



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU
STANOGRADNJU GRADA RIJEKE

BROJ:IZ-4110-B

Rijeka, 29.siječnja 2015.godine

**ZAPISNIK O PROVEDENOM POPISU IMOVINE I OBVEZA
SA STANJEM NA DAN 31.12. 2014. 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 31.12.2014. godine, a prema Odluci Broj:IZ-3888-A od 12. studenog 2014. godine.

O obavljenom popisu i o utvrđenom stanju podnosimo slijedeće izvješće:

- I. Popis je obavljen u vremenu od 18. do 31. prosinca 2014. godine te nakon završenih knjiženja u glavnoj knjizi Agencije.
- II. Popisana je imovina i obveze kako slijedi:

BILANČNA EVIDENCIJA

A. IMOVINA (90.457.620 kn)

1. NEFINANCIJSKA IMOVINA

1.1. 02 – Proizvedena dugotrajna imovina 51.242 kn

- 0221 – Uredska oprema i namještaj u iznosu od 95.882 kn
- 0222 – Komunikacijska oprema u iznosu od 24.514 kn
- 0223 – Oprema za održ. i zaštitu u iznosu od 30.931 kn
- 0227 - Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u iznosu od 7.094 kn
- 0261 - Ulaganja u računalne programe u iznosu od 48.000 kn
- 0291 - Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine 155.179 kn

1.2. 06 – Proizvedena kratkotrajna imovina 4.951.857 kn

- 0621 – Proizvodnja u tijeku-projektiranje i ost. usluge u iznosu od 552.121 kn
- 0622 – Gotovi proizvodi - 20 neprodanih garaža u iznosu od 1.715.701 kn, 4

neprodana stana na Drenovi u vrijednosti od 2.187.472 kn i 1 neprodan stan na Hostovom bregu u iznosu od 496.563 kn što daje sveukupni iznos gotovih proizvoda od 4.399.736 kn

UKUPNO NEFINANCIJSKA IMOVINA 5.003.099 kn

2. FINANCIJSKA IMOVINA

2.1. 11 – Novac u banci i blagajni u ukupnom iznosu od 3.538.849 kn

1111 – Žiro računi kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. broj 1100468247 u iznosu od 3.536.129,76 kn, račun -1500010058 u iznosu od 2.683,08 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 36,20 kn, žiro račun kod PBZ d.d. -1110383269 u iznosu od 0,00 kn i račun kod Karlovačke banke d.d. -1510202213 u iznosu od 0,00 kn.

2.2. 13 – Zajmovi u iznosu – 79.583.756 kn

1331 - Zajmovi ostalim subjektima-dugoročni- Rujevica II.faza-zajam kupcima kroz tzv. III. obrok (16.383.986,78 kn), Drenova – zajam kupcima kroz tzv. III. obrok (10.286.920,42 kn), Hostov breg-zajam kupcima kroz tzv. III.obrok (11.572.745,03 kn), Gradu Rijeci za: Rujevicu I.fazu u iznosu od 24.954.777,01 kn- nedospjela glavnica, zatim zajam od 2.798.730,84 kn – dospjela glavnica i zajam od 13.586.595,35 kn za Rujevicu I.fazu (APN/DPS)

2.3. 16 – Potraživanja za prihode – 2.330.812 kn

1611- Potraživanja od kupaca -Radnika d.d. za vodne usluge (14.029 kn)

1631- Potraživanje za prihode po posebnim propisima- od Grada Rijeke za lokaciju POS Hostov breg (2.187.020 kn)

1641- Potraživanja za prihode od financijske imovine u iznosu od 129.763 kn

2.4. Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) - 1.104 kn

1911 – Rashodi budućih razdoblja u iznosu od 1.104 kn za trošak prijevoza isplaćen u prosincu 2014. god. za siječanj 2015.god.

UKUPNO FINANCIJSKA IMOVINA 85.454.521 kn

B. IZVORI IMOVINE (90.457.620 kn)

1. OBVEZE

1.1. 24 – Obveze za rashode – 3.100.208 kn

2411 – Obveza za plaće-neto iznos od 29.463 kn

2414 - Obveza za porez i prirez na dohodak iz plaća od 3.930 kn

2415 - Obveza za doprinose iz plaća u iznosu od 8.348 kn

- 2416 - Obveza za doprinose na plaće od 7.180 kn
- 2423 – Naknade volonterima u iznosu od 556 kn
- 2425 – Obveza prema dobavljačima u zemlji od 26.524 kn
- 2492 – Obveze za porez na dodanu vrijednost od 3.021.584 kn
- 2493 – Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze u iznosu od 2.683 kn

1.2. 26 – Obveze za kredite i zajmove u iznosu od 86.655.295 kn

- 2611- Obveze za kredite banaka u zemlji – dugoročne od 30.516.594 kn
- 2621- Obveze za zajmove u zemlji (dugoročne) **APN** – 40.774.641 kn
- obveze za zajmove (dugoročne) **JLS** – 15.364.060 kn

UKUPNO OBVEZE 89.755.563 kn

2. VLASTITI IZVORI

UKUPNO VLASTITI IZVORI 702.057 kn

C. IZVABILANČNI ZAPISI (3.413.936 kn)

1. OBVEZE

1.1. 61 i 62 – Obveze za tuđu materijalnu imovinu (Grada Rijeke) u sadašnjoj vrijednosti od 9.855 kn i primljena jamstva vjerovnika u iznosu od 3.404.081 kn

UKUPNO OBVEZE IZVANBILANČNO 3.413.936 kn


- III. Komisija je utvrdila da stanje imovine i obaveza odgovara knjigovodstvenom stanju na dan 31.12.2014. godine, u prilogu je Prikaz stanja imovine i obaveza na dan 31.12.2014. 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 31.12.2014. 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 31.12.2014. godine
- 4. Ispravak vrijednosti dugotrajne imovine na dan 31.12.2014.godine
- 5. Evidenciju informatičke opreme Zavoda za informatičku djelatnost Grada Rijeke na


dan 31.12.2014.god.

6. Evidenciju telekomunikacijske opreme Grada Rijeke na dan 31.12.2014.god.
7. Odluka o imenovanju Poverenstva za godišnji popis imovine na dan 31.12.2014.god. (Broj:IZ-3888-A od 12.11.2014.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).