

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA
RAZDJEL: 080
PRORAČUNSKI KORISNIK:
INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA

RKP: 2959
ŠIFRA DJELATNOSTI: 7219
OIB: 30285469659
MATIČNI BROJ: 03270475
BROJ ŽIRO RAČUNA: 2360000-1101214035

Bilješke uz bilancu sa stanjem 31. prosinca 2013

Ukupna imovina i potraživanja iskazana u bilanci (AOP 001) iznosi 23.566.495 kn, od čega se na dugotrajnu imovinu (AOP 002) odnosi 15.471.793 kn.

Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 007) iznosi 14.008.960 kn a razvrstana je na:

1. građevinski objekti (AOP 008)	9.219.549 kn
2. postrojenja i oprema (AOP 014)	4.376.389 kn
3. prijevozna sredstva (AOP 023)	143.224 kn
4. knjige u knjižnici (AOP 029)	11.593 kn
5. ulaganja u računalne programe (AOP 039)	258.205 kn

Pod AOP 048 evidentiran je sitni inventar, ukupne vrijednosti 242.536 kn, a pod AOP 049 ispravak vrijednosti sitnog inventara.

Pod AOP 050 evidentirana je dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi. Ovaj podatak odnosi se na nadogradnju glavne zgrade Instituta u iznosu od 1.462.833 kn. Kako izvođač do sada nije otklonio nedostatke utvrđene tehničkim pregledom, vrijednost građevinskih objekata još nije uvećana.

Na grupi računa 11 (AOP 062) iskazana su novčana sredstva u banci i blagajni u ukupnom iznosu od 4.241.058 kn, koja čine:

1. AOP 063 novac na računima kod poslovnih banaka	4.226.718 kn
2. AOP 065 novac u kunsjoj blagajni	14.340 kn

Na grupi računa 12 (AOP 067) iskazana su potraživanja u ukupnom iznosu od 2.098.744 kn koja čine:

1. Oročena sredstva kod Zagrebačke banke temeljem Zaključnice broj: Z000913293, u iznosu od 1.000.000 kn, oročena sredstva kod Komercijalne banke u iznosu od 823.617 kn i pripadajuće kamate 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 068.
2. Ostala potraživanja (AOP 072) ukupnom iznosu od 271.102 kn čine potraživanja za konačni obračun poreza na dohodak zaposlenika Instituta u iznosu od 32.692 kn,

potraživanja od HZZO-a za naknade bolovanja u iznosu od 222.785 kn i potraživanja za dane predujmove u iznosu od 15.625 kn

Na grupi računa 144 (AOP 109) 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 udjele u glavnici u ukupnom iznosu od 162.900 kn (AOP 120) Institut ima kod sljedećih društava:

1. Iznos od 20.000 kn, (AOP 125) koji se odnosi na izvršenu uplatu temeljnog kapitala za osnivanje trgovačkog društva «Medicina rada instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada».
2. Udio u glavnici kod HTP "Matija Gubec" Donja Stubica u vrijednosti od 45.087 kn, a dionice su Institutu dodijeljene od strane Hrvatskog fonda za privatizaciju po osnovi podmirenja potraživanja od kupaca "Uljanik" Pula i "3. maj" Rijeka.
3. Udio u glavnici u osnivačkom fondu Zagrebačke banke u iznosu od 93.613 kn
4. Udio u glavnici u Privrednoj banci u iznosu od 4.200 kn

Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 132) iznose: 1.577.555 kn a čine ih potraživanja od kupaca za prihode od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti.

Ukupne obveze (AOP 147) na kraju proračunske godine iznose 1.442.366 kn a odnose se na:

1. obveze prema dobavljačima potrošnog materijala, davateljima usluga i za financijske rashode (AOP 150 i 151) 328.712 kn
2. ostale tekuće obveze (AOP 156) u ukupnom iznosu od 310.632 kn, koje čine obveze za PDV po obračunu u iznosu od 120.363 kn, obveze prema državnom proračunu od prihoda ostvarenog prodajom stanova 4.303 kn, povrat poreza i prireza po KOPP-u 4.859 kn i obveze za naknade bolovanja na teret HZZO 181.107 kn.
3. obveze prema dobavljačima dugotrajne imovine (AOP 157) 803.022 kn.

Obračunati prihodi poslovanja (AOP 222) iznose 1.265.054 kn, a čine ih nenaplaćena potraživanja od kupaca neto.

Zagreb, 14.02.2014.

Ravnateljica:

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