



Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina

ZAPISNIK KOMISIJE ZA POPIS IMOVINE I OBAVEZA (stanje 31. prosinac 2019.)

- Centralna Komisija:

- Esad Garibović, predsjednik,

- Damir Benček član,

- Damir Makšan, član.

Varaždin, siječanj 2020.



Temeljem Odluke Izvršnog odbora Zajednice sportskih udruga grada Varaždina, donesene na 33. sjednici i Odluke Glavnog tajnika, Klasa: 620-07/18-01/17, urbroj: 2186-95-01/1-18-17, od 18. prosinca 2019. godine, osnovane su Komisije za godišnji popis imovine, obveza i ostalih izvora sa stanjem na dan 31.12.2019. godine i to:

1. Centralna Komisija:

- Esad Garibović, predsjednik,
- Damir Benček član i
- Danir Makšan, član.

2. Komisija za popis dugotrajne imovine - materijalne i nematerijalne te sitnog inventara:

- Miljenko Telebar, predsjednik,
- Ivica Drvar, član i
- Damir Bregović, član.

3. Komisija za popis novaca, potraživanja, obaveza, izvora i izvanbilančnih zapisa:

- Dražen Vrčec, predsjednik,
- Tin Mladenović, član i
- Benjamim Šokman, član.



1. Komisija za popis imovine, popisala je **osnovna sredstva** ukupne nabavne vrijednosti **2.725.610,80** kuna te **sitni inventar** u upotrebi u iznosu **689.073,95** kuna.

Nakon provedenog popisa i pregleda popisanih **osnovnih sredstava** i **sitnog inventara**, komisija predlaže slijedeće:

a) da se zbog pohabanosti, dotrajalosti i neispravnosti, rashoduje sitni inventar - nabavna vrijednost =36.250,73 kn, knjigovodstvena vrijednost 0, pod rednim brojevima kako slijedi:

SITNI INVENTAR U UPOTREBI

Red. br.	Invent. broj	Naziv	Kom	Stanje	Nabavna vrijednost	Stvarna vrijednost	Godina nabave
1.	78	Strunjača 100x150x6 cm	3	Dotrajalo	2,310,00		2006.
2.	79	Strunjača 200x100x6 cm	1	dotrajalo	770,00		2006.
3.	80.	Obruči za košarku	6	neispravno	2.500,16		2006.
4.	86	Klupa s naslonom	1	dotrajalo	650,00		2008.
5.	93	Zastava	3	dotrajalo	600,00		2008.
6.	96	Zastava	30	dotrajalo	600,00		2011.
7.	103	Stol T-21	2	neispravno	1.067,38		2011.
8.	104	Zastava	1	dotrajalo	363,00		2012.
9.	106	Audio mukser s pojačalom 300W	1	neispravno	1.390,00		2012.
10.	107	Zvučne kutije eurolive P-1520	2	neispravno	2.360,00		2012.
11.	108	DVD_plajer Philips	1	neispravno	300,00		2012.
12.	109	Kablovi i konektori za zvučnike	2	Neispravno	240,00		2012.
13.	114	Zastava	3	Dotrajalo	990,00		2013.
14.	137	Stolica Ivona bijela i smeđa	10	Neispravno	930,08		2015.
15.	198	Telefon LG K8 2017	1	Neispravno	249,85		2018.
Ukupno:					15.320,47		

**Nogometni stadiona „Varteks“ – predano NK „Varaždin“ sa objektom na upravljanje**

Red. br.	Invent. broj	Naziv	Kom	Stanje	Nabavna vrijednost	Stvarna vrijednost	Godina nabave
16.	162	Vatrogasno crijevo fi 52 15 mm	4		1.725,50		2016.
17.	173	Vatrogasno crijevo fi 52 15 mm	9		3.545,73		2016.
18.	174	Mlaznica sa zasunom	4		893,52		2016.
19.	177	Hladnjak samostojeći CCTOS	1		1.236,52		2016.
20.	178	Ploča električna CDE32XCANDY	1		741,51		2016.
21.	181	Hidrofor 300 lit POC	1		1.971,00		2017.
22.	182	Trening tabla 90x60 cm	2		2.700,00		2017.
23.	183	Vrtna stolica LEK	25		3.152,50		2017.
24.	185	Alpha kolica 4103	1		2.615,98		2017.
25.	189	Hladnjak Končar	1		1.249,00		2017.
26.	195	Kutija za alat	1		389,00		2018.
27.	201	Lopata za snijeg	7		483,00		2018.
28.	213	Kaca crvena 280/285 l	3		227,00		2018.
Nogometni stadion „VARTEKS“					Ukupno: 20.930,26		
Sveukupno rashod sitnog inventara:					36.250,73		

Odlukom Grada Varaždina, sportski objekti čiji je Grad i vlasnik, predani su na korištenje i upravljanje drugim korisnicima i to;

- Nogometni stadion „Varteks“ Nogometnom klubu „Varaždin
- Sportski centar „Hrašćica“ Nogometnom klubu „Varteks“

Objekti su predani na korištenje i upravljanje u zatečenom stanju opreme te stoga komisija predlaže:

b) da se otpišu i stave izvan upotrebe osnovna sredstva - nabavna vrijednost =399.430,91 kn, knjigovodstvena vrijednost 285.622,61 kn, pod rednim brojevima kako slijedi:

OSNOVNA SREDSTVA

Nogometni stadion „Varteks“ – predano NK „Varaždin“ sa objektom na upravljanje

Red. br.	Invent. broj	Naziv	Kom	Stanje	Nabavna vrijednost	Knjigovods. vrijednost	Godina nabave
1.	77	Kučice za novinare	1		18.000,00	15.750,00	2017.
2.	78	Video nadzor na stadionu Varteks	1		116.680,15	82.648,43	2017.
3.	79	Sustav za navodnjavanje	1		217.945,62	152.561,94	2017.
4.	83	Sauna Varteks	1		16.895,00	12.653,25	2017.
5.	88	Mreža za nogometni gol	2		17.972,64	13.254,83	2017.
Nogometni stadion „VARTEKS“				Ukupno:	387.493,41	276.868,45	

Sportski centar „Hrašćica“ – predano NK „Varteks“ sa objektom na upravljanje

Red. br.	Invent. broj	Naziv	Kom	Stanje	Nabavna vrijednost	Knjigov. vrijednost	Godina nabave
6.	97	Nogometni golovi 5,00x2,00 m	2		11.937,50	8.754,16	2018.
Sportski centar „Hrašćica“				Ukupno:	11,937,50	8.754,16	



Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina

Komisija za popis osnovnih sredstava i sitnog inventara

- Miljenko Telebar, predsjednik,

-

- Ivica Drvar, član

-

- Damir Bregović, član.



2. Komisija za popis novca, potraživanja, obaveze i izvora sredstava, izvršila je pregled poslovanja u Knjigovodstvenom birou „Čolja“ i utvrdila:

Stanje na dan 31. prosinac 2019.

Stanje na računima	Konto	Iznos
a) Novac na žiro računu J&T banka	1111	173.065,12
b) Novac na žiro računu Zagrebačka banka	1110	926,68
c) Novac na deviznom računu Zagr. banka	1112	1.041,25
d) Novac u blagajni	11310	7.463,93
NOVAC UKUPNO:		182.496,98

Potraživanja	Konto	Iznos
a) Potraživanja za bolovanje na teret HZZO	12911	28.845,40
b) Potraživanja za predujmove	12930	3.200,00
c) Potraživanja od kupaca	1611	169.876,15
d) Rashodi budućih razdoblja PJP 13	191151	350.000,00
e) Rashodi budućih razdoblja	191190	4.143,09
POTRAŽIVANJA UKUPNO:		556.064,64

Obaveze	Konto	Iznos
a) Obaveze prema zaposlenima	2411-24122	76.838,13
	24171	4.000,00
	24212-24213	8.865,00
b) Obaveze za porez i doprinose	2414-24162	42.003,85
c) Obaveze po ugovorima o djelu	24242	4.544,08
d) Obaveze prema dobavljačima	2425-24250	606.859,03
e) Obaveze sportske udruge – sportaši	24292-24294	797.040,22
f) Obaveze za PDV	24922	11.239,67
g) Obaveze za jamčevine	24933	4.680,00
h) Obaveze po ug. Unicredit leasing	26112	41.511,87
i) Obaveze po ug. OTP leasing	26113	103.461,17
j) Odgođeno plaćanje rashoda PJP 13	2912011	350.000,00
OBAVEZE UKUPNO:		2.051.043,02

Vlastiti izvori	51111	341.630,89
Manjak prihoda za 2019.g.	52221	552.411,68
Manjak prihoda za pokriće u narednom periodu	210.780,79 kn	

Izvanbilančni zapisi

Na dan 31.12.2019. godine Zajednica sportskih udruga, u izvanbilančnim zapisima ima evidentirana dva sportska objekta koji su u vlasništvu Grada, a Zajednici su dati na upravljanje:

1. Sportski objekat - dvorana u Graberju	5.347.358,74 kn
2. Sportski objekat - stadion Sloboda	8.993.430,26 kn

IZVANBILANČNI ZAPISI UKUPNO: 14.340.789,00 kn

Komisija za popis novca, potraživanja, obaveza,
izvora i vanbilančnih zapisa:

- Dražen Vrček, predsjednik *Vrček*
- Tin Mladenović, član *Tin Mladenović*
- Benjamim Šokman, član *Šokman*



Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina

Prilozi:

1. Odluka o osnivanju Komisije za popis imovine i obaveza
2. Inventurne liste dugotrajne imovine
3. Inventurne liste sitnog inventara

Klasa:

Urbroj: