



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU
STANOGRADNJU GRADA RIJEKE

BROJ:IZ-4449-B
Rijeka, 29. siječnja 2016.godine

**ZAPISNIK O PROVEDENOM POPISU IMOVINE I OBVEZA
SA STANJEM NA DAN 31.12. 2015. GOD.**

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

- Marijana Pavelić, predsjednik (Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, u daljenjem 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 31.12.2015. godine, a prema Odluci Broj:IZ-4419-B od 18. prosinca 2015. godine.

O obavljenom popisu i o utvrđenom stanju podnosimo slijedeće izvješće:

- I. Popis je obavljen u vremenu od 18. do 31. prosinca 2015. godine te nakon završenih knjiženja u glavnoj knjizi Agencije.
- II. Popisana je imovina i obveze kako slijedi:

BILANČNA EVIDENCIJA

A. IMOVINA (75.477.687 kn)

1. NEFINANCIJSKA IMOVINA

1.1. 02 – Proizvedena dugotrajna imovina 28.720 kn

0221 – Uredska oprema i namještaj u iznosu od 27.707 kn

0222 – Komunikacijska oprema u iznosu od 24 kn

0227 - Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u iznosu od 989 kn

1.2. 06 – Proizvedena kratkotrajna imovina 3.935.189 kn

0621 – Proizvodnja u tijeku-projektiranje i ost. usluge u iznosu od 603.122 kn

0622 – Gotovi proizvodi - 20 neprodanih garaža u iznosu od 1.715.701 kn, 2

neprodana stana na Drenovi u vrijednosti od 1.119.803 kn i 1 neprodan stan na Hostovom bregu u iznosu od 496.563 kn što daje sveukupni iznos 3.332.067 kn gotovih proizvoda

UKUPNO NEFINANCIJSKA IMOVINA 3.963.909 kn

2. FINANCIJSKA IMOVINA

2.1. 11 – Novac u banci i blagajni u ukupnom iznosu od 2.098.858 kn

1111 – Žiro računi kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. broj 1100468247 u iznosu od 2.098.633,17 kn, račun -1500010058 u iznosu od 0,00 kn te račun -1500016715 u iznosu od 0,00 kn, račun – 1500023564 u iznosu od 0,00 kn, račun -1500026229 u iznosu od 0,00 kn.
Žiro račun kod Splitske banke d.d. -1100415423 u iznosu od 9,00 kn, žiro račun kod PBZ d.d. -1110383269 u iznosu od 135,75 kn i račun kod Karlovačke banke d.d. -1510202213 u iznosu od 80,00 kn.

2.2. 13 – Zajmovi u iznosu – 68.762.253 kn

1331 - Zajmovi ostalim subjektima-dugoročni- Rujevica II.faza-zajam kupcima kroz tzv. III. obrok (14.956.009 kn), Drenova – zajam kupcima kroz tzv. III. obrok (10.414.084 kn), Hostov breg-zajam kupcima kroz tzv. III.obrok (10.836.732 kn), Gradu Rijeci za: Rujevicu I.fazu u iznosu od 18.236.430 kn- nedospjela glavnica, zatim zajam od 732.403 kn – dospjela glavnica i zajam od 13.586.595 kn za Rujevicu I.fazu APN/DPS)

2.3. 16 – Potraživanja za prihode – 650.563 kn

1611- Potraživanja od kupca –Grada Rijeke za obračuantu zateznu kamatu (166.533 kn)

1631- Potraživanje za prihode po posebnim propisima- od Grada Rijeke za lokaciju POS Hostov breg (484.030 kn)

2.4. Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) -2.104 kn

1911 – Rashodi budućih razdoblja u iznosu od 1.104 kn za trošak prijevoza isplaćen u prosincu 2015. god. za siječanj 2016.god. i godišnja pretplata na On line izdanje Novog lista (1.000 kn)

UKUPNO FINANCIJSKA IMOVINA 75.513.778 kn

B. IZVORI IMOVINE (75.477.687 kn)

1. OBVEZE

1.1. 24 – Obveze za rashode – 289.644 kn

2411 – Obveza za plaće-neto iznos od 28.280 kn

2414 - Obveza za porez i prirez na dohodak iz plaća od 3.578 kn

2415 - Obveza za doprinose iz plaća u iznosu od 7.965 kn

2416 - Obveza za doprinose na plaće od 6.850 kn

2425 – Obveza prema dobavljačima u zemlji od 24 577 kn

2492 – Obveze za porez na dodanu vrijednost od 125.924 kn
2493 – Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze u iznosu od 92.470 kn

1.2. 26 – Obveze za kredite i zajmove u iznosu od 74.768.525 kn

2611- Obveze za kredite banaka u zemlji – dugoročne od 21.722.389 kn
2621- Obveze za zajmove u zemlji (dugoročne) **APN** – 38.760.157 kn
obveze za zajmove (dugoročne) **JLS** – 14.285.979 kn

UKUPNO OBVEZE 75.058.169 kn

2. VLASTITI IZVORI

UKUPNO VLASTITI IZVORI 419.518 kn

C. IZVABILANČNI ZAPISI (3.404.602 kn)

1. OBVEZE

1.1. 61 i 62 – Obveze za tuđu materijalnu imovinu (Grada Rijeke) u sadašnjoj vrijednosti od 1.021 kn i primljena jamstva vjerovnika u iznosu od 3.403.581 kn

UKUPNO OBVEZE IZVANBILANČNO 3.404.602 kn

III. Komisija je utvrdila da stanje imovine i obaveza odgovara knjigovodstvenom stanju na dan 31.12.2015. godine, u prilogu je Prikaz stanja imovine i obveza na dan 31.12.2015. 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 obveza na dan 31.12.2015. godine
2. Popisnu listu dugotrajne materijalne imovine Agencije na dan 31.12.2014. godine
3. Popisnu listu proizvedene kratkotrajne imovine (neprodane garaže/stanove) na dan 31.12.2015. godine
4. Ispravak vrijednosti dugotrajne imovine na dan 31.12.2015.godine
5. Evidenciju informatičke opreme Zavoda za informatičku djelatnost Grada Rijeke na dan 31.12.2015.god.
6. Evidenciju telekomunikacijske opreme Grada Rijeke na dan 31.12.2015.god.

7. Odluka o imenovanju Poverenstva za godišnji popis imovine na dan 31.12. 2015.god. (Broj: IZ-4419-B od 18.12.2015.god.)

ČLANOVI POVJERENSTVA:

1. 

Marijana Pavelić, predsjednik

2. 

Željko Cvitković, član

3. 

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).