

Prilog broj 1. Prikaz stanja imovine i obveza na dan 31.12.2018. god.

u kn

RED. BR.	OPIS IMOVINE I OBVEZA	RAČUN U KNJIGO. EVIDENCIJI	OPIS	VRIJEDNOST 31.12.2018. godine	NAPOMENA	Stanje na dan 31.12.2018. godine
		0221	Uredska oprema	9.975	prijenosno računalo HP nx 9420	0
		0221	Uredska oprema	10.783	prijenosno računalo Apple	0
		0221	Uredska oprema	6.440	kopirka	0
		0221	Uredska oprema	1.300	pleksi ploče	0
		0221	Uredski namještaj	814	radni stol 140x80	0
		0221	Uredski namještaj	894	pokretne ladice 1/3	0
		0221	Uredski namještaj	77.812	ladičari, radni stolovi, stolice, kolica na kotačićima	15.048
		0222	Komunikacijska oprema	20.181	switch uređaj	0
		0222	Komunikacijska oprema	1.411	faks uređaj (Canon L 140)	0
		0223	Oprema za održavanje i zaštitu	30.931	klimatizacijski uređaji i norveški radijatori	0
		0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.546	digitalni fotoaparat i hladnjak	0
		0227	Uređaji, stojevi i oprema za ostale namjene	8.864	PVC stolarija	8.126
		0262	Ulaganja u računalne programe	48.000	aplikacija za vođenje prodaje stanova po POS-u	0
		0262	Ulaganja u računalne programe	149.684	aplikacija za poslovne procese, web hosting, domena, prijenosni hard disk	132.523
		022+026	Postrojenja i oprema + nem. proiz. imovina - nabavna vrijednost	371.636		
		029	Ispravak vrijednosti	215.940		
1.	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	022-029	Sadašnja vrijednost	155.696	Sadašnja vrijednost	155.696
		062	Proizvodnja u tijeku	9.099.958	POS Martinkovac I. faza (kom. i vodni doprinos - 2.076.453 kn, ostale usluge - 44.730 kn te vrijednost zemljišta - 6.978.775 kn)	9.099.958
		064	Roba za daljnju prodaju	1.508.462	POS Rujevica II faza (17 neprodanih garaža)	1.508.462
2.	PROIZVEDENA KRATKOTRAJNA IMOVINA	06	Ukupno	10.608.420	Ukupno	10.608.420
UKUPNO NEFINANCIJSKA IMOVINA		RAZRED 0		10.764.116		10.764.116
3.	NOVAC NA RAČUNU KOD TUZEMNIH POSLOVNIH BANAKA	111	Novac na računu kod Erste&Steiermärkische bank d.d. i OTP banke d.d.	1.685.384	Žiro račun - 1100468247 (0 kn), -1500010058 (0 kn), -1500016715 (0 kn), -1500023564 (92.035,73 kn) i -1500026229 (0 kn) kod Erste&Steiermärkische bank d.d., Žiro račun -1100650474 (1.593.347,95 kn) kod OTP banke d.d. 31.12.2018.	1.685.384

RED. BR.	OPIS IMOVINE I OBVEZA	RAČUN U KNJIGO. EVIDENCIJI	OPIS	VRIJEDNOST 31.12.2018. godine	NAPOMENA	Stanje na dan 31.12.2018. godine
4.	DEPOZITI, JAMČEVNI POLOZI I POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH TE ZA VIŠE PLAĆENE POREZE I OSTALO	124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	270.210	Obračunati pretporez po ulaznim računima od dobavljača iskazan prema obračunima PDV-a	270.210
5.	ZAJMOVI	132	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	31.876.263	Rujevica II. faza (zajam kupcima kroz tzv. III obrok 12.779.525 kn) + Drenova (zajam kupcima kroz tzv. III.obrok 9.963.672 kn)+ Hostov breg (zajam kupcima kroz III. obrok 9.133.066 kn)	31.876.263
		137	Zajmovi gradskim proračunima	16.814.135	Zajam Gradu Rijeci za Rujevicu I. fazu	16.814.135
6.	POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE POSLOVANJA	164	Potraživanja za prihode od imovine	661.424	Potraživanja od kupaca za obračunatu zateznu kamatu temeljem dugoročnog zajma (Grada Rijeke)	661.424
7.	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI POTRAŽIVANJA	169	Ispravak vrijednosti potraživanja	-330.712	Ispravak 50% vrijednosti starije od 1 do 3. god. sukladno čl. 37. a Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu	-330.712
8.	RASHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	191	Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja	1.908	Trošak prijevoza za 4 zaposlenika isplaćen u 12/2018 za 01/2019.god.	1.908
UKUPNO FINACIJSKA IMOVINA		RAZRED 1		50.978.612		50.978.612
		2311	Obveze za plaće -neto	31.456	plaće 12.mj. 2018.	31.456
		2313	Obveze za plaće u naravi -neto	1.536	Dar u naravi	1.536
		2314	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	4.259	plaće 12.mj. 2018.	4.259
		2315	Obveze za doprinose iz plaća	8.929	plaće 12.mj. 2018.	8.929
		2316	Obveze za doprinose na plaće	7.679	plaće 12.mj. 2018.	7.679
9.	OBVEZE ZA ZAPOSLENE	231	Obveze za zaposlene	53.858	Ukupno obračunate plaće za 12/2018 i dar u naravi	53.858

RED. BR.	OPIS IMOVINE I OBVEZA	RAČUN U KNJIGO. EVIDENCIJI	OPIS	VRIJEDNOST 31.12.2018. godine	NAPOMENA	Stanje na dan 31.12.2018. godine
10.	OBVEZE ZA MATERIJALNE RASHODE	232	Obveze za materijalne rashode	54.525	Rn. Evolve d.o.o. (10.125 kn), Rn. Grada Rijeke (613 kn), Rn. Odvjetničko društvo Marčan & Partneri (6.250kn), Rn. HEP Opskrba d.o.o. (2.217 kn), A.C. Integra d.o.o. (3.125 kn) , Belveder d.o.o. (375 kn), HP d.d. (79 kn), Rn. RI-STAN d.o.o. (81 kn) i Rn. Vodovod i kanalizacija d.o.o. (160 kn), Midia d.o.o. (31.500 kn).	54.525
11.	OBVEZE ZA FINACIJSKE RASHODE	234	Obveze za bankarske usluge i usluge platnog prometa	302	Rn. Erste & Steiermarkische bank d.d. (231 kn), Rn. OTP banke d.d. (71 kn)	302
12.	OSTALE TEKUĆE OBVEZE	239	Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun	24.212	Obveza za povrat PDV-a Gradu Rijeci	24.212
13.	OBVEZE ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	242	Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500	Rn. NetCom-a d.o.o za web hosting	3.500
	OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA	23+24	Ukupno	136.399	Ukupno	136.399
	OBVEZE ZA ZAJMOVE U ZEMLJI -APN	2671	Obveze za zajmove - dugoročni	16.814.134	Sporazum o osiguranju doznačenih sredstava zaključen između APN-a i APOS-a Grada Rijeke (Rujevica I. faza)	16.814.134
		2671	Obveze za zajmove - dugoročni	6.059.498	DPS-RH- III.obrok za POS Rujevicu II.fazu	6.059.498
		2671	Obveze za zajmove - dugoročni	7.969.933	DPS-RH- III.obrok za POS Drenovu	7.969.933
		2671	Obveze za zajmove - dugoročni	5.978.771	DPS-RH- III.obrok za POS Hostov breg	5.978.771
		2671	Obveze za zajmove - dugoročni	332.543	Okončani obračun Rujevica II. faze -17 neprodanih garaža (tzv. III. obrok -DPS)	332.543
		2671	Obveze za zajmove - dugoročni	368.162	Rezervni fond za financiranje dijela troškova gradnje 17 dovršenih, a neprodanih garaža u projektu Rujevica II.faza	368.162
		2671	Obveze za zajmove - dugoročni	418.453	Plan distribucije subvencijskih sredstava RH za 2018./2021. god. (Martinkovac I.faza)	418.453
		2671	Obveze za zajmove - dugoročni	452.610	Rezervni fond kojim se financirala neupotrebljiva projekta dokumentacija u projektu POS Martinkovac I. faza	452.610
		2671	Obveze za zajmove - ukupno	38.394.104	Ukupno: Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, Zagreb	38.394.104

RED. BR.	OPIS IMOVINE I OBVEZA	RAČUN U KNJIGO. EVIDENCIJI	OPIS	VRIJEDNOST 31.12.2018. godine	NAPOMENA	Stanje na dan 31.12.2018. godine
	OBVEZE ZA ZAJMOVE U ZEMLJI - JLS (GRAD RIJEKA)	2673	Obveze za zajmove -dugoročni	6.720.027	JLS (Grad Rijeka) III.obrok za POS Rujevicu II.fazu	6.720.027
		2673	Obveze za zajmove -dugoročni	1.993.739	JLS (Grad Rijeka) III.obrok za POS Drenova	1.993.739
		2673	Obveze za zajmove - dugoročni	3.154.295	JLS (Grad Rijeka) III.obrok za POS Hostov breg	3.154.295
		2673	Obveze za zajmove - dugoročni	341.270	Okončani obračun Rujevice II. faze -17 neprodanih garaža (tzv. III. obrok -JLS -Grad Rijeka)	341.270
		2673	Obveze za zajmove - dugoročni	8.773.540	JLS (Grad Rijeka) -ulaganja za lokaciju POS Martinkovac I.faza prema Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta	8.773.540
		2673	Obveze za zajmove - ukupno	20.982.871	Ukupno: JLS (Grad Rijeka)	20.982.871
14.	OBVEZE ZA KREDITE I ZAJMOVE	26	Ukupno	59.376.975		59.376.975
UKUPNO OBVEZE		RAZRED 2		59.513.374		59.513.374
			Oprema Grada Rijeka- nabavna vrijednost	39.460		
			Oprema Grada Rijeka- ispravak vrijednosti	27.381		
			Oprema Grada Rijeka- sadašnja vrijednost	12.079	Dugotrajna imovina Grada Rijeke na korištenju u APOS-u Grada Rijeke prema popisnoj listi (31.12.2018.god.)	12.079
			Potraživanje u sporovima (APOS tužitelj)	327.173	Temeljem Ugovora za izradu usluge pripremnih radova projektiranja, izrade projektne dokumentacije i ishodovanja dozvola za izgradnju, energetskog certificiranja, izrade etažnih elaborata višestambenih građevina po modelu POS-a kao subvencioniranom programu stanogradnje na Martinkovcu planskih oznaka Dp-5 i Dp-7 te usluga projektantskog nadzora tijekom izvođenja radova od 30.12.2010.god. (uključivo Dodatak I. i II. ugovoru)	327.173
			Potencijalne obveze u sporovima (APOS tuženik)	865.388	Temeljem Rješenja o ovrsvi Ovr-100/17 i tužbenih zahtjeva, 303/2017, P-1272/2018-2, P-1247/2018, P1158/2018-2	865.388
			Primljena jamstva-bajanko zadužnice od fizičkih i pravih osoba	155.155.000	Osiguranje naplate tražbine temeljem Ugovora o slučaju nepodmirenja dospjelih obveza od 325 fizičkih osoba (kupaca) te jamstvo za uredno izvršenje ugovora od 3 pravne osobe	155.155.000

RED. BR.	OPIS IMOVINE I OBVEZA	RAČUN U KNJIGO. EVIDENCIJI	OPIS	VRIJEDNOST 31.12.2018. godine	NAPOMENA	Stanje na dan 31.12.2018. godine
			Dana jamstva-bjanko zadužnica	7.000	Temeljem ugovorne obveze sredstvo osiguranja plaćanja INA-i d.d. od 10.5.2018. (Broj:UG-0224-A)	7.000
UKUPNO IZVANBILANČNI ZAPISI				156.366.640		156.366.640