

Br.: 12-0300-A

Referentna stranica

**BILANCA I IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA
NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2011.**

Obrasci PR-RAS-NPF i Bilanca

02052270 Matični broj	AGENCIJA ZA DRUŠTVENU POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE Naziv obveznika				
51000 Broj pošte	RIJEKA, TITOV TRG 3 Mjesto, ulica i kućni broj				
108733 RNO	33196059754 Osobni identifikacijski broj (OIB)	8 Šifra županije	373 Šifra općine	8412 Šifra djelatnosti	2011-12 AOP oznaka razdoblja
5.371.143.397,35 Kontrolni broj obrasca					

Neki financijski pokazatelji iz obrazaca:

Opis (BIL-NPF)	AOP oznaka	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	97.425.801	93.011.148
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	97.425.801	93.011.148

Opis (PR-RAS-NPF)	AOP oznaka	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032)	001	43.988.552	4.222.999
Doprinosi na plaće (AOP 050+051)	049	62.224	55.656
UKUPNI RASHODI (AOP 041-123 ili 041+124)	125	44.174.763	4.484.437
VIŠAK PRIHODA (AOP 001-125)	126		
MANJAK PRIHODA (AOP 125-001)	127	186.211	261.438
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 126+128-127-129)	130		
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 127+129-126-128)	131	186.211	261.438
Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	136	2	2
Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	137	2	2

051209332 Telefon	051209209 Telefaks	VLADIMIR BENAC Zakonski predstavnik:
apos@rijeka.hr Adresa e-pošte		MARIJANA PAVELIĆ Osoba za kontaktiranje

(potpis voditelja računovodstva)

(potpis zakonskog predstavnika)



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
PODRUČNI URED RIJEKA

Broj:
№ 00564

Evidencijski broj

P O T V R D A
prijama godišnjih financijskih
izvještaja za 2011.

(popunjava FINA)

Datum: 29-02-2012 Potpis:



Bilanca

NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Obrazac BIL-NPF

stanje na dan 31.12. 2011.

Naziv obveznika: AGENCIJA ZA DRUŠTVENU POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJE

Poštanski broj: 51000

AOP ozn. razdoblja: 2011-12

Mjesto: RIJEKA

OIB: 33196059754

Adresa sjedišta: TITOV TRG 3

RNO: 0108733

Žiro račun:

Šifra županije: 8

Matični broj: 02052270

Šifra općine: 373

Šifra djelatnosti: 8412

Stanje kontrola: Kontrole zadovoljene, postoje samo neka upozorenja

Verzija Excel datoteke: 2.0.5.

Djelatnost: Reguliranje djelatnosti subjekata koji pružaju zdravstvenu zaštitu, usluge u obrazovanju i kulturi i druge društvene usluge, osim obaveznoga socijalnog osiguranja

Vrsta posla: 708

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
	IMOVINA (AOP 002+074)	001	97.425.801	93.011.148	95,5
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	2.126.885	6.614.591	311,0
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	0	0	-
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	0	0	-
0111	Zemljište	005	0	0	-
0112	Rudna bogatstva	006	0	0	-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007	0	0	-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	0	0	-
0121	Patenti	009	0	0	-
0122	Koncesije	010	0	0	-
0123	Licence	011	0	0	-
0124	Ostala prava	012	0	0	-
0125	Goodwill	013	0	0	-
0126	Osnivački izdaci	014	0	0	-
0127	Izdaci za razvoj	015	0	0	-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016	0	0	-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017	0	0	-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	153.854	114.522	74,4
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	0	0	-
0211	Stambeni objekti	020	0	0	-
0212	Poslovni objekti	021	0	0	-
0213	Ostali građevinski objekti	022	0	0	-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	136.741	138.153	101,0
0221	Uredska oprema i namještaj	024	79.104	79.104	100,0
0222	Komunikacijska oprema	025	23.103	24.515	106,1
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	30.931	30.931	100,0
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027	0	0	-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	0	0	-
0226	Sportska i glazbena oprema	029	0	0	-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	3.603	3.603	100,0
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	0	0	-
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	0	0	-
0232	Ostala prijevozna sredstva	033	0	0	-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	0	0	-
0241	Knjige u knjižnicama	035	0	0	-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036	0	0	-
0243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	037	0	0	-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038	0	0	-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	040	0	0	-
0252	Osnovno stado	041	0	0	-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	48.000	48.000	100,0
0261	Ulaganja u računalne programe	043	48.000	48.000	100,0
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044	0	0	-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045	0	0	-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	30.887	71.631	231,9

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	047	0	0	-
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	048	0	0	-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	049	0	0	-
0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050	0	0	-
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	052	0	0	-
042	Sitni inventar u uporabi	053	8.503	12.304	144,7
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	8.503	12.304	144,7
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	0	0	-
051	Građevinski objekti u pripremi	056	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057	0	0	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059	0	0	-
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060	0	0	-
0542	Osnovno stado u pripremi	061	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062	0	0	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063	0	0	-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064	1.973.031	6.500.069	329,4
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0	0	-
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066	0	0	-
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067	0	0	-
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068	0	0	-
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069	0	0	-
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	1.973.031	6.500.069	329,4
0621	Proizvodnja u tijeku	071	257.330	4.784.368	1.859,2
0622	Gotovi proizvodi	072	1.715.701	1.715.701	100,0
063	Roba za daljnju prodaju	073	0	0	-
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	95.298.916	86.396.557	90,7
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	5.910.124	4.383.166	74,2
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	5.910.124	4.383.166	74,2
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	5.910.124	4.383.166	74,2
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078	0	0	-
1113	Prijelazni račun	079	0	0	-
112	Izdvojena novčana sredstva	080	0	0	-
113	Novac u blagajni	081	0	0	-
114	Vrijednosnice u blagajni	082	0	0	-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	74.602	129.647	173,8
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0	0	-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085	0	0	-
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086	0	0	-
122	Jamčevni polozi	087	0	0	-
123	Potraživanja od radnika	088	0	0	-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	69.378	129.443	186,6
1241	Potraživanje za više plaćenje poreze	090	0	0	-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091	69.378	129.443	186,6
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092	0	0	-
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093	0	0	-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094	0	0	-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	5.224	204	3,9
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	0	0	-
1292	Potraživanja za naknade štete	097	0	0	-
1293	Potraživanja za predujmove	098	0	0	-
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	5.224	204	3,9
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	87.504.820	81.850.427	93,5
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101	0	0	-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102	0	0	-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103	87.504.820	81.850.427	93,5
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104	0	0	-
14	Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)	105	0	0	-
141	Čekovi (AOP 107+108)	106	0	0	-
1411	Čekovi-tuzemni	107	0	0	-
1412	Čekovi-inozemni	108	0	0	-
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0	0	-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110	0	0	-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111	0	0	-
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0	0	-
1431	Mjenice – tuzemne	113	0	0	-
1432	Mjenice – inozemne	114	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0	0	-
1441	Obveznice – tuzemne	116	0	0	-
1442	Obveznice – inozemne	117	0	0	-
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0	0	-
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119	0	0	-
1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120	0	0	-
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0	0	-
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122	0	0	-
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123	0	0	-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124	0	0	-
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)	125	0	0	-
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	126	0	0	-
1511	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija	127	0	0	-
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	128	0	0	-
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	129	0	0	-
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130	0	0	-
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131	0	0	-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132	0	0	-
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	1.807.798	31.697	1,8
161	Potraživanja od kupaca	134	0	0	-
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135	0	0	-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136	1.362.086	0	0,0
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	353.016	0	0,0
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138	353.016	0	0,0
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139	0	0	-
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140	92.696	31.697	34,2
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141	0	0	-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	1.572	1.620	103,1
191	Rashodi budućih razdoblja	143	1.572	1.620	103,1
192	Nedospjela naplata prihoda	144	0	0	-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	97.425.801	93.011.148	95,5
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	96.824.828	92.710.946	95,8
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	46.865	68.478	146,1
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	31.551	31.697	100,5
2411	Obveze za plaće – neto	149	18.847	18.778	99,6
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	0	0	-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151	0	0	-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	2.690	2.858	106,2
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	5.384	5.409	100,5
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	4.630	4.652	100,5
2417	Ostale obveze za radnike	155	0	0	-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	13.916	36.625	263,2
2421	Naknade troškova radnicima	157	0	0	-
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158	0	0	-
2423	Naknade volonterima	159	0	0	-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160	0	0	-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	13.916	36.625	263,2
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	0	0	-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163	0	0	-
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	0	0	-
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165	0	0	-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166	0	0	-
2443	Obveze za ostale financijske rashode	167	0	0	-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168	0	0	-
246	Obveze za kazne i naknade šteta	169	0	0	-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	1.398	156	11,2
2491	Obveze za poreze	171	0	0	-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172	0	0	-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	1.398	156	11,2
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	174	0	0	-
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	175	0	0	-
2511	Obveze za čekove – tuzemne	176	0	0	-
2512	Obveze za čekove – inozemne	177	0	0	-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178	0	0	-
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	179	0	0	-
2522	Obveze za mjenice – inozemne	180	0	0	-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	181	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	182	96.777.963	92.638.827	95,7
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	63.034.422	55.704.258	88,4
2611	Obveze za kredite u zemlji	184	63.034.422	55.704.258	88,4
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185	0	0	-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	33.743.541	36.934.569	109,5
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187	33.743.541	36.934.569	109,5
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188	0	0	-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189	0	0	-
29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	0	3.641	-
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191	0	3.641	-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	0	0	-
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	0	0	-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	0	0	-
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	600.973	300.202	50,0
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	787.184	561.640	71,3
511	Vlastiti izvori	197	787.184	561.640	71,3
512	Revalorizacijska rezerva	198	0	0	-
5221	Višak prihoda	199	0	0	-
5222	Manjak prihoda	200	186.211	261.438	140,4
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	17.914	2.042.825	>>100
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	17.914	2.042.825	>>100

Zakonski predstavnik VLADIMIR BENAC

Osoba za kontaktiranje: MARIJANA PAVELIĆ

Telefon za kontakt: 051209332

Telefax: 051209209

Adresa e pošte: apos@rijeka.hr



IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2011.

Naziv obveznika: **AGENCIJA ZA DRUŠTVENU POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE** AOP ozn. razdoblja²⁾: **2011-12**
 Poštanski broj: **51000** Kontrolni broj: **5.371.143.397,35**
 Mjesto: **RIJEKA** Osobni identifikacijski broj (OIB): **33196059754**
 Adresa sjedišta: **TITOV TRG 3**
 Žiro račun: _____ Žup: **PRIMORSKO-GORANSKA** Šifra županije: **8**
 Matični broj: **02052270** RNO: **0108733** Općina/grad: **RIJEKA** Šifra općine: **373**
 Šifra djelatnosti: **8412**

Stanje kontrola: Sve su kontrole zadovoljene

Verzija Excel datoteke: 2.0.5.

Djelatnost: Reguliranje djelatnosti subjekata koji pružaju zdravstvenu zaštitu, usluge u obrazovanju i kulturi i druge društvene usluge, osim obveznoga socijalnog osiguranja

Vrsta posla: 708

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032)	001	43.988.552	4.222.999	9,6
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	40.643.255	0	0,0
3111	Prihodi od prodaje roba	003	40.643.255	0	0,0
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	0	0	-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	0	0	-
3211	Članarine	006	0	0	-
3212	Članski doprinosi	007	0	0	-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	0	0	-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	0	0	-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	0	0	-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	2.688.029	3.552.399	132,2
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	2.681.815	3.552.399	132,5
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013	1.363.293	1.636.676	120,1
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014	0	0	-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	443.893	271.908	61,3
3414	Prihodi od zatezних kamata	016	0	115	-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	861.613	1.642.099	190,6
3416	Prihodi od dividendi	018	0	0	-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019	0	0	-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020	13.016	1.601	12,3
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	6.214	0	0,0
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	0	0	-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023	6.214	0	0,0
35	Prihodi od donacija (AOP 025+028 do 031)	024	657.268	670.600	102,0
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	657.268	670.600	102,0
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	0	0	-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	657.268	670.600	102,0
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028	0	0	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	0	0	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	030	0	0	-
355	Ostali prihodi od donacija	031	0	0	-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	0	0	-
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	0	0	-
3611	Prihodi od naknade šteta	034	0	0	-
3612	Prihod od refundacija	035	0	0	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036	0	0	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	0	0	-
3631	Otpis obveza	038	0	0	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039	0	0	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	0	0	-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 042+052+093+094+105+110)	041	44.174.763	4.484.437	10,2
41	Rashodi za radnike (AOP 043+048+049)	042	431.294	382.439	88,7
411	Plaće (AOP 044 do 047)	043	361.770	323.583	89,4
4111	Plaće za redovan rad	044	361.770	323.583	89,4
4112	Plaće u naravi	045	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Index (5/4)
4113	Plaće za prekovremeni rad	046	0	0	-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	047	0	0	-
412	Ostali rashodi za radnike	048	7.300	3.200	43,8
413	Doprinosi na plaće (AOP 050+051)	049	62.224	55.656	89,4
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	050	56.074	50.155	89,4
4132	Doprinosi za zapošljavanje	051	6.150	5.501	89,4
42	Materijalni rashodi (AOP 053+057+062+067+072+082+087)	052	40.974.154	336.675	0,8
421	Naknade troškova radnicima (AOP 054 do 056)	053	28.981	33.307	114,9
4211	Službena putovanja	054	11.409	14.107	123,6
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	055	16.272	19.200	118,0
4213	Stručno usavršavanje radnika	056	1.300	0	0,0
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 058 do 061)	057	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	058	0	0	-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	059	0	0	-
4223	Naknade ostalih troškova	060	0	0	-
4224	Ostale naknade	061	0	0	-
423	Naknade volonterima (AOP 063 do 066)	062	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	063	0	0	-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	064	0	0	-
4233	Naknade ostalih troškova	065	0	0	-
4234	Ostale naknade	066	0	0	-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 068 do 071)	067	0	0	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	068	0	0	-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	069	0	0	-
4243	Naknade ostalih troškova	070	0	0	-
4244	Ostale naknade	071	0	0	-
425	Rashodi za usluge (AOP 073 do 081)	072	277.379	275.885	99,5
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	073	2.321	3.427	147,7
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	074	93.896	3.824	4,1
4253	Usluge promidžbe i informiranja	075	14.530	9.496	65,4
4254	Komunalne usluge	076	12.133	17.007	140,2
4255	Zakupnine i najamnine	077	31.477	62.547	198,7
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	078	0	0	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	079	4.400	0	0,0
4258	Računalne usluge	080	32.400	35.100	108,3
4259	Ostale usluge	081	86.222	144.484	167,6
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 083 do 086)	082	40.662.696	25.432	0,1
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	083	6.845	10.966	160,2
4262	Materijal i sirovine	084	40.643.255	0	0,0
4263	Energija	085	4.093	10.664	260,5
4264	Sitan inventar i auto gume	086	8.503	3.802	44,7
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 088 do 092)	087	5.098	2.051	40,2
4291	Premije osiguranja	088	205	1.058	516,1
4292	Reprezentacija	089	3.633	313	8,6
4293	Članarine	090	0	0	-
4294	Kotizacije	091	0	400	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	092	1.260	280	22,2
43	Rashodi amortizacije	093	113.246	1.412	1,2
44	Financijski rashodi (AOP 095+096+100)	094	2.656.069	3.763.911	141,7
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	095	0	0	-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 097 do 099)	096	1.774.034	2.117.071	119,3
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	097	1.735.282	2.029.554	117,0
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	098	38.752	87.517	225,8
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	099	0	0	-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 101 do 104)	100	882.035	1.646.840	186,7
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	101	4.258	4.628	108,7
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	102	870.566	1.642.122	188,6
4433	Zatezne kamate	103	67	90	134,3
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	104	7.144	0	0,0
45	Donacije (AOP 106+109)	105	0	0	-
451	Tekuće donacije (AOP 107+108)	106	0	0	-
4511	Tekuće donacije	107	0	0	-
4512	Stipendije	108	0	0	-
452	Kapitalne donacije	109	0	0	-
46	Ostali rashodi (AOP 111+116)	110	0	0	-
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 112 do 115)	111	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	112	0	0	-
4612	Penali, ležarine i drugo	113	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Index (5/4)	
4613	Naknade šteta radnicima	114	0	0	-	
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	115	0	0	-	
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 117 do 120)	116	0	0	-	
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	117	0	0	-	
4622	Otpisana potraživanja	118	0	0	-	
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	119	0	0	-	
4624	Ostali nespomenuti rashodi	120	0	0	-	
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	121	0	0	-	
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	122	0	0	-	
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 122-121)	123	0	0	-	
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 121-122)	124	0	0	-	
	UKUPNI RASHODI (AOP 041-123 ili 041+124)	125	44.174.763	4.484.437	10,2	
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-125)	126	0	0	-	
	MANJAK PRIHODA (AOP 125-001)	127	186.211	261.438	140,4	
5221	Višak prihoda – preneseni	128	0	0	-	
5222	Manjak prihoda – preneseni	129	0	0	-	
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 126+128-127-129)	130	0	0	-	
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 127+129-126-128)	131	186.211	261.438	140,4	
DODATNI PODACI						
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	132	14.490.895	5.910.124	40,8	
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	133	71.677.315	23.909.682	33,4	
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	134	80.258.086	25.436.640	31,7	
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 132+133-134)	135	5.910.124	4.383.166	74,2	
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	136	2	2	100,0	
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	137	2	2	100,0	
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU			Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)	
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju		
051	Građevinski objekti u pripremi	138	257.330	4.784.368	1.859,2	
052	Postrojenja i oprema u pripremi	139	0	0	-	
053	Prijevozna sredstva u pripremi	140	0	0	-	
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	141	0	0	-	
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	142	0	0	-	
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	143	0	0	-	
			AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	144	1.715.701	1.715.701	100,0	
	Kontrolni zbroj (AOP 136 do 144)	145	1.973.035	6.500.073	329,4	

Zakonski predstavnik: VLADIMIR BENAC
Osoba za kontaktiranje: MARIJANA PAVELIĆ
Telefon za kontakt: 051209332
Telefax: 051209209

Adresa e-pošte obveznika: apos@rijeka.hr





REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU
STANOGRADNJU GRADA RIJEKE

BROJ: IZ-0300-A
Rijeka, 29. veljače 2012.

BILJEŠKE
uz financijske izvještaje za 2011. godinu

Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke je ustanova upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci 14. veljače 2006. godine, djelatnost je započela obavljati 01. srpnja 2006. godine. Osnovna djelatnost ustanove su investitorski poslovi u vezi s izgradnjom i prodajom stanova u okviru društveno poticane stanogradnje na području Grada Rijeke sukladno propisima kojima se uređuje društveno poticana stanogradnja.

Osnivač ustanove je Grad Rijeka. U 2006. godini, ustanova se nije nalazila u Registru korisnika proračuna, te je vodila računovodstvo u skladu s Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, broj 112/1993.) i Pravilniku o knjigovodstvu i računskom planu neprofitnih organizacija (Narodne novine, broj 20/1994 i 40/1994- ispravak). Od 01.01.2007. god. ustanova postaje obveznik vođenja proračunskog računovodstva uvrštavanjem u navedeni Registar i dodjelom registarskog broja korisnika proračuna. Dana 01.01.2010. Agencija je upisana u registar neprofitnih organizacija te od tada računovodstvo ustrojava i vodi sukladno odredbama Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, broj 10/2008 i 7/2009) temeljem kojih su izrađeni i financijski izvještaji za 2010. godinu, a koji se sastoje od Bilance (Obrazac BIL-NPF), Računa prihoda i rashoda (Obrazac PR-RAS-NPF) i Bilješki uz financijske izvještaje.

U izvještajnom razdoblju Agencija je nastavila s pripremnim ulaganjima u realizaciju projekta POS Donja Drenova kojim je predviđena izgradnja 80 stanova u četiri višestambena objekta te započela s pripremnim ulaganjima u realizaciju projekta POS Martinkovac I. faza kojim je predviđena izgradnja 120 stanova u dva višestambena objekta.

U prethodnim godinama Agencija je dovršila ulaganje u četiri stambena objekta građenih po modelu društveno poticane stanogradnje u okviru projekta POS Rujevica II. faza te tijekom kojeg je izgrađeno ukupno 80 stanova i 36 garaža pri čemu je svih 80 stanova i 16 garaža prodano kupcima fizičkim osobama dok je 20 garaža ostalo neprodano.

Redovne aktivnosti Agencije uključuju poslove vezane uz projekte realizirane u prethodnim godinama i to projekt POS Rujevica I. faza u smislu praćenja naplate obročne otplate ("robni kredit") stanova i garaža prodanih Gradu Rijeci te podmirenje obveza po osnovi dugoročnog kredita Erste banke te projekt POS Rujevica II. faza u smislu praćenja naplate obročne otplate stanova i garaža prodanih kupcima u dijelu u kojem su plasirana javna sredstva (tzv. III. obrok) obračunata sukladno ulaganjima državnih poticajnih sredstava i jedinice lokalne samouprave tj. Grada Rijeke te njihov povrat.

Nastavno se u Bilješkama pojašnjavaju podaci iskazani u obrascima financijskih izvještaja.

BILJEŠKE UZ BIL-NPF

Bilješka br. 1 – AOP 018

Proizvedena dugotrajna imovina iskazana je u visini 114.522 kn, smanjenje u odnosu na prethodnu godinu rezultat je redovne godišnje amortizacije, a povećanje vrijednosti komnikijske opreme u visini 1.412 kn odnosi se na nabavku faks uređaja.

Bilješka br. 2 – AOP 064

Proizvedena kratkotrajna imovina iskazana je u visini 6.500.069 kn, a odnosi se na izgrađene, a neprodane garaže u vrijednosti 1.715.701 kn iz projekta Rujevica II. faza, dok se proizvodnja u tijeku u visini 4.784.368 kn odnosi na ulaganja vezana za realizaciju projekta POS Donja Drenova i POS Martinkovac.

Ulaganja vezana za projekt POS Donja Drenova odnose se na kupnju zemljišta u visini 3.341.967 kn i ulaganje u projektnu dokumentaciju u visini 1.229.600 kn, od čega se dok se 105.637 kn odnosi na projektnu dokumentaciju za izgradnju i rekonstrukciju pristupnih prometnica. Ulaganja vezana za projekt POS Martinkovac u visini 212.801 kn odnosi na ulaganja u projektnu dokumentaciju.

Povećanje u odnosu na prethodnu godinu rezultat je upravo navedenih pripremnih aktivnosti na realizaciji započetih projekata.

Bilješka br. 3 – AOP 075

Novčana sredstva iskazana u visini 4.383.166 kn odnose se na stanja na transakcijskim računima Agencije.

Bilješka br. 4 – AOP 089 i 095

Potraživanja za više plaćenje poreze i doprinose iskazana u visini 129.443 kn osnose se na potraživanja po osnovi pretporeza temeljem obračuna poreza na dodanu vrijednost dok se iznos od 204 kn odnosi na potraživanja po preplaćenim kamata po kreditu Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka.

Bilješka br. 5 – AOP 100

Zajmovi ostalim subjektima iskazani u visini 81.850.427 kn odnose se na potraživanja po sljedećim osnovama:

1. Zajmovi građanima tj. kupcima plasirani u visini ulaganja javnih sredstava kroz tzv. III: obrok u iznosu od 17.089.351 kn od kojih je 1.238.610 kn u otplati dok se ostatak od 15.850.741 kn odnosi na zajmove u počeću;
2. Dugoročani zajam Gradu Rijeci s rokom otplate od 10 godina za kupnju 124 stana, 253 parkirna mjesta i 4 poslovna prostora izgrađenih u dva poslovno-stambena objekta tijekom 2008. godine u projektu Rujevica I. Faza u iznosu od 42.516.754 kn, a koji iznos predstavlja nedospjelu glavnice;
3. Dugoročani zajam Gradu Rijeci s rokom otplate od 10 godina za kupnju 124 stana, 253 parkirna mjesta i 4 poslovna prostora izgrađenih u dva poslovno-stambena objekta tijekom 2008. godine u projektu Rujevica I. Faza u iznosu od 8.657.727 kn, a koji iznos predstavlja dospjelu glavnice;
4. Dugoročni zajam Gradu Rijeci s počekom od 10 godina i rokom otplate od 10 godina za kupnju 124 stana, 253 parkirna mjesta i 4 poslovna prostora izgrađenih u dva poslovno-stambena objekta tijekom 2008. godine u projektu Rujevica I. Faza u iznosu od 13.586.595, a koji iznos predstavlja visinu državnih poticajnih sredstava uloženi u izgradnju.

Bilješka br. 6 – AOP 140 i 142

Ostala nespomenuta potraživanja u visini 31.697 kn odnose se na potraživanja od Grada Rijeke za refundaciju plaća za 12/2011 dok se iznos od 1.620 kn troškova budućih razdoblja odnosi na naknadu troškova prijevoza isplaćenu u 12/2011. za 01/2012. godine.

Bilješka br. 7 – AOP 148 i 156

Iznos od 68.478 kn odnosi se na obračunate troškove plaća i naknada te davanja iz i na plaću za 12/2011 koje se isplaćuje u 01/2012 dok se iznos od 36.625 kn odnosi na obveze prema dobavljačima nastale u 12/2011 s rokom dospjeća u 2012. godini.

Bilješka br. 8 – AOP 173

Iskazani iznos od 156 kn odnosi se na obvezu za povrat preplaćene kamate po robnom kreditu Gradu Rijeci.

Bilješka br. 9 – AOP 184

Obveze za kredite banaka u zemlji u visini 55.704.258 kn odnosi se na obvezu po kreditu Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka na rok od 10 godina za izgradnju 124 stana, 253 parkirna mjesta i 4 poslovna prostora izgrađenih u dva poslovno-stambena objekta u projektu Rujevica I. Faza. Smanjenje u odnosu na prethodnu godinu rezultat je otplate glavnice sukladno otplatnom planu.

Bilješka br. 10 – AOP 186

Iznos iskazan na ovoj poziciji u visini 36.934.569 kn odnosi se na sljedeće obveze po primljenim zajmovima:

1. Obveza za povrat državnih poticajnih sredstava kojima je financirana izgradnja projekta Rujevica I. Faza u visini 13.586.595 kn s počekom od 10 godina i rokom otplate 10 godina. Primljena sredstva pod istim uvjetima plasirana su Gradu Rijeci, kao što je objašnjeno u Bilješci br. 5, točka 4.
2. Obveza za povrat državnih poticajnih sredstava kojima je financirana izgradnja projekta Rujevica II. faza u visini 8.152.089 kn s rokovima sukladnima naplati od strane kupaca kojima su navedena sredstva plasirana kroz obročnu otplatu tzv. III. obroka, kao što je objašnjeno u Bilješci br. 5, točka 1.
3. Obveza za povrat ulaganja Grada Rijeke kojima je financirana izgradnja projekta Rujevica II. faza u visini 8.937.262 kn s rokovima sukladnima naplati od strane kupaca kojima su navedena sredstva plasirana kroz obročnu otplatu tzv. III. obroka, kao što je objašnjeno u Bilješci br. 5, točka 1.
4. Obveza za povrat državnih poticajnih sredstava kojima je financirana izgradnja projekta Rujevica II. faza u visini 378.223 kn, a koji iznos predstavlja ukalkulirani udio u III. obroku financiranih i izgrađenih, a neprodanih garaža.
5. Obveza za povrat ulaganja Grada Rijeke kojima je financirana izgradnja projekta Rujevica II. faza u visini 388.077 kn, a koji iznos predstavlja ukalkulirani udio u III. obroku financiranih i izgrađenih, a neprodanih garaža.
6. Obveza za povrat državnih poticajnih sredstava kojima se financira izgradnja projekta Donja Drenova u visini 4.813.094 kn.
7. Obveza za povrat državnih poticajnih sredstava – rezervni fond sukladno članku 10. stavku 3. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji za financiranje dijela troškova gradnje 20 dovršenih, a neprodanih garaža u projektu Rujevica II. faza u visini 418.765 kn.
8. Obveza za povrat državnih poticajnih sredstava kojima se financira izgradnja projekta Martinkovac u visini 260.465 kn.

Bilješka br. 11 – AOP 190

Odgodeno plaćanje rashoda iskazano u visini 3.641 kn odnosi se na mjesečnu naknadu za održavanja računalne aplikacije za vođenje prodaje stanova po modelu poticane stanogradnje u visini 3.321 kn i troškove poštarine u visini 320 kn, koji se odnose na razdoblje 12/2011, a fakturirani su u 01/2012.

Bilješka br. 12 – AOP 196

Vlastiti izvori iskazani su u visini 561.640 kn a sastoje se od 1.086.671 kn iskazanih kao izvori formirani od viškova od financijske imovine iz prethodnih razdoblja, 114.521 kn predstavljaju izvore dugotrajne imovine, dok iznos od 639.552 kn predstavlja umanjene izvore za iskazane revalorizacije temeljem tečajnih razlika te manjkove iz redovnog poslovanja u prethodnim godinama.

Bilješka br. 13 – AOP 200

Iskazani manjak prihoda u obračunskom razdoblju u visini 261.438 kn rezultat je gotovo u potpunosti manje ostvarenih prihoda od financijske imovine, sve u realizaciji projekta Rujevica I. faza, prvenstveno kamata na dani zajam te ostvarenih kamata na oročene depozite, u odnosu na troškove kamata po preuzetom kreditu.

Bilješka br. 14 – AOP 201 i 202

U izvanbilančnim evidencijama u visini 2.042.825 evidentirana je oprema Grada Rijeke dobivena na korištenje u sadašnjoj vrijednosti od 35.050 kn i primljena jamstva vjerovnika u visini 2.007.775 kn.

Primljena jamstva obuhvaćaju:

1. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku - društva Novotehna d.d. temelje Ugovora o građenju za projekt POS Rujevica II. faza na iznos 5% ugovorene cijene bez PDV-a, u visini 1.634.925 kn – istek jamstva 22.07.2012. godine;
2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora - društva Projectura d.o.o. temeljem Ugovora o pružanju usluga izrade projekta za projekt POS Donja Drenova, na iznos 20% od ugovorenog iznosa bez PDV-a, u visini 160.000 kn – istek jamstva 31.01.2014. godine;
3. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora - društva Capital Ing d.o.o. temeljem Ugovora o pružanju usluge izrade projekta za projekt POS Martinkovac, na iznos 30% ugovorene vrijednosti usluge bez PDV-a, u visini 212.850 kn – istek jamstva 12.01.2014. godine.

BILJEŠKE UZ PR-RAS

Bilješka br. 15 – AOP 013

Iskazani iznos od 1.636.676 kn predstavlja kamatu obračunatu po zajmu Gradu Rijeci za obročnu otplatu kupljenih nekretnina iz projekta Rujevica I. faza u visini 1.549.159 kn te kamatu na javna sredstva naplaćenu od kupaca fizičkih osoba kroz tzv. III. obrok u visini 87.517 kn.

Bilješka br. 16 – AOP 015

Tijekom obračunskog razdoblja ostvaren je prihod od oročavanja viška likvidnih sredstava u visini 271.908 kn. Manje ostvareni prihodi s ove osnove u odnosu na prethodnu rezultat je manjih viškova likvidnih sredstava koji su mogli biti oročeni.

Bilješka br. 17 – AOP 017

Prihodi tečajnih razlika u iznosu od 1.642.099 kn rezultat su bilanciranja danih i primljenih kredita i zajmova te njihove otplate odnosno naplate.

Bilješka br. 18 – AOP 020

U ostalim prihodima od financijske imovine iskazanima u visini 1.601 kn sadržani su prihodi s osnova pasivnih kamata po viđenju na neoročena sredstva po transakcijskim računima.

Bilješka br. 19 – AOP 024

Prihodi od donacija u visini 670.600 kn odnose se na iznose doznačene iz Proračuna Grada Rijeke za pokriće plaća i materijalno-financijskih rashoda. Na teret Proračuna Grada Rijeke za 2011 godinu doznačeno je s osnova tekućih donacija ukupno 707.353 kn od čega se 61.146 kn odnosi na podmirenje obveza 2010. godine a koji iznos je u izvještajnom razdoblju iskazan kao podmirenje potraživanja iz prethodne godine dok se ostatak od 646.207 odnosi na tekuće doznake, kojima se pribrajaju doznake za kapitalna ulaganja u visini 2.000 kn te prihodi naplaćeni prijebom u visini 22.247 kn.

Bilješka br. 20 – AOP 042

Rashodi za radnike iskazani u visini 382.439 kn odnose se na izdatke za plaće i naknade sa svim pripadajućim davanjima za dva zaposlenika, a smanjenje u odnosu na prethodnu godinu posljedica je obuhvaćanja u troškve 2010. godine sveukupno 13 plaća, obzirom da je u troškovima prethodne godina bila iskazana i plaća za 12/2009 koja nije bila iskazana u troškovima 2009. godine.

Bilješka br. 21 – AOP 072

Rashodi za usluge u visini 275.885 kn obuhvaćaju zakupninu poslovnog prostora u visini 62.547 kn, troškove tekućeg održavanja u visini 3.824 kn, usluge telefona i pošte u visini 3.427 kn, računalne usluge u visini 35.100 kn, objavu natječaja i poziva u javnim glasilima u visini 9.496 kn, te troškove komunalnih usluga u visini 17.007 kn koji se odnose na obračunatu komunalnu naknadu te troškove pitke vode. Pod ostalim uslugama u iznosu 144.484 kn iskazane su grafičke usluge, usluge održavanja čistoće poslovnog prostora, usluge studentskog centra, odvjetničke, javnobilježničke i računovodstvene usluge.

Bilješka br. 22 – AOP 082

Materijalni rashodi u visini 25.432 kn obuhvaćaju potrošeni uredski materijal u visini 10.966 kn, nabavku sitnog inventara u vrijednosti 3.802 kn te troškove energije u visini 10.664 kn. Kako tijekom izvještajne godine nije bilo prodaje objekata, pa ni sučeljavanja troškova izgradnje po istoj osnovi evidentno je smanjenje materijalnih rashoda u odnosu na prethodnu godinu.

Bilješka br. 23 – AOP 093

Amortizacija dugotrajne imovine u visini 1.412 kn iskazana je u trenutku nabave u visini troškova nabave uz istovremeno priznanje vlastitih izvora dok je umanjenje vrijednosti korištene dugotrajne materijalne nefinancijske imovine knjiženo na teret vlastitih izvora.

Bilješka br. 24 – AOP 096

Iskazan iznos od 2.117.071 kn odnosi se na kamatu plaćenu po kreditu Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka u obračunskom razdoblju u visini od 2.029.554 kn dok se iznos od 87.517 kn odnosi na kamate plaćene na javna sredstva. Prihodi s osnove kamata po plasiranim javnim sredstvima kupcima kroz tzv. III. obrok iskazane su u prihodima na poziciji AOP 013. Vidi bilješku 15.

Bilješka br. 25 – AOP 100

Pod ostalim financijskim rashodima u visini 1.646.840 kn iskazane su negativne tečajne razlike u iznosu od 1.642.122 kn kao rezultat bilanciranja danih i primljenih kredita i zajmova te njihove otplate odnosno naplate, zatim bankarske naknade u iznosu od 4.628 kn, zatezne kamate 90 kn.

Bilješka br. 26 – AOP 131

Iskazani manjak prihoda u obračunskom razdoblju u visini 261.438 kn rezultat je gotovo u potpunosti manje ostvarenih prihoda od financijske imovine, sve u realizaciji projekta Rujevica I. faza, prvenstveno kamata na dani zajam te ostvarenih kamata na oročene depozite, u odnosu na troškove kamata po preuzetom kreditu.

Ravnatelj:



Vladimir Benac, dipl. oec.

