

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
IBAN: HR6923600001101214035

Bilješke uz bilancu sa stanjem 31. prosinca 2015.

Ukupna imovina i potraživanja iskazana u bilanci (AOP 001) iznosi 28.718.665 kn, od čega se na dugotrajnu imovinu (AOP 002) odnosi 18.614.313 kn.

Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 007) iznosi 17.151.480 kn a razvrstana je na:

1. građevinski objekti (AOP 008)	8.787.077 kn
2. postrojenja i oprema (AOP 014)	7.823.832 kn
3. prijevozna sredstva (AOP 024)	344.669 kn
4. knjige u knjižnici (AOP 030)	8.520 kn
5. ulaganja u računalne programe (AOP 040)	187.382 kn

Pod AOP 049 evidentiran je sitni inventar, ukupne vrijednosti 296.723 kn, a pod AOP 050 ispravak vrijednosti sitnog inventara.

Pod AOP 051 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 nije otklonio nedostatke utvrđene tehničkim pregledom, vrijednost građevinskih objekata do sada nije uvećana.

Na grupi računa 11 (AOP 064) iskazana su novčana sredstva u banci i blagajni u ukupnom iznosu od 4.780.987 kn, koja čine:

1. AOP 065 novac na računima kod poslovnih banaka	4.773.525 kn
2. AOP 071 novac u kunskoj blagajni	7.462 kn

Na grupi računa 12 (AOP 073) iskazana su potraživanja u ukupnom iznosu od 2.953.545 kn koja čine:

1. Oročena sredstva kod Zagrebačke banke temeljem Zaključnice broj: Z001030996 u iznosu od 2.000.000 kn i 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 080) ukupnom iznosu od 123.903 kn čine potraživanja za konačni obračun poreza na dohodak zaposlenika Instituta u iznosu od 29.307 kn, potraživanja od HZZO-a za naknade bolovanja u iznosu od 76.238 kn i potraživanja za dane predujmove u iznosu od 18.358 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, 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: 2.192.475 kn a čine ih potraživanja od kupaca za prihode od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti.

Ukupne obveze (AOP 147) na kraju proračunske godine iznose 919.402 kn a odnose se na:

1. obveze prema dobavljačima potrošnog materijala, davateljima usluga i za financijske rashode (AOP 166 i 167) 303.890 kn
2. ostale tekuće obveze (AOP 175) u ukupnom iznosu od 209.568 kn, koje čine obveze za PDV po obračunu, obveze prema državnom proračunu od prihoda ostvarenog prodajom stanova, povrat poreza i prireza po KOPP-u, obveze za naknade bolovanja na teret HZZO i obveze za EU predujmove.
3. obveze prema dobavljačima dugotrajne imovine (AOP 176) 405.944 kn.

Obračunati prihodi poslovanja (AOP 241) iznose 1.756.344 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 najмова, 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, 01.02.2016.

Ravnateljica:

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