

TRGOVAČKA ŠKOLA ZAGREB
Trg J.F. Kennedy-a 4
10000 ZAGREB

Zagreb, 21.01.2019. godine

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM POPISU

Predmet: Izvješće o popisu obavljenom 31.12.2018. godine

Mjesto i datum: Trgovačka škola Zagreb, Trg J.F. Kennedy-a 4, 31.12.2018. godine

NAREDBODAVATELJU

Izvješćujemo Vas da je povjerenstvo za popis u sastavu:

1. Za obavljanje popisa proizvedene i neproizvedene dugotrajne imovine:
 - GAŠPAR IVANA, prof. - predsjednik povjerenstva (zamjena: MARTINEC VINKA, prof.)
 - JANČEC TOMISLAV prof. – član povjerenstva (zamjena: KESEDŽIĆ SANJA, prof.)
 - MIOČ JOSIPA, prof.–član povjerenstva (zamjena: SANTO KRISTIAN, prof.)
2. Za obavljanje popisa sitnog inventara:
 - MARINKOVIĆ NIKŠA, prof.–predsjednik povjerenstva (zamjena: MATIJEVIĆ MARIJA, prof.)
 - GLOBAN IVANA, prof.-član povjerenstva (zamjena: POSAVEC-TUŠEK JASMINA, prof.)
 - LUKANOVIĆ MARINA, prof.-član povjerenstva (zamjena: MANESTAR SANDRA, prof.)
3. Za obavljanje popisa financijske imovine , obveza i potraživanja:
 - NEVISTIĆ MONIKA, prof.- predsjednik povjerenstva (zamjena: ILIJAŠEVIĆ ŽELJKA, prof.)
 - ANDROLIĆ SINIŠA - član povjerenstva (zamjena: RADOŠ MARIJA, prof.)
 - BOČINA BELINDA, prof.–član povjerenstva (zamjena: MIKULČIĆ GORDANA)
4. Za otpis:
 - MARINA ŠENETA, prof.–predsjednik povjerenstva (zamjena: RAVLIĆ ANĐELKA, prof.)
 - KOVAČ GORDANA -član povjerenstva (zamjena: NAKIĆ KATICA, prof.)
 - RUKELJ JOSIP, prof.–član povjerenstva (zamjena: MACEKOVIĆ VANDA, prof.)
5. Središnje povjerenstvo za popis :
 - BRZAK STJEPAN, prof.-predsjednik povjerenstva (zamjena: SPAJIĆ-JUG IVANA, prof.)

- PAVIČIĆ MIRJANA, prof.–član povjerenstva (zamjena: MARTINKO VIDA, prof.)
- MARINKOVIĆ TOMISLAVA, prof.–član povjerenstva (zamjena: SEKIĆ DANIJELA, prof.)

izvršilo popis imovine na dan 31.12.2018. godine i o obavljenom popisu podnosimo izvješće:

1. Popis je obavljen na dan 31.12.2018. godine
2. Komisija za popis dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine utvrdila je da je zbog neupotrebljivosti i dotrajalosti potrebno rashodovati:
 - Grafoskop Iskra inv.br.5
 - Klima uređaj Samsung inv.br.128
 - Klima uređaj Samsung inv.br.131
 - Kolica za printer inv.br.140
 - Diaprijektor Liesega inv.br.164
 - Zidna školska ploča inv.br.182 – 5 kom
 - Telefon Panasonic inv.br.452 – 12 kom
 - Računalo inv.br.486
 - Tastatura inv.br.501 – 17 kom
 - Aparat za kavu espresso inv.br. 521
 - Uredske kožne fotelje inv.broj 534
 - Program za evid. osn. sredstava inv.br.595
 - Računovodstveni program Korwin inv. Br.642, 659
 - Mobiteli: Nokia gsm inv.br.697 2 kom, Huawei ascend inv.br.701, Samsung Galaxy s4 inv.br.709, Sony c6903 inv.br.716, LG E975 inv.br. 717, Samsung Galaxy J7 inv.br.765
 - Multifuncijski printer Brother inv.br.703
 - Prijenosno računalo Asus x751ld inv.br.714
3. Ukupna vrijednost knjižnog fonda i AV građe školske knjižnice je 555.027.99 kn
4. Komisija za obavljanje popisa sitnog inventara utvrdila je da je zbog neupotrebljivosti i dotrajalosti potrebno rashodovati:
 - Grb 5 komada x 200 kn = 1000,00 kn
 - Kalkulator 1 komad x 75 kn = 75,00 kn
 - Usisavač Acu Elit 1 komad x 571,00 kn = 571,00 kn
 - Nadoplata za usisavač 1 komad x 28,00 kn = 28,00 kn
 - Tokeni za e-imenik (master) 1 komad x 114,00 kn = 114,00 kn
 - Token za e-imenik 25 komada x 103,00 kn = 2575,00 kn
 - Usisavač za prašinu 1 komad x 499,00 kn = 499,00 kn
 - Geografska karta svijeta 1 komad x 748,65 kn = 748,65 kn
 - Mobitel Samsung S5611 1 komad x 1,00 kn = 1,00 kn
 - USB bežični Internet 1 komad x 199,00 = 199,00 kn

UKUPNO 5810,65kn

5. Komisija za obavljanje popisa novca na žiro računu i blagajni utvrdila je:
Stanje blagajne na dan 31.12.2018. godine je 7.272,05 kn. (Saldo glavne blagajne 31.12.2018. godine = 7.238,90 kn, blagajnički izvještaj broj 38 i saldo porto blagajne = 33,15 kn.)

Stanje žiro računa škole na dan 31.12.2018. godine = 377.257,12 kn. Broj izvoda: 240, što odgovara knjigovodstvenom stanju.

Komisija za obavljanje popisa potraživanja i obveza utvrdila je slijedeće:

- Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose 1.878,84
- Potraživanja za bolovanje na teret fonda 885,39
- Potraživanja za prihode od obrazovanja odraslih 58.352,72
- Potraživanja od prodaje grobnog mjesta 20.416,46

Stanje ukupnih potraživanja na dan 31.12.2018. godine je: 81.773,41 kn.

Stanje obveza na dan 31.12.2018. godine je: 901.634,72 kn.

- a. obveze za zaposlene (plaće) : 694.840,94 kn
- b. naknade za prijevoz : 9.100,00 kn
- c. plin : 72.962,86
- d. trošak struje : 11.247,26
- e. materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje: 756,88
- f. usluge telefona, pošte i prijevoza: 183,91
- g. usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme: 1.627,50
- h. komunalne usluge : 21.128,84
- i. zakupnine i najamnine: 8.645,23
- j. ugovori o djelu (večernja škola) : 18.408,75
- k. računalne usluge: 2.856,25
- l. ostale usluge : 225,63
- m. naknade za rad školskih odbora : 33.469,25
- n. premije osiguranja : 10.446,00
- o. novčana naknada zbog nezapošljavanja invalida : 1.031,94
- p. zatezne kamate : 4.997,44
- q. bolovanje na teret fonda : 133,30
- r. obveze za povrat u proračun : 9.437,57 kn
- s. obveze za nabavu nefinancijske imovine (knjige) : 135,14 kn

Komisije predlažu ravnatelju da usvoji ovo izvješće i uz njega prilažu popisne liste.
Komisije nisu utvrdile viškove niti manjkove prilikom popisa.

Za obavljanje popisa proizvedene i neproizvedene dugotrajne imovine:

GAŠPAR IVANA, prof. _____

JANČEC TOMISLAV prof. _____

MIOČ JOSIPA, prof. _____

Za obavljanje popisa sitnog inventara:

MARINKOVIĆ NIKŠA, prof. _____

GLOBAN IVANA, prof. _____

LUKANOVIĆ MARINA, prof. _____

Za obavljanje popisa financijske imovine , obveza i potraživanja:

NEVISTIĆ MONIKA, prof. _____

ANDROLIĆ SINIŠA _____

BOČINA BELINDA, prof. _____

Za otpis:

ŠENETA MARINA, prof. _____

KOVAČ GORDANA _____

RUKELJ JOSIP, prof. _____

Središnje povjerenstvo za popis :

BRZAK STJEPAN, prof. _____

PAVIČIĆ MIRJANA, prof. _____

MARINKOVIĆ TOMISLAVA, prof. _____