



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU
STANOGRADNJU GRADA RIJEKE

BROJ:IZ-4731-B

Rijeka, 31. siječnja 2017.godine

**ZAPISNIK O PROVEDENOM POPISU IMOVINE I OBVEZA
SA STANJEM NA DAN 31.12. 2016. GOD.**

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

- Marijana Pavelić, predsjednik (Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeka, 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 31.12.2016. godine, a prema Odluci Broj:IZ-4640-A od 07. studenog 2016. godine.

O obavljenom popisu i o utvrđenom stanju podnosimo slijedeće izvješće:

- I. Popis je obavljen u vremenu od 19. do 30. prosinca 2016. godine te nakon završenih knjiženja u glavnoj knjizi Agencije.
- II. Popisana je imovina i obveze kako slijedi:

BILANČNA EVIDENCIJA

A. IMOVINA (75.291.618 kn)

1. NEFINANCIJSKA IMOVINA

1.1. 02 – Proizvedena dugotrajna imovina 16.804 kn

0221 – Uredska oprema i namještaj u iznosu od 16.513 kn

0227 - Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u iznosu od 291 kn

1.2. 06 – Proizvedena kratkotrajna imovina 11.682.370 kn

0621 – Proizvodnja u tijeku-projektiranje, zemljište i ostale usluge u iznosu od 9.966.669 kn

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

UKUPNO NEFINANCIJSKA IMOVINA 11.699.174 kn

2. FINANCIJSKA IMOVINA

2.1. 11 – Novac u banci i blagajni u ukupnom iznosu od 1.416.672 kn

1111 – Žiro računi kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. broj 1100468247 u iznosu od 1.416.399 kn, račun -1500010058 u iznosu od 0 kn te račun -1500016715 u iznosu od 0 kn, račun – 1500023564 u iznosu od 0 kn, račun -1500026229 u iznosu od 0 kn. Žiro račun kod Splitske banke d.d. -1100415423 u iznosu od 34 kn, žiro račun kod PBZ d.d. -1110383269 u iznosu od 187 kn i račun kod Karlovačke banke d.d. -1510202213 u iznosu od 52 kn.

2.2. 12- Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo u iznosu od 74.812 kn

1242 – Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika (74.812 kn)

2.3. 13 – Zajmovi u iznosu – 60.406.449 kn

1331 - Zajmovi ostalim subjektima-dugoročni- Rujevica II.faza-zajam kupcima kroz tzv. III. obrok (14.329.962 kn), Drenova – zajam kupcima kroz tzv. III. obrok (10.562.871 kn), Hostov breg-zajam kupcima kroz tzv. III.obrok (10.440.294 kn), zajam Gradu Rijeci za Rujevicu I.fazu u iznosu od 11.486.727 i zajam Gradu Rijeci od 13.586.595 kn za Rujevicu I.fazu APN/DPS)

2.4. 16 – Potraživanja za prihode – 1.693.306 kn

1611- Potraživanja od kupca –Grada Rijeke za obračunatu zateznu kamatu (1.693.306 kn)

2.5. Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) -1.205 kn

1911 – Rashodi budućih razdoblja u iznosu od 1.205 kn za trošak prijevoza isplaćen u prosincu 2016. god. za siječanj 2017.god (1.205 kn)

UKUPNO FINANCIJSKA IMOVINA 63.592.444 kn

B. IZVORI IMOVINE (75.291.618 kn)

1. OBVEZE

1.1. 24 – Obveze za rashode – 223.142 kn

2411 – Obveza za plaće-neto iznos od 28.631 kn
2414 - Obveza za porez i prirez na dohodak iz plaća od 3.317 kn
2415 - Obveza za doprinose iz plaća u iznosu od 7.987 kn
2416 - Obveza za doprinose na plaće od 6.869 kn
2425 – Obveza prema dobavljačima u zemlji od 176.338 kn

1.2. 26 – Obveze za kredite i zajmove u iznosu od 73.136.324 kn

2611- Obveze za kredite u zemlji – dugoročne od 12.901.547 kn

2621- Obveze za zajmove u zemlji (dugoročne) **APN** – 37.835.221 kn
obveze za zajmove (dugoročne) **JLS** – 22.399.556 kn

UKUPNO OBVEZE 73.359.466 kn

2. VLASTITI IZVORI

UKUPNO VLASTITI IZVORI 1.932.152 kn

C. IZVABILANČNI ZAPISI (1.896.218 kn)

1. OBVEZE

1.1. 61 i 62 – Obveze za tuđu materijalnu imovinu (Grada Rijeke) u sadašnjoj vrijednosti od 0 kn i primljena jamstva vjerovnika u iznosu od 1.896.218 kn

UKUPNO OBVEZE IZVANBILANČNO 1.869.218 kn

- III. Komisija je utvrdila da stanje imovine i obaveza odgovara knjigovodstvenom stanju na dan 31.12.2016. godine, u prilogu je Prikaz stanja imovine i obaveza na dan 31.12.2016. 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 31.12.2016. godine
 2. Popisnu listu dugotrajne materijalne imovine Agencije na dan 31.12.2016. godine
 3. Popisnu listu proizvedene kratkotrajne imovine (neprodane garaže) na dan 31.12.2016. godine
 4. Ispravak vrijednosti dugotrajne imovine na dan 31.12.2016.godine
 5. Evidenciju informatičke opreme Zavoda za informatičku djelatnost Grada Rijeke na dan 31.12.2016.god.
 6. Evidenciju telekomunikacijske opreme Grada Rijeke na dan 31.12.2016.god.
 7. Odluka o imenovanju Povjerenstva za godišnji popis imovine na dan 31.12.2016.god. (Broj:IZ-4640-A od 07.11.2016.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).