP 152)		Nema	
DA	RAS funkcijski (VP 154)		Nema	
DA	P-VRIO (VP 156)		Nema	
DA	Obveze (VP 159)		Nema	

Osoba za kontaktiranje:	LIDIJA HRISTIĆ NOVAK	
Telefon:	012853398	Telefax:
Adresa e-pošte za kontakt:	racunovodstvo@poliklinika-zagreb.hr	
Adresa e-pošte obveznika:	racunovodstvo@poliklinika-zagreb.hr	
Zakonski predstavnik:	LIDIJA HRISTIĆ NOVAK	

Stanje kontrola: Izveštaj nema pogreška

Obrazac	Opis stavke	AOP oznaka	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136)	001	5.253.713	6.051.477
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)	148	4.575.074	5.675.480
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)	635	0	275.300
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 632+634-631-633)	636	16.411	0
Bilanca	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	1.212.864	726.006
	Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)	063	819.920	937.667
	Obveze (AOP 164+175+176+192+220)	163	716.378	433.532
	Vlastiti izvori (224 + 232 - 236 + 240 do 242)	223	1.316.406	1.230.141
RAS-funkcijski	Opće 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	4.603.062	5.759.766
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. siječnja (=AOP 036* iz Izveštaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	-	716.378
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	-	433.532
	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	-	433.532

Verzija Excel datoteke: 5.0.4.

U \_\_\_\_\_ dana \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ godine.

(potpis voditelja računovodstva)

(potpis odgovorne osobe)





## Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2017. – 31. prosinac 2017.

Broj RKP-a:	25747	AOP oznaka razdoblja:	2017-12	<b>99.756.017,72</b>	
Matični broj:	01690485	Proračun nema korisnika pa Izveštaj vrijedi i kao konsolidirani:	NE	Kontrolni broj izvještaja	
Naziv obveznika:	POLIKLINIKA ZAGREB			Od datuma:	01.01.2017
Pošta i mjesto:	10000	ZAGREB		Do datuma:	31.12.2017
Ulica i kućni broj:	ARGENTINSKA 2			OIB:	05657566669
Razina:	31	Proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji obavlja poslove u sklopu funkcija koje se decentraliziraju			
Šifra djelatnosti:	8622	Djelatnosti specijalističke medicinske prakse			
Razdjel:	000	Razdjel: NEMA RAZDJELA			
Šifra grada/opć.:	133	Županija: GRAD ZAGREB, grad/općina: GRAD ZAGREB			

Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen		Broj pogrešaka	
	DA	PR-RAS (VP 151)		Nema
DA	BIL (VP 152)		Nema	
DA	RAS funkcijski (VP 154)		Nema	
DA	P-VRIO (VP 156)		Nema	
DA	Obveze (VP 159)		Nema	

Osoba za kontaktiranje:	LIDIJA HRISTIĆ NOVAK	
Telefon:	012853398	Telefax:
Adresa e-pošte za kontakt:	racunovodstvo@poliklinika-zagreb.hr	
Adresa e-pošte obveznika:	racunovodstvo@poliklinika-zagreb.hr	
Zakonski predstavnik:	LIDIJA HRISTIĆ NOVAK	

Stanje kontrola: Izveštaj nema pogreška

Obrazac	Opis stavke	AOP oznaka	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136)	001	5.253.713	6.051.477
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)	148	4.575.074	5.675.480
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)	635	0	275.300
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 632+634-631-633)	636	16.411	0
Bilanca	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	1.212.864	726.006
	Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)	063	819.920	937.667
	Obveze (AOP 164+175+176+192+220)	163	716.378	433.532
	Vlastiti izvori (224 + 232 - 236 + 240 do 242)	223	1.316.406	1.230.141
RAS-funkcijski	Opće 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	4.603.062	5.759.766
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. siječnja (=AOP 036* iz Izveštaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	-	716.378
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	-	433.532
	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	-	433.532

Verzija Excel datoteke: 5.0.4.

U \_\_\_\_\_ dana \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ godine.

(potpis voditelja računovodstva)

(potpis odgovorne osobe)

