

PRORAČUNSKI KORISNIK: INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA
RAZDJEL: 080 MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
RKP: 2959
MATIČNI BROJ: 03270475
OIB: 30285469659
ŠIFRA DJELATNOSTI: 7219
IBAN: HR6923600001101214035

BILJEŠKE UZ BILANCU SA STANJEM 31. PROSINCA 2016.

Ukupna imovina i potraživanja iskazana u bilanci (AOP 001) iznosi 31.455.740 kn, od čega se na dugotrajnu imovinu (AOP 002) odnosi 20.205.884 kn.

Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 007) iznosi 17.647.134 kn a razvrstana je na:

1. građevinski objekti (AOP 008)	10.085.414 kn
2. postrojenja i oprema (AOP 014)	6.813.412 kn
3. prijevozna sredstva (AOP 024)	473.600 kn
4. knjige u knjižnici (AOP 030)	5.024 kn
5. ulaganja u računalne programe (AOP 040)	269.684 kn

Pod AOP 049 evidentiran je sitni inventar, ukupne vrijednosti 317.616 kn, a pod AOP 050 ispravak vrijednosti sitnog inventara.

- Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi evidentirana je pod AOP 051 u iznosu od 2.558.750 kn. Ovaj podatak odnosi se na vrijednost projektne dokumentacije u okviru projekta *“Priprema dokumentacije za istraživačko-edukacijski centar za zdravstvenu i medicinsku ekologiju i zaštitu od zračenja – Rekonstrukcija i dogradnja Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu”*.

Na grupi računa 11 (AOP 064) iskazana su novčana sredstva u banci i blagajni u ukupnom iznosu od 5.481.592 kn, koja čine:

1. AOP 065 novac na računima kod poslovnih banaka	5.480.804 kn
2. AOP 071 novac u kunskoj blagajni	788 kn

Na grupi računa 12 (AOP 073) iskazana su potraživanja u ukupnom iznosu od 3.257.544 kn koja čine:

1. Oročena sredstva kod Zagrebačke banke temeljem Zaključnice broj: Z001062156 u iznosu od 2.000.000 kn i Ugovora o kunskom garantnom depozitu broj 1000574140 u iznosu od 315.000 kn te oročena sredstva kod Komercijalne banke u iznosu od 823.617 kn sa pripadajućim kamatama u iznosu od 4.025 kn. Zbog blokade računa Komercijalne banke, žiro račun je zatvoren, a sredstva su oročena po Ugovoru broj: 83260-1-99. Navedena potraživanja evidentirana su pod AOP 074.
2. Ostala potraživanja (AOP 078 do 080) ukupnom iznosu od 114.902 kn čine potraživanja za konačni obračun poreza na dohodak zaposlenika Instituta u iznosu od 52.798 kn, potraživanja od HZZO-a za naknade bolovanja u iznosu od 41.754 kn, potraživanja za više

plaćene doprinose 1.371 kn i potraživanja za dane akontacije i predujmove u iznosu od 18.979 kn.

Na grupi računa 144 (AOP 117) evidentirane su obveznice RH izdane temeljem Zakona o pretvaranju deviznih depozita građana u javni dug RH (nakon izvršenog zakonskog namjenskog izdvajanja) u iznosu od 14.445 kn.

Dionice i udjeli u glavnici koji su evidentirani na skupini računa 15 u ukupnom iznosu od 162.900 kn (AOP 128) odnose se na slijedeća društva:

1. Uplaćeni temeljni kapital za osnivanje trgovačkog društva «Medicina rada instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada» u iznosu od 20.000 kn (AOP 133).
2. Udio u glavnici kod HTP "Matija Gubec" Donja Stubica u vrijednosti od 45.087 kn. Dionice su Institutu dodijeljene od strane Hrvatskog fonda za privatizaciju za podmirenja potraživanja od kupaca "Uljanik" Pula i "3. maj" Rijeka (AOP 135).
3. Udio u glavnici u osnivačkom fondu Zagrebačke banke u iznosu od 93.613 kn i udio u glavnici u Privrednoj banci u iznosu od 4.200 kn (AOP 134)

Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 140) iznose: 1.216.499 kn a čine ih potraživanja od kupaca za pružene usluge, od čega su 63.014 kn sumnjiva i sporna potraživanja.

Ukupne obveze (AOP 163) na kraju proračunske godine iznose 835.618 kn a odnose se na:

1. obveze prema dobavljačima potrošnog materijala, davateljima usluga i za financijske rashode (AOP 166 i 167) 338.230 kn
2. obveze za naknade građanima i kućanstvima (školarine za zaposlene – AOP 173) 12.000,00 kn
3. ostale tekuće obveze (AOP 175) u ukupnom iznosu od 393.033 kn, koje čine obveze za PDV po obračunu 377.282 kn, obveze za naknade bolovanja na teret HZZO 10.892 kn i ostale nespomenute obveze (povrat poreza i prireza po KOPP-u) 4.859 kn.
4. obveze prema dobavljačima dugotrajne imovine (AOP 176) 92.355 kn.

Obračunati prihodi poslovanja (AOP 241) iznose 967.985 kn, a čine ih nenaplaćena potraživanja od kupaca neto.

Napomena – Obvezne bilješke uz Bilancu

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada nema ugovorenih dugoročnih i kratkoročnih kredita i zajmova kao ni kratkoročnih robnih zajmova i financijskih najmovi, pa su uz ove bilješke priložene prazne tablice:

Tablica 1. Dani zajmovi i primljene otplate zajmova

Tablica 2. Primljeni krediti i zajmovi te otplate

Tablica 3. Primljeni robni zajmovi i financijski najmovi

Tablica 4. Dospjele kamate na kredite i zajmove

Zagreb, 31.01.2017.

Ravnateljica:

dr.sc. Ana Lucić Vrdoljak, dipl.ing.med.biokem.