

Prilog broj 1. Prikaz stanja imovine i obveza na dan 31.12.2008. god.

u kunama i lipama

RED. BR.	OPIS IMOVINE I OBVEZA	RAČUN U KNJIGO EVIDENCIJI	NAZIV RAČUNA	ISKAZANA KNJIGOVOD. VRIJEDNOST 31.12.2008. godine	NAPOMENA	Stanje na dan 31.12.2008. godine
	<b>NEPROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA</b>					
		0111200	Građevinsko zemljište	0,00	zemljište - kat. čestice broj 1142/20 (1.098 m <sup>2</sup> )	965.307,50
					zemljište - kat. čestice broj 1165/14 (28 m <sup>2</sup> )	24.616,22
					zemljište - kat. čestice broj 1143/3 (6 m <sup>2</sup> )	5.274,90
					zemljište - kat. čestice broj 1142/27 (1.401 m <sup>2</sup> )	1.231.690,18
					zemljište - kat. čestice broj 1142/16 (1.154 m <sup>2</sup> )	1.014.539,95
					zemljište - kat. čestice broj 1142/14 (1.211m <sup>2</sup> )	1.064.651,54
					zemljište - kat. čestice broj 1142/18 (44 m <sup>2</sup> )	38.682,63
	<b>NEPROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>011</b>	<b>Ukupno</b>	<b>0,00</b>	<b>Ukupno građevno zemljište</b>	<b>4.344.762,92</b>
	<b>PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA</b>					
		0221100	Računala i računalna oprema	9.974,45	prijenosno računalo HP nx 9420	6.732,75
		0222900	Ostala komunikacijska oprema	2.921,90	telefaks uređaj - MFP Laserbase MF 5770 Canon	2.142,73
		0223100	Oprema za klimatizaciju	6.344,00	klimatizacijski uređaj M20A - 18HRV2	4.726,28
		0227300	Oprema ostala	2.547,00	digitalni fotoaparati Panasonic DMC - FZ7EG - K	1.825,35
		<b>022</b>	<b>Postrojenja i oprema- nabavna vrijesnost</b>	<b>21.787,35</b>		
		<b>029</b>	<b>Ispravak vrijednosti</b>	<b>6.360,24</b>		
	<b>PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>022-029</b>	<b>Sadašnja vrijednost</b>	<b>15.427,11</b>	<b>Sadašnja vrijednost</b>	<b>15.427,11</b>
	<b>NEFINANCIJSKA IMOVINA U PRIPREMI</b>					
		0511100	Stambeni objekti u pripremi	713.335,24	Rujevica II. faza	713.335,24
		0511100	Ostala nematerijalna proz. imovina u pripremi	874.582,50	Rujevica II. faza (projekti- idejni, glavni, izvedbeni)	874.582,50
	<b>NEFINANCIJSKA IMOVINA U PRIPREMI</b>	<b>05</b>	<b>Ukupno</b>	<b>1.587.917,74</b>	<b>Ukupno</b>	<b>1.587.917,74</b>
	<b>KUPNO NEFINANCIJSKA IMOVINA</b>	<b>RAZRED 0</b>		<b>1.603.344,85</b>		<b>5.948.107,77</b>
	<b>NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>1112100</b>	<b>Novac na računu kod Erste&amp;Steiermärkische bank d.d.</b>	<b>20.610.983,32</b>	<b>žiro račun - 1100468247 i 1500010058 kod Erste&amp;Steiermärkische bank d.d. (31.12.2008.)</b>	<b>20.610.983,32</b>
	<b>DEPOZITI, JAMČEVNI POLOZI I POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH</b>	<b>1211100</b>	<b>Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim finan. institucijama</b>	<b>256.565,98</b>	<b>oročena sredstva Agencije</b>	<b>256.565,98</b>
	<b>ZAJMOVI</b>	<b>1311200</b>	<b>Zajmovi drugim razinama vlasti- dugoročni (tuzemni)</b>	<b>69.451.426,68</b>	<b>Rujevica I. faza (Nalog 150/08 od 31.12.2008.)</b>	<b>69.451.426,68</b>
	<b>RASHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA (AKT. VREM. RAZGR.)</b>					
		1911100	Rashodi budućih razdoblja- plaća	35.479,04	plaće za 12. mj. 2008. godine	35.479,04
		1911120	Rashodi budućih razdoblja- rashodi za usluge	579,20	T-Mobile usluge I HP ekspres	579,20
		1911125	Rashodi budućih razdoblja-poklon bon u naravi	1.200,00	Plodine d.d.	1.200,00
	<b>RASHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA (AKT. VREM. RAZGR.)</b>	<b>191</b>	<b>Rashodi budućih razdoblja</b>	<b>37.258,24</b>	<b>Ukupno</b>	<b>37.258,24</b>
	<b>UKUPNO FINANCIJSKA IMOVINA</b>	<b>RAZRED 1</b>		<b>90.356.234,22</b>		<b>90.356.234,22</b>
	<b>UKUPNO IMOVINA (AKTIVA)</b>			<b>91.959.579,07</b>		<b>96.304.341,99</b>

ED. BR.	OPIS IMOVINE I OBVEZA	RAČUN U KNJIGOVOD. EVIDENCIJI	NAZIV RAČUNA	ISKAZANA KNJIGOVOD. VRIJEDNOST 31.12.2008. godine	NAPOMENA	Stanje na dan 31.12.2008. godine
	OBVEZE ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE					
		2411100	Zemljište	0,00	Ugovoru o međ. pravima i obvezama - Rujevica II. Faza, zaključen između Grada Rijeke i Agencije za društveno poticanu stanogradradnju Grada Rijeke	4.344.762,92
	OBVEZE ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	24	Ukupno	0,00	Ukupno	4.344.762,92
	OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA					
		2311100	Obveze za zaposlene	19.160,65	plaće 12.mj. 2008.	19.160,65
		2313100	Obveze za plaće u naravi	1.200,00	poklon bon u naravi	1.200,00
		2314113	Porez na dohodak iz plaća	4.759,64	plaće 12.mj. 2008.	4.759,64
		2314200	Prizez porezu na dohodak iz plaća	297,48	plaće 12.mj. 2008.	297,48
		2315100	Doprinosi za mirovinsko osiguranje I. stup (20,00%)	4.300,50	plaće 12.mj. 2008.	4.300,50
		2315110	Doprinosi za mirovinsko osiguranje I. stup (15,00%)	1.315,46	plaće 12.mj. 2008.	1.315,46
		2315120	Doprinosi za mirovinsko osiguranje II. stup	438,49	plaće 12.mj. 2008.	438,49
		2316200	Obveze za doprinose za zdravstveno osig.	4.540,83	plaće 12.mj. 2008.	4.540,83
		2316210	Poseban doprinos za zdravstveno osig.	151,36	plaće 12.mj. 2008.	151,36
		2316220	Obveze za doprinose za zapošljavanje	514,63	plaće 12.mj. 2008.	514,63
	OBVEZE ZA ZAPOSLENE	231	Obveze za zaposlene	36.679,04	Ukupno obračunate plaće za 12/2008.	36.679,04
	OBVEZE ZA MATERIJALNE RASHODE	2323100	Usluge telefona, pošte i prijevoza	212,49	T-Mobile usluge rn za 12/08 i HP ekspres	212,49
	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2329300	Reprezentacija	231,00	Spuntino 12/08	231,00
	OBVEZE ZA FINANCIJSKE RASHODE	2342300	Obv. za kamate za primljene zajmove od banaka	1.199.430,30	redovna kamata - 31.12.2008. godine (kredit Erste&Steiermärkische bank d.d.)	1.199.430,30
	OBVEZE ZA OSTALE FINANCIJSKE RASHODE	2343100	Obveze za bankarske usluge i usluge platnog prometa	135,71	Erste&Steiermärkische bank d.d 12/2008	135,71
	OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA	23	Ukupno	1.236.688,54	Ukupno	1.236.688,54
	OBVEZE ZA ZAJMOVE					
		2611200	Obveze za zajmove drugim razinama vlasti - dugoročni	13.585.595,35	Sporazum o osiguranju doznačenih sredstava zaključen između APN-a i Agencije Grada Rijeke (Rujevica I. faza APN)	13.586.595,35
		2611220	Obveze za zajmove drugim razinama vlasti - dugoročni	5.804.659,08	Plan distribucije subvencijskih sredstava RH za 2008. god. (Rujevica II. faza - APN)	5.804.659,08
	OBVEZE ZA ZAJMOVE DRUGM RAZINAMA VLASTI	2611	Obveze za zajmove drugim razinama vlasti - APN	19.391.254,43	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, Zagreb	19.391.254,43
	OBVEZE ZA ZAJMOVE TUZEMNIM BANKAMA	2641200	Obveze za zajmove tuzemnim bankama i ostalim fin. institucijama izvan javnog sektora - dugoročni	69.870.736,15	Ugovor o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom zaključen između Erste&Steiermärkische bank d.d. i Agencije	69.870.736,15
0.	OBVEZE ZA ZAJMOVE	26	Ukupno	89.261.990,58	Ukupno	89.261.990,58
	<b>UKUPNO OBVEZE</b>	<b>RAZRED 2</b>		<b>90.498.679,12</b>		<b>94.843.442,04</b>
	<b>UKUPNO VLASTITI IZVORI</b>	<b>RAZRED 9</b>		<b>1.460.899,95</b>		<b>1.460.899,95</b>
	<b>UKUPNO IZVORI IMOVINE (PASIVA)</b>			<b>91.959.579,07</b>		<b>96.304.341,99</b>

RED. BR.	OPIS IMOVINE I OBVEZA	RAČUN U KNJIGO. EVIDENCIJI	NAZIV RAČUNA	ISKAZANA KNJIGOVOD. VRIJEDNOST 31.12.2008. godine	NAPOMENA	Stanje na dan 31.12.2008. godine
	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>					
	Izvanbilančni zapisi	9910300	Nerealiziran dio Ugovora o dugoročnom kreditu Erste banke	0,02	Ugovor o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom zaključen između Erste&Steiermärkische bank d.d. i Agencije	0,02
		9910400	Oprema Grada Rijeka- nabavna vrijednost	31.805,94		
		9910500	Oprema Grada Rijeka- ispravak vrijednosti	8.254,90		
			Oprema Grada Rijeka- sadašnja vrijednost	23.551,04	imovine Grada Rijeke na korištenju u Agenciji prema popisnoj listi	23.551,04
	<b>KUPNO IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	skupina 99		<b>23.551,06</b>		<b>23.551,06</b>