



Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina

**ZAPISNIK KOMISIJE ZA POPIS  
IMOVINE, POTRAŽIVANJA, OBVEZA I IZVORA  
(stanje 31. prosinac 2023.)**

- Centralna Komisija:
  - Esad Garibović, predsjednik,
  - Darko Gotal, član,
  - Slavica Dukarić, član

Varaždin, siječanj 2024.



Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina

Temeljem odluke Izvršnog odbora Zajednice sportskih udruga grada Varaždina i Odluke Glavnog tajnika, Klasa: 620-07/23-01/16, Urbroj: 2186-95-01/1-23-2 od 04. prosinca 2023. godine, osnovane su inventurne komisije za popis sa stanjem na dan 31.12.2023. godine i to:

1. Centralna Komisija:

Esad Garibović, predsjednik  
Darko Gotal, član  
Slavica Dukarić, član

2. Komisija za popis osnovnih sredstava i sitnog inventara:

Benjamin Šokman, predsjednik  
Damir Benček, član  
Miljenko Telebar, član

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

Damir Makšan, predsjednik  
Ivica Drvar, član  
Damir Bregović, član

- Komisija za popis **osnovnih sredstava i sitnog inventara** obavila je popis sa stanjem na dan 31.12.2023. god. Popis je obavljen u periodu od 08.01.-19.01.2024. godine.
- Prilikom popisa nisu utvrđene nepravilnosti u rukovanju imovinom, jer za kretanje imovine postoji uredna dokumentacija, a pomoćne knjige, uredno su vođene.

**Ukupna nabavna vrijednost popisane dugotrajne imovine iznosi 502.673,49 e dok knjigovodstvena vrijednost iznosi 215.789,87 e** (u prilogu inventurne liste dugotrajne imovine).

**Ukupna nabavna vrijednost popisnog sitnog inventara iznosi 104.872,11 e** dok mu knjigovodstvena vrijednost iznosi 0 e (u prilogu inventurne liste sitnog inventara). Viškovi i manjkovi nisu utvrđeni



Zbog pohabanosti, dotrajalosti i neispravnosti, komisija predlaže za rashodovanje dugotrajnu imovinu ukupne nabavne vrijednosti 6.271,67 e te sitni inventar ukupne nabavne vrijednosti 4.806,25 e i to:

a) Osnovna sredstva pod rednim brojevima kako slijedi:

Red. br.	Invent. broj	Naziv	Kom	Stanje	Nabavna vrijednost	knjigovod. vrijednost	Godina nabave
1.	8	Skela aluminijska	1	Neispravno	2.418,36	0,0	1990.
2.	18	Stalaža S 8,5,5,1 polje	7	Neispravno	1.205,49	0,0	1990.
3.	93	Konj s hvataljkama	1	Neispravno	2.647,82	0,0	2018.
<b>Ukupno:</b>					<b>6.271,67</b>	<b>0,0</b>	

b) Sitni inventar, pod rednim brojevima kako slijedi:

Red. br.	Invent. broj	Naziv	Kom	Stanje	Nabavna vrijednost	knjigovod. vrijednost	Godina nabave
1..	1	Greda visoka	1	Neispravno	248,22	0	1990.
2.	8	Garderobni ormarić	1	Neispravno	149,19	0	1990.
3.	10	Stol-orahovina	1	Neispravno	186,33	0	1990.
4.	37	Slika ulje na platnu	1	Neispravno	345,08	0	1995.
5.	112	Bušilica Bosch	3	Neispravno	393,28	0	2013.
6.	176	Tatami Dojo 2cm	100	Neispravno	1.369,70	0	2016.
7.	180	Pex kliješta za r.preš.	1	Neispravno	207,38	0	2017.
8.	184	Makita brusilica 125	1	Neispravno	71,98	0	2017.
9.	188	Aku bušilica G5B 120	1	Neispravno	123,42	0	2017.
10.	194	Baner 200x200x25cm	2	Neispravno	769,79	0	2017.
11.	207	Nogom.mreže dubok	1	Neispravno	331,81	0	2018.
12.	208	Rukom.mreže sa zavj	3	Neispravno	557,44	0	2018.
13.	222	Kabel,rola 3x1,5/50m	1	Neispravno	52,43	0	2018.
<b>Ukupno:</b>					<b>4.806,25</b>		

Komisija za popis osnovnih sredstava i sitnog inventara:

Benjamin Šokman, predsjednik

Damir Benček, član

Miljenko Telebar, član



Komisija za popis novaca, potraživanja, obaveza i izvora, izvršila je popis sa stanjem na dan 31.12.2023.;

<b>NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>Konto</b>	<b>Iznos</b>
Novac na ž.r.Zaba HR6623600001102173225	11110	62.777,06
Novac na ž.r.Zaba HR3523600001502907846	11111	6.105,07
Novac u blagajni	11310	1.571,34
<b>NOVAC U BANCI I BLAGAJNI UKUPNO:</b>		<b>70.453,47</b>

<b>POTRAŽIVANJA</b>	<b>Konto</b>	<b>Iznos</b>
Potraživanja za plaćene predujmove	12930	8.500,00
Potraživanja od kupaca	1611	24.891,00
Rashodi budućih razdoblja	1911	3.855,11
<b>POTRAŽIVANJA UKUPNO:</b>		<b>37.246,11</b>

#### OBAVEZE

<b>OBEVEZE ZA RADNIKE</b>	<b>Konto</b>	<b>Iznos</b>
Obveze za neto plaće	2411	12.361,82
Obveze za obustave iz neto plaće	241110	800,65
Obveze za porez i prizre iz plaće	2414	1.219,36
Doprinos za mirovinsko osiguranje 1.stup	24151	2.510,82
Doprinos za mirovinsko osiguranje 2.stup	241510	889,07
Doprinos za zdravstveno osiguranje	24161	2.934,19
<b>OBEVEZE ZA RADNIKE UKUPNO:</b>		<b>20.715,91</b>

<b>OBEVEZE ZA MATERIJALNE RASHODE</b>	<b>Konto</b>	<b>Iznos</b>
Naknada za prijevoz	24212	742,90
Naknada za topli obrok	242120	758,77
Dodatak na plaću	242121	1.078,35
Naknade po ugovoru o djelu	24242	167,25
Obveze prema dobavljačima	2425/24250	32.826,09
Obveze prema sportskim udrugama	24292	3.051,28
<b>OBEVEZE ZA MAT.RASHODE UKUPNO:</b>		<b>38.624,64</b>
<b>OSTALE OBEVEZE</b>	<b>Konto</b>	<b>Iznos</b>
Obaveze za PDV	24922	5.275,75
Obaveze za jamčevine	24934	1.442,96
<b>OSTALE OBEVEZE UKUPNO:</b>		<b>6.718,71</b>



<b>OBVEZE SVEUKUPNO:</b>		<b>66.059,26</b>
--------------------------	--	------------------



**VLASTITI IZVORI:**

Višak prihoda 2023.godina	522110	47.256,45
Preneseni višak prihoda iz prethodnog razdoblja	522110	210.173,74
<b>Višak prihoda raspoloživ u narednom razdoblju</b>		<b>257.430,19</b>

**Izvanbilančni zapisi**

Na dan 31.12.2023. godine Zajednica sportskih udruga, u izvanbilančnim zapisima ima evidentirana dva sportska objekta koji su u vlasništvu Grada, a Zajednici su dati na upravljanje:

NAZIV OBJEKTA	KONTO	NABAVNA VRIJ.	KONTO	ISPRAVAK VRIJE.	KONTO	KNJIGOV.VRIJ.
1. Sportski objekt - dvorana u Graberju	61111/	709.716,47	/61411	357.336,45	/62111	352.380,02
2. Sportski objekt - stadion Sloboda	61112/	1.193.633,32	/61412	515.780,96	/62112	677.852,34
<b>IZVANBILANČNI ZAPISI UKUPNO:</b>		<b>1.903.349,79</b>		<b>873.117,43</b>		<b>1.030.232,36</b>

**Komisija za popis**

**novaca, potraživanja, obveza i izvora:**

Damir Makšan, predsjednik

Ivica Drvar, član

Damir Bregović, član

**Centralna komisija:**

Esad Garibović, predsjednik

Darko Gotal, član

Slavica Dukrić, član