



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU
STANOGRADNJU GRADA RIJEKE

BROJ: IZ-2018-031-002
Rijeka, 31. siječnja 2018.godine

**ZAPISNIK O PROVEDENOM POPISU IMOVINE I OBVEZA
SA STANJEM NA DAN 31.12. 2017. GOD.**

Izvešćujemo da je Povjerenstvo u sastavu 3 (tri) člana:

- Marijana Pavelić, predsjednik (Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, u daljnjem tekstu: Agencija),
- Željko Cvitković, član (Agencija),
- Frano Saftić, član (Agencija)

obavilo popis imovine sa stanjem iskazanim u glavnoj knjizi (bilančne i izvanbilančne evidencije) na dan 31.12.2017. godine, a prema Odluci Broj:IZ-4946-A od 22. studenog 2017. godine.

O obavljenom popisu i o utvrđenom stanju podnosimo slijedeće izvješće:

- I. Popis je obavljen u vremenu od 18. do 29. prosinca 2016. godine te nakon završenih knjiženja u glavnoj knjizi Agencije.
- II. Popisana je imovina i obveze kako slijedi:

BILANČNA EVIDENCIJA

A. IMOVINA (67.358.602 kn)

1. NEFINANCIJSKA IMOVINA

1.1. 02 – Proizvedena dugotrajna imovina 23.531 kn

0221 – Uredska oprema i namještaj u iznosu od 23.351 kn

1.2. 06 – Proizvedena kratkotrajna imovina 10.608.420 kn

0621 – Proizvodnja u tijeku-komunalni i vodni doprinos, zemljište i ostale usluge u iznosu od 9.966.669 kn

0622 – Gotovi proizvodi - 17 neprodanih garaža u iznosu od 1.508.462 kn

UKUPNO NEFINANCIJSKA IMOVINA 10.631.951 kn

2. FINANCIJSKA IMOVINA

2.1. 11 – Novac u banci i blagajni u ukupnom iznosu od 2.204.462 kn

1111 – Žiro računi kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. broj 1100468247 u iznosu od 1.000 kn, račun -1500010058 u iznosu od 0 kn te račun -1500016715 u iznosu od 0 kn, račun – 1500023564 u iznosu od 577.422 kn, račun -1500026229 u iznosu od 0 kn. Žiro račun kod Splitske banke d.d. -1100415423 u iznosu od 1.626.040 kn.

2.2. 12- Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo u iznosu od 159.427 kn.

1242 – Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika (158.106 kn)
1293 – Potraživanja za predujmove (1.321 kn)

2.3. 13 – Zajmovi u iznosu – 51.815.711 kn

1331 - Zajmovi ostalim subjektima-dugoročni- Rujevica II.faza-zajam kupcima kroz tzv. III. obrok (13.547.354 kn), Drenova – zajam kupcima kroz tzv. III. obrok (10.195.110 kn), Hostov breg-zajam kupcima kroz tzv. III.obrok (9.593.835 kn), zajam Gradu Rijeci za Rujevicu I.fazu u iznosu od 4.892.817 i zajam Gradu Rijeci od 13.586.595 kn za Rujevicu I.fazu APN/DPS)

2.4. 16 – Potraživanja za prihode – 2.545.042 kn

1611- Potraživanja od kupca –Grada Rijeke za obračunatu zateznu kamatu (2.544.896 kn)
1641- Potraživanja za prihode od financijske imovine (146 kn)

2.5. Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) -2.009 kn

1911 – Rashodi budućih razdoblja u iznosu od 2.009 kn za trošak prijevoza isplaćen u prosincu 2017. god. za siječanj 2018.god (2.009 kn)

UKUPNO FINANCIJSKA IMOVINA 56.726.651 kn

B. IZVORI IMOVINE (67.358.602 kn)

1. OBVEZE

1.1. 24 – Obveze za rashode – 48.566 kn

2411 – Obveze za plaće-neto iznos od 26.260 kn
2414 - Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća od 2.412 kn
2415 - Obveze za doprinose iz plaća u iznosu od 7.168 kn
2416 - Obveze za doprinose na plaće od 6.164 kn
2425 – Obveze prema dobavljačima u zemlji od 6.371 kn
2442 – Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove od 191 kn

1.2. 26 – Obveze za kredite i zajmove u iznosu od 64.507.960 kn

2611- Obveze za kredite u zemlji – dugoročne od 6.413.100 kn

2621- Obveze za zajmove u zemlji (dugoročne) **APN** – 36.516.121 kn
obveze za zajmove (dugoročne) **JLS** – 21.578.739 kn

UKUPNO OBVEZE 64.556.526 kn

2. VLASTITI IZVORI

UKUPNO VLASTITI IZVORI 2.802.076 kn

C. IZVABILANČNI ZAPISI (339.674 kn)

1. OBVEZE

1.1. 61 i 62 – Obveze za tuđu materijalnu imovinu (Grada Rijeke) u sadašnjoj vrijednosti od 12.501 kn i potaživanje u sporovima u iznosu od 327.173 kn

UKUPNO OBVEZE IZVANBILANČNO 339.674 kn

- III. Komisija je utvrdila da stanje imovine i obaveza odgovara knjigovodstvenom stanju na dan 31.12.2017. godine, u prilogu je Prikaz stanja imovine i obaveza na dan 31.12.2017. godine.
- IV. Popis osnovnih sredstava kojim se koristi Agencija odnosno koji je dat na korištenje Agenciji, a u vlasništvu je Grada Rijeke prikazuje se izvanbilančno u Agenciji (informatička i telekomunikacijska imovina koja se vodi u pomoćnim evidencijama). Komisija je utvrdila da je popis osnovnih sredstava u vlasništvu Grada Rijeke, a na korištenju Agencije adekvatan stvarnom stanju.
- V. Uz ovaj Zapisnik dostavljamo slijedeće popisne materijale:
1. Bilanca imovine i obaveza na dan 31.12.2017. godine
 2. Popisnu listu dugotrajne materijalne imovine Agencije na dan 31.12.2017. godine
 3. Popisnu listu proizvedene kratkotrajne imovine (neprodane garaže) na dan 31.12.2017. godine
 4. Ispravak vrijednosti dugotrajne imovine na dan 31.12.2017.godine
 5. Evidenciju informatičke opreme Zavoda za informatičku djelatnost Grada Rijeke na dan 31.12.2017.god.
 6. Evidenciju telekomunikacijske opreme Grada Rijeke na dan 31.12.2017.god.

7. Odluka o imenovanju Povjerenstva za godišnji popis imovine na dan 31.12. 2017.god. (Broj:IZ-4946-A od 22.11.2017.god.)

ČLANOVI POVJERENSTVA:

1. M. Pavelić
Marijana Pavelić, predsjednik

2. Ž. Cvitković
Željko Cvitković, član

3. F. Saftić
Frano Saftić, član

Prilog: kao u tekstu

Dostaviti:

1. Ravnatelju Agencije, g. Vladimiru Bencu,
2. Članovima Povjerenstva: Pavelić M. (Agencija), Cvitković Ž. (Agencija) i Saftić F. (Agencija).