

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

Zagreb, 16.01.2020. godine

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM POPISU

Predmet: Izvješće o popisu obavljenom 31.12.2019. godine

Mjesto i datum: Trgovačka škola Zagreb, Trg J.F. Kennedy-a 4, 31.12.2019. godine

NAREDBODAVATELJU

Izvjješćujemo Vas da je povjerenstvo za popis u sastavu:

1. Za obavljanje popisa proizvedene i neproizvedene dugotrajne imovine osniva se povjerenstvo u sastavu :
 - RUKELJ JOSIP, prof. - predsjednik povjerenstva (zamjena: KESEDŽIĆ SANJA, prof.)
 - ŠPOLJARIĆ ANA, prof. – član povjerenstva (zamjena: JANČEC TOMISLAV, prof.)
 - SEKIĆ DANIJELA, prof. – član povjerenstva (zamjena: DRMIĆ GORDANA, prof.)
2. Za obavljanje popisa sitnog inventara osniva se povjerenstvo u sastavu :
 - MARTINKO VIDA, prof. – predsjednik povjerenstva (zamjena: VUJEVIĆ NELA, prof.)
 - ILIJAŠEVIĆ ŽELJKA, prof. – član povjerenstva (zamjena: GAŠPAR IVANA, prof.)
 - PLEŠA MARINA, prof. – član povjerenstva (zamjena: NEVISTIĆ MONIKA, prof.)
3. Za obavljanje popisa financijske imovine, obveza i potraživanja osniva se povjerenstvo u sastavu :
 - MANESTAR SANDRA, prof. – predsjednik povjerenstva (zamjena: ANTOŠ IVANA, prof.)
 - ČORKOVIĆ GABRIJELA – član povjerenstva (zamjena: KOVAČ GORDANA)
 - DEKOVIĆ IVA, prof. – član povjerenstva (zamjena: MIOČ JOSIPA, prof.)
4. Povjerenstvo za otpis:
 - ŠENETA MARINA, prof. – predsjednik povjerenstva (zamjena: RAVLIĆ ANĐELKA, prof.)
 - GOTOVAC IVAN – član povjerenstva (zamjena: ANDROLIĆ DAVOR)
 - BOČINA BELINDA, prof. – član povjerenstva (zamjena: MACEKOVIĆ VANDA, prof.)
5. Osniva se Središnje povjerenstvo za popis:
 - UROIĆ BOŽICA, prof. – predsjednik povjerenstva (zamjena: NAKIĆ KATICA, prof.)

- MARINKOVIĆ NIKŠA, prof. - član povjerenstva (zamjena: PAVIČIĆ MIRJANA, prof.)
- ŠKRMETA IVO, prof. – član povjerenstva (zamjena: BRZAK STJEPAN, prof.)

izvršilo popis imovine na dan 31.12.2019. godine i o obavljenom popisu podnosimo izvješće:

1. Popis je obavljen na dan 31.12.2019. godine
2. Komisija za popis dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine utvrdila je da je zbog neupotrebljivosti i dotrajalosti potrebno rashodovati:

Školska ploča inv.br. 207 (2 kom), Klupa školska inv.br. 408 (10 kom), Stolac školski inv.br. 409 (20 kom), Školska stolica Via inv.br. 444, Školski stol viši inv.br.445, Računalo PC 29F inv.br. 461, Računalo PC tip 3 inv.br. 463 (2 kom), računalo PC inv.br. 476, računalo PC inv.br. 479, računalo PC inv.br. 480, aluminijska stolarija inv.br. 483, rešetke na alu prozorima inv. br. 484, računalo profesorsko uč.5 inv.br. 505, računalo večernja inv.br. 514, Stol školski dvosjed inv.br. 520, grafička kartica inv. br. 529, računalo PC (2 kom), računala – donacija inv.br. 533 (10 kom), prijenosno računalo HP inv.br. 541, računalo inv.br. 547 (5 kom), računalo inv.br. 588 (3 kom), računalo inv.br. 590 (16 kom), računalo profesorsko inv.br. 614, interaktivna ploča učionica br. 8 inv.br. 619, računalo inv.br. 620, Telefon zbornica inv.br. 639, računalo inv.br. 650, računalo inv.br. 655, projektor Acer X1161 inv.br. 658, računalo Fujitsu Siemens inv.br. 702, monitor knjižnica inv.br. 517, monitor inv.br. 545, monitor inv.br. 592, monitor inv.br. 657, monitor LG W2053TQ inv.br. 664, monitor HP 21“ inv.br. 752 (1 kom), Deep Freez inv.br. 755, monitor LG22M38A 22“ inv.br. 758 i termometar, luksmetar, mjerač potrošnje električne energije inv. br. 767 (3 kom).

Navedena dugotrajna imovina će biti otpisana - isknjižena nakon odvoza u glomazni otpad

3. Ukupna vrijednost knjižnog fonda i AV građe školske knjižnice je 578.924,84 kn.
4. Komisija za obavljanje popisa sitnog inventara utvrdila je da je zbog neupotrebljivosti i dotrajalosti potrebno rashodovati:

Zemljopisna karta RH inv.br. 5021 (2 kom), Ventilator inv.br. 5024, Staza – tepih 0,59 metara inv.br. 5036, Tokeni za e-imenike inv.br. 5043 (13 kom), Oscilatorska brusilica inv.br. 5050, reketi za TZK inv.br. 5055 (10 kom), Mini štednjak Elit inv.br. 5057, Token OTP C100 inv.br. 5064, USB bežični Huawei inv.br. 5065 (1 kom), Usisavač Elektrolux inv.br.5091.

Komisija za obavljanje popisa novca na žiro računu i blagajni utvrdila je:
Stanje blagajne na dan 31.12.2019. godine je 4.646,18 kn. (Saldo glavne blagajne = 4.513,73 kn, blagajnički izvještaj broj 17 i saldo porto blagajne = 132,45 kn.)
Stanje žiro računa škole na dan 31.12.2019. godine = 388.960,95 kn., broj izvoda: 230, što odgovara knjigovodstvenom stanju.

Komisija za obavljanje popisa potraživanja i obveza utvrdila je slijedeće:

- Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose 1.878,84
- potraživanje za bolovanje na teret fonda: 887,00 kn.
- potraživanje za naknade koje se refundiraju: 1.125,00 kn.
- potraživanje za školarinu: 82.797,72 kn.
- potraživanje od najma prostora: 500,00 kn.

Stanje ukupnih potraživanja na dan 31.12.2019. godine je: 87.188,56 kn. Stanje obveza na dan 31.12.2019. godine je: 1.029.973,55 kn.

Stanje obveza na dan 31.12.2019. godine je:

- a. neto plaća (riznica) 12/19.: 444.814,88 kn.
- b. bolovanje na teret fonda 12/19: 8.765,80 kn.
- c. obveze za porez i prirez na dohodak 12/19: 58.002,34 kn.
- d. obveze za doprinose iz plaće 12/19: 125.704,40 kn.
- e. obveze za doprinose na plaće 12/19: 102.324,81 kn.
- f. naknade za prijevoz zaposlenika 12/19: 7.650,00 kn.
- g. uredski materijal: 2.802,35 kn.
- h. materijal i sirovine (šk. shema): 1.341,31 kn.
- i. energija (plin i struja): 113.216,13 kn.
- j. materijal za tekuće i investicijsko održavanje: 2.236,25 kn.
- k. usluge telefona, pošte i prijevoza: 343,91 kn.
- l. usluge tekućeg i investicijskog održavanja: 11.452,5 kn.
- m. usluge promidžbe i informiranja: 160,00 kn.
- n. komunalne usluge: 27.974,52 kn.
- o. zakupnine i najamnine: 13.783,00 kn.
- p. intelektualne i osobne usluge: 80.128,66 kn.
- q. računalne usluge: 5.717,50 kn.
- r. ostale usluge 304,38 kn.
- s. premije osiguranja: 6.994,15 kn.
- t. pristojbe i naknade: 1.125,00 kn.
- u. ostali nespomenuti rashodi poslovanja: 25,00 kn.
- v. zatezne kamate: 4.934,62 kn.
- w. ostale nespomenute obveze – otkup stanova: 200,21 kn.
- x. bolovanje na teret HZZO-a: 5.297,81 kn.
- y. komunikacijska oprema: 2.799,00 kn.
- z. ulaganja u računalne programe: 1.875,00 kn.

Komisije nisu utvrdile viškove niti manjkove prilikom popisa.

Komisije predlažu ravnatelju da usvoji ovo izvješće i uz njega prilažu popisne liste.

Izvješće sastavilo Središnje povjerenstvo za popis:

UROIĆ BOŽICA, prof. – predsjednik povjerenstva _____

MARINKOVIĆ NIKŠA, prof. - član povjerenstva _____

ŠKRMETA IVO, prof. – član povjerenstva _____