



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU
STANOGRADNJU GRADA RIJEKE

BROJ: IZ-2019-031-006
Rijeka, 31. siječnja 2019. godine

**ZAPISNIK O PROVEDENOM POPISU IMOVINE I OBVEZA
SA STANJEM NA DAN 31.12.2018. GOD.**

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

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

obavilo popis imovine i obveza na dan 31.12.2018. godine prema Odluci Broj: IZ-2018-331-001 od 27. studenog 2018. godine.

O obavljenom popisu i o utvrđenom stanju podnosimo sljedeće izvješće:

- I. Popis je obavljen u vremenu od 17. do 28. prosinca 2018. god.
- II. Popisana je imovina i obveze kako slijedi:

1. NEFINANCIJSKA IMOVINA

1.1. 02 – Proizvedena dugotrajna imovina 155.696 kn

- 0221 – Uredska oprema i namještaj u iznosu od 108.018 kn
- 0222 - Komunikacijska oprema u iznosu 21.592 kn
- 0223 - Oprema za održavanje i zaštitu u iznosu 30.931 kn
- 0227 - Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u iznosu od 13.411 kn
- 0262 - Ulaganja u računalne programe u iznosu 197.684 kn
- 0292 - Ispravak vrijednosti potraživanja 215.940 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 9.099.958 kn
- 0641 – Roba za daljnju prodaju - 17 neprodanih garaža u iznosu od 1.508.462 kn

UKUPNO NEFINANCIJSKA IMOVINA 10.764.116 kn

2. FINANCIJSKA IMOVINA

2.1. 11 – Novac u banci i blagajni u ukupnom iznosu od 1.685.384 kn

1111 – Žiro računi kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. broj 1100468247 u iznosu od 0 kn, račun -1500010058 u iznosu od 0 kn, račun -1500016715 u iznosu od 0 kn, račun – 1500023564 u iznosu od 92.036 kn, račun -1500026229 u iznosu od 0 kn i žiro račun kod OTP banke d.d. -1100650474 u iznosu od 1.593.348 kn.

2.2. 12- Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo u iznosu od 270.210 kn.

2.3. 13 – Zajmovi u iznosu – 48.690.398 kn

1321 - Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni - 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 tzv. III.obrok (9.133.066 kn).

1373 - Zajmovi gradskim proračunima - zajam Gradu Rijeci za Rujevicu I.fazu u iznosu od 16.814.135 kn.

2.4. 16 – Potraživanja za prihode – 661.424 kn

2.5. 16 - Ispravak vrijednosti potraživanja 330.712 kn

2.6. 19 - Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) -1.908 kn

1911 – Rashodi budućih razdoblja u iznosu od 1.908 kn za trošak prijevoza isplaćen u prosincu 2018. god. za siječanj 2019. god (1.908 kn)

UKUPNO FINANCIJSKA IMOVINA 50.978.612 kn

3. OBVEZE

3.1. 231 – Obveze za zaposlene – 53.858 kn

2311 – Obveze za plaće-neto iznos od 31.456 kn

2313 – Obveze za plaće u naravi-neto od 1.536 kn

2314 – Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća od 4.259 kn

2315 – Obveze za doprinose iz plaća od 8.929 kn

2316 – Obveze za doprinose na plaće od 7.679 kn

3.2. 232 – Obveze za materijalne rashode – 54.525 kn

234 – Obveze za bankarske usluge i usluge platnog prometa - 302 kn

239 – Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun - 24.212 kn

3.3. 242 – Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - 3.500 kn

3.4. 26 – Obveze za kredite i zajmove - 59.376.975 kn

- 2671 - Obveze za zajmove – dugoročni (Sporazum APN – APOS za Rujevicu I. fazu) od 16.814.134 kn
- 2671- Obveze za zajmove – dugoročni (DPS RH-III. Obrok –Rujevica II. faza) od 6.059.498 kn
- 2671- Obveze za zajmove – dugoročni (DPS RH-III. Obrok –Drenova) od 7.969.933 kn
- 2671- Obveze za zajmove – dugoročni (DPS RH-III. Obrok –Hostov breg) od 5.978.771 kn
- 2671- Obveze za zajmove – dugoročni (Okončani obračun Rujevice II. faze -17 neprodanih garaža (tzv. III. obrok -DPS) od 332.543 kn
- 2671- Obveze za zajmove – dugoročni (Rezervni fond za financiranje dijela troškova gradnje 17 dovršenih, a neprodanih garaža u projektu Rujevica II.faza) od 368.162 kn
- 2671- Obveze za zajmove – dugoročni (Plan distribucije subvencijskih sredstava RH za 2018./2021. god. (Martinkovac I.faza) od 418.453 kn
- 2671- Obveze za zajmove – dugoročni (Rezervni fond kojim se financirala neupotrebljiva projektna dokumentacija u projektu POS Martinkovac I.faza) od 452.610 kn
- 2673- Obveze za zajmove – dugoročni (JLS - Grad Rijeka) III.obrok za POS Rujevicu II.fazu) od 6.720.027 kn
- 2673- Obveze za zajmove – dugoročni (JLS - Grad Rijeka) III.obrok za POS Drenova) od 1.993.739 kn
- 2673- Obveze za zajmove – dugoročni (JLS - Grad Rijeka) III.obrok za POS Hostov breg) od 3.154.295 kn
- 2673- Obveze za zajmove – dugoročni (Okončani obračun Rujevice II. faze -17 neprodanih garaža (tzv. III. obrok -JLS -Grad Rijeka) od 341.270 kn
- 2673- Obveze za zajmove – dugoročni (JLS -Grad Rijeka) -ulaganja za lokaciju POS Martinkovac I.faza prema Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta) od 8.773.540 kn

UKUPNO OBVEZE 59.513.374 kn

4. IZVANBILANČNI ZAPISI

4.1. Tuđa materijalna imovina (Grada Rijeke) u sadašnjoj vrijednosti od 12.079 kn, potraživanje u sporovima (APOS tužitelj) u iznosu od 327.173 kn, potencijalne obveze u sporovima (APOS tuženik) u iznosu od 865.388, primljena jamstva (bjanko zadužnice) od fizičkih osoba (kupaca stanova i garaža) te pravnih osoba za uredno izvršenje ugovora u sveukupnom iznosu od 155.155.000 kn te dana jamstva (bjanko zadužnica) za ispunjenje ugovornih obveza na iznos od 7.000 kn.

UKUPNO IZVANBILANČNI ZAPISI 156.366.640 kn

- III. 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.

IV. Uz ovaj Zapisnik dostavljamo sljedeće popisne materijale:

1. Tablični prikaz imovine i obveza na dan 31.12.2018. god.
2. Popisnu listu dugotrajne imovine i stinog inventara na dan 31.12.2018. god.
3. Ispravak vrijednosti dugotrajne imovine i stinog inventara na dan 31.12.2018. god.
4. Evidenciju informatičke opreme Grada Rijeke na dan 31.12.2018. god.
5. Evidenciju telekomunikacijske opreme Grada Rijeke na dan 31.12.2018. god.
6. Evidencija sudskih sporova na dan 31.12.2018. god. – APOS tužitelj
7. Evidencija sudskih sporova na dan 31.12.2018. god. – APOS tuženik
8. Evidencija ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza/immovina na dan 31.12.2018. god.
9. Odluka o imenovanju Povjerenstva za godišnji popis imovine i obveza od 27.11.2018. god. (Broj:IZ-2018-331-001).

ČLANOVI POVJERENSTVA:

1. 
Željko Cvitković, predsjednik
2. 
Frano Saftić, član
3. 
Branimir Tauzer, član

Prilog: kao u tekstu

Dostaviti:

1. Ravnatelju Agencije,
2. Članovima Povjerenstva: Cvitković Ž. (Agencija), Saftić F. (Agencija) i Tauzer B. (Agencija).