



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU
STANOGRADNJU GRADA RIJEKE

BROJ:IZ-0114-A

Rijeka, 26.siječnja 2011. godine

**ZAPISNIK O PROVEDENOM POPISU IMOVINE I OBVEZA
SA STANJEM NA DAN 31.12. 2010. GOD.**

Izvešćujemo da je Povjerenstvo u sastavu 2 (dva) člana:

Marijana Pavelić (Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke),
Ingrid Krnić (Grad Rijeka, OGU za kom. sustav, Direkcija st. poslovi)

obavilo popis imovine sa stanjem iskazanim u glavnoj knjizi (bilančne i izvanbilančne evidencije) na dan 31.12.2010. godine, a prema Odluci Broj:O-189-12-2010-MP od 21. prosinca 2010. godine.

O obavljenom popisu i o utvrđenom stanju podnosimo slijedeće izvješće:

- I. Popis je obavljen u vremenu od 22. prosinca do 31. prosinca 2010. godine te nakon završenih knjiženja u glavnoj knjizi Agencije.
- II. Popisana je imovina i obveze kako slijedi:

BILANČNA EVIDENCIJA

A. IMOVINA (97.425.801 kn)

1. NEFINANCIJSKA IMOVINA

1.1. 02 – Proizvedena dugotrajna imovina 153.854 kn

0221 – Uredska oprema u iznosu od 9.107 kn i uredski namještaj u iznosu od 59.808 kn

0222 – Komunikacijska oprema u iznosu od 20.770 kn

0223 – Oprema za klimatizaciju u iznosu od 26.137 kn

0227 – Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u iznosu od 1.792 kn

0261 - Ulaganja u računalne programe u iznosu od 36.240 kn

1.2. 06 – Proizvedena kratkotrajna imovina 1.973.031 kn

0621 – Proizvodnja u tijeku-projektiranje u iznosu od 257.330 kn

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

UKUPNO NEFINANCIJSKA IMOVINA 2.126.885 kn

2. FINANCIJSKA IMOVINA

- 2.1. 11 – Novac u banci i blagajni u ukupnom iznosu od 5.910.124 kn
- 1111 – Žiro računi kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. broj 2402006-1100468247 u iznosu od 5.907.747 kn zatim -1500010058 u iznosu od 2.094 kn i -1500016715 (0 kn), Žiro račun kod Splitske banke d.d. broj 2330003-1100415423 u iznosu od 194 kn i Žiro račun kod PBZ d.d. broj 234009-1110383269 u iznosu od 89 kn
- 2.2. 12 – Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo - 74.602 kn
- 1242 – Potraživanja za pretporez po računima R-2 u iznosu od 1.012 kn i po obračunu poreza na dodanu vrijednost iznos od 68.366 kn
- 1294 - Ostala potraživanja -Grada Rijeke za pretplaćenu kamtu od 5.224 kn
- 2.3. 13 – Zajmovi u iznosu - 87.504.820 kn
- 1311 – Zajmovi građanima – dugoročni, u počeku u iznosu od 15.869.781 kn i u otplati u iznosu od 1.548.319 kn
- 1331 - Zajmovi ostalim subjektima-dugoročni-Grad Rijeka za Rujevicu I.fazu u iznosu od 48.111.913 kn-nedospjela glavnica, zatim zajam od 8.388.212 kn –dospjela glavnica i zajam od 13.586.595 kn -APN
- 2.4. 16 – Potraživanja za prihode – 1.807.798 kn
- 1631 – Potraživanje za prihode po posebnim propisima u iznosu od 1.362.086 kn
- 1641 – Potraživanja za prihode od financijske imovine – kamte na dane zajmove 76,33% u iznosu od 353.016 kn
- 1651 - Ostala potraživanja od Grada Rijeka u iznosu od 92.696 kn za refundaciju plaća i mat. – fin. rashoda za mjesec prosinac 2010. god.
- 2.5. 19 – Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) -1.572 kn

1911 – Rashodi budućih razdoblja u iznosu od 1.572 kn

UKUPNO FINANCIJSKA IMOVINA 95.298.926 kn

B. IZVORI IMOVINE (97.425.801 kn)

1. OBVEZE

- 1.1. 24 – Obveze za rashode (zaposlene) – 46.865 kn
- 2411 – Obveza za plaće-neto iznos od 18.847 kn
- 2414 - Obveza za porez i prirez na dohodak iz plaća od 2.690 kn
- 2415 - Obveza za doprinose iz plaća u iznosu od 5.384 kn
- 2416 - Obveza za doprinose na plaće od 4.630
- 2425 – Obveza prema dobavljačima u zemlji od 13.916 kn

2493 – Ostale obveze u iznosu od 1.398 kn

1.2. 26 – Obveze za kredite i zajmove u iznosu od 96.777.963 kn

2611- Obveze za kredite banaka u zemlji –dugoročne od 63.034.422 kn

2621- Obveze za zajmove (dugoročne) APN – POS Rujevica I. faza od 13.586.595 kn i POS Rujevica II. faza 8.318.925 kn, obveze za JLS – POS Rujevica II.faza od 9.099.175 kn, pretplata po obračunu iskazanog pretporeza od 11.933 kn

2631 – Obveze za povrat javnih sredstava APN-u i JLS-u -POS Rujevica II. faza u iznosu od 2.093 kn

2641- Obveze za ulaganja javnih sredstava do prijenosa u otplatu –APN- POS Donja Drenova u iznosu od 1.958.520 kn te APN –POS Rujevica II. faza od 378.223 kn i JLS-POS Rujevica II.faza od 388.077 kn

UKUPNO OBVEZE 96.824.828 kn

2. VLASTITI IZVORI

UKUPNO VLASTITI IZVORI 600.973 kn

C. IZVABILANČNI ZAPISI (17.914 kn)

1. OBVEZE

1.1. 6211 – Obveze za tuđu materijalnu imovinu (Grada Rijeke) u iznosu od 17.914 kn

UKUPNO OBVEZE IZVANBILANČNO 17.914 kn

III. Komisija je utvrdila da stanje imovine i obaveza odgovara knjigovodstvenom stanju na dan 31.12.2010. godine, u prilogu je Prikaz stanja imovine i obveza na dan 31.12.2010. godine.

IV. Popis osnovnih sredstava i sitnog inventara kojim se koristi Agencija predstavlja imovinu koja je dana na korištenje Agenciji, a u vlasništvu je Grada Rijeke te se prikazuje izvanbilančno u Agenciji. Isto tako je i s informatičkom 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 31.12.2010. godine
2. Popisnu listu dugotrajne materijalne imovine Agencije na dan 31.12.2010. godine
3. Evidenciju informatičke opreme Zavoda za informatičku djelatnost Grada Rijeke

ČLANOVI POVJERENSTVA:

1. M. Pavelić
Marijana Pavelić, dipl.oecc.

2. 
Ingrid Krnić, dipl. oec.

Prilog: kao u tekstu

Dostaviti:

1. Ravnatelju Agencije, g. Vladimiru Bencu,
2. Članovima Povjerenstva: M. Pavelić, I. Krnić (Grad Rijeka, OGU za kom. sustav),