

Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“

ZSC dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19

53231 Plitvička jezera

OIB: 91109303119

Bilješke će pratiti Obrazac P-VRIO (VP 156)

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMA IMOVIN I OBVEZA

AOP 001 prikazuje ukupne promjene u vrijednosti i obujmu imovine čija vrijednost je smanjena u iznosu 553.620 kn. Nastalo smanjenje je uzrokovano slijedećim smanjenjem na pozicijama:

AOP 21 1.) Uvećanjem obujma imovine za 15.201 kn. donacija automatskog vanjskog defibratora i ormarića za isti temeljem Odluke od strane Ministarstva zdravstva i ministarstva zaštite okoliša i prirode

AOP 21 2.) Temeljem provedenih godišnjih popisa imovine, te prijedloga Centralnog povjerenstva za popis, uz suglasnost voditelja te prijedloga Ravnatelja i odluke Upravnog vijeća izvršen je otpis vrijednosti imovine koja se vode u knjigama, a uništena je ili nije više za uporabu uslijed kvarova, tehničke zastarjelosti. Specifikacija iste je u slijedećoj tabeli.

Konto	Opis	Iznos smanjenja
02129	ostali poslovni građevinski objekti	13.712
02921	plinovod, vodovod, kanalizacija	64.878
02149	ostali nespomenuti građevinski objekti	152
02211	računala i računalna oprema	17.332
022111	računala oprema-printeri	2.189
02222	Telefon i ostali komunikacijski uređaji	6.420
02232	Oprema za održavanje prostorija	2.119
02272	strojevi	2.744
022731	oprema za ugostiteljstvo	2.200
022732	Oprema –procjena croateh	2
02273	Oprema	31.151
022733	oprema--alati	1.887
0227342	oprema-pumpe	1.931
0227391	oprema-ostala. Dalekozori,fotoaparati...	2.042
02621	Ulaganja u računarne programe	503
UKUPNO:		149.262

II. **AOP 023** Otpis sitnog inventara u uporabi u ukupnoj vrijednosti od 202.043 kn. Otpis inventara je uslijedilo radi oštećenja, istrošenosti a u Ugostiteljstvu ima i sitnih krađa (npr. pribor za jelo).

Konto	Opis	Iznos smanjenja
04921	sitan inventar u uporabi	34.283
049211	Sitan inventar u uporabi - staklo, čaše	29.285
049212	Sitan inventar u uporabi - porculan	16.964


049213	Sitan inventar u uporabi - pribor za jelo i posuđe	7.295
049214	Sitan inventar u uporabi - deke, jastuci, zavjese, post...	40.183
049216	Sitan inventar u uporabi - auto gume	20.341
049217	Sitan inventar u uporabi - službena i radna odjeća	53.692
UKUPNO:		202.043

i Prodaja inf. opreme / djelatniku u odlasku

Konto	Opis	Iznos smanjenja
04211	sitan inventar u uporabi	720

AOP 032 Na prijedlog centralne komisije uz suglasnost voditelja u Službi ekonomsko financijskih poslova i prijedloga v.d. Ravnatelja Upravno vijeće je donijelo odluku o Otpis zastarjelih potraživanja za predujmove u iznosu 135.992 kn. Pošto je iznos evidentiran samo u glavnoj knjizi a ne i salda kontima pretpostavka je da je 2000 godine pri prijenosu sa jednog na drugi računovodstveni program učinjen neka računalna pogreška, i otpis potraživanja od kupaca u iznosu od 50.805 kn.

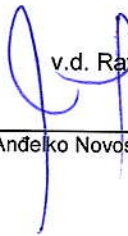
Bilješke sastavila:


Roža Poznanović, bacc. oec.

U Plitvičkim Jezerima 30.1.2017.



v.d. Ravnatelja,


Anđeko Novosel. prof.