

MUZEJ VUČEDOLSKE KULTURE
Arheološki lokalitet Vučedol p.p. 22
32000 Vukovar

KLASA: 612-05/16-01/03
UR.BROJ: 2196-01-JT-1/1-16-1

U Vukovaru, 15. siječnja 2015. godine

IZVJEŠĆE
O POPISU DUGOTRAJNE IMOVINE, NOVČANIH SREDSTAVA, POTRAŽIVANJA I OBVEZA

Komisija za popis u sastavu:

1. Mirela Hutinec, predsjednica komisije
2. Zlatko Martić, član i
3. Božana Gelo Nikolić, član

Obavila je u vremenu od 11.siječnja 2015. do 15.siječnja 2015. godine popis dugotrajne imovine, novčanih sredstava, potraživanja i obveza i utvrdila slijedeće stanje na dan 31.12.2015.:

1. Stanje nefinancijske imovine

Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
02211	Računala i računalna oprema	53.930,00		
02222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	31.597,03		
02232	Oprema za održavanje prostorija	35.687,50		
02259	Ostali instrumenti, uređaji i strojevi	9.740,00		
02273	Oprema	79.644,98		
02922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme		28662,50	181.937,01
02621	Ulaganja u računalne programe	24.468,16		
02926	Ispravak vrijednosti nemat. proizv. imovine		5.791,72	18.676,44
04211	Sitni inventar u uporabi	24.078,55		
04921	Ispravak vrijednosti sitnog inventara u uporabi		24.078,55	0
	Ukupno nefinancijska imovina	259.146,22	58.532,77	200.613,45

2. Stanje novčanih sredstava

Žiro račun	207.448,64 kn
Blagajna	700,00 kn
Ukupno novčana sredstva	208.148,64 kn

3. Stanje potraživanja

	0,00 kn
Ukupno potraživanja	00,00 kn

4. Stanje obveza

Obveze za zaposlene (plaća za prosinac 2015.)	77.251,40 kn
Obveze za naknade troškova zaposlenima (prijevoz)	3.911,01 kn
Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe za 12/15	1.012,00 kn

Obveze za materijalne i financijske rashode (popis ulaznih računa u nastavku)

URA	Dobavljač	Iznos
	Trgovački obrt „Toro“ vl. Robert. Grgetić	592,70 kn
	Trgovački obrt „Toro“ vl. Robert. Grgetić	560,11 kn
	Pictura d.o.o.	96,00 kn
	Pictura d.o.o.	754,98 kn
	Hep Opskrba d.o.o.	15.250,03 kn
	Hep-Ods d.o.o.	13.295,68 kn
	Hrvatski telekom d.d.-fiksna telefonija	4.508,81 kn
	Hrvatska pošta d.d.	1.435,00 kn
	Hrvatski telekom d.d.-mobilne usluge	1.122,33 kn
	Komunalac d.o.o.	521,06 kn
	Vodovod grada Vukovara d.o.o.	182,33 kn
	Vodovod grada Vukovara d.o.o.	14,69 kn
	Konica Minolta Hrvatska d.o.o.	243,80 kn
	Zavod za unapređivanje sigurnosti	625,00 kn
	Mistral d.o.o.	9.587,50 kn
	Securitas Hrvatska d.o.o.	29.760,00 kn
	Zagrebačka banka d.d.	233,16 kn

Ukupno obveze

160.957,49 kn

Prilog:

Popis dugotrajne imovine i sitnog inventara

Mirela Hutinec, predsjednica komisije

Zlatko Martić, član

Božana Gelo Nikolić, član