

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2016. – 31. prosinac 2016.

Broj RKP-a:	03172	AOP oznaka razdoblja:	2016-12	371.034.702,93		
Matični broj:	03331482	Kontrolni broj izvještaja				
Naziv obveznika:	KAZNIONICA U LIPOVICI - POPOVAČI			Od datuma:	1.1.2016	
Pošta i mjesto:	44317	POPOVAČA	Do datuma:			31.12.2016
Ulica i kućni broj:	Lipovečka 22			OIB:	2251987219	
Razina:	11	proračunski korisnik državnog proračuna i prava unutar nadležnog ministarstva				
Šifra djelatnosti:	8423	Evidencija i proračunski djelatnost				
Razdjel:	110	Razdjel: MINISTARSTVO PRAVOSUĐIA				
Šifra grada/opć.:	347	Općina: SIŠACKO-MOSLAVAČKA, općina: POPOVAČA				

Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen		Broj pogrešaka		Osoba za kontaktiranje:	
	DA	PR-RAS (VP 151)	Nema	Stella Vresk-Gambiroža		
DA	BIL (VP 152)	Nema	Telefon: 044 692 604			
DA	RAS funkcijski (VP 154)	Nema	Telefax: 044 692 630			
DA	P-VRIO (VP 156)	Nema	Adresa e-pošte za kontakt: kaznionica.financije@sk.htnet.hr			
DA	Obveze (VP 159)	Nema	Adresa e-pošte obveznika: kaznionica.lipovica@sk.htnet.hr			
			Zakonski predstavnik: IVICA GUSIĆ			
Stanje kontrola: Izvještaj nema pogrešaka						

Obrazac	Opis značenja AOP oznake	AOP oznaka	Prvi stupac podataka	Zadnji stupac podataka
PR-RAS	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 401+408)	631	17.380.349	16.422.238
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 402+519)	632	16.993.450	16.186.613
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 631-632)	633	386.899	235.625
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 632-631)	634	0	0
RAS-funkcijski	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	0	0
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	0	0
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084	0	0
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	0	0
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	16.993.450	16.186.613
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	89.179	294
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	89.179	294
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
Bilanca	IMOVINA (AOP 002+063)	001	10.745.010	10.548.807
	Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)	064	217.803	385.517
	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	133	0	0
	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	217	0	0
Obveze	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 038 iz izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	-	1.437.652
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097)	038	-	1.393.279
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)	039	-	4.678
	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 046+051+056+061+066+071+076+081)	045	-	4.678

Verzija Excel izveštaja: 4.2.2

u POPOVAČI dana 01. SIEČNJA 2016. godine.

(potpis voditelja računovodstva)



(potpis zakonskog predstavnika)



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV
Kaznionica u Lipovici-Popovači

Popovača, 31. siječnja 2017.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA RAZDOBLJE 01. SIJEČNJA 2016. DO 31. PROSINCA 2016. GODINE

OBRAZAC PR - RAS

AOP 057, konto 6331	261.002 kn – poticaj za polj.proizvodnju - Min.poljoprivrede 261.002 kune
AOP 113, konto 6526	83.473 kn – prigodi od rada zatvorenika u Lipovici d.o.o. 5.190 kn – ostali prihodi 88.663 kune
AOP 122, konto 6614	174.777 kn – prihodi od prodaje proizvoda na slobodnom tržištu 615.670 kn – prihodi od predaje proizvoda za potrebe sustava 790.447 kuna
AOP 123, konto 6615	175.292 kn – prihodi od rada zatvorenika 154.323 kn – prihodi od usluga kuhinje 26.637 kn – prihodi od usluga za potrebe sustava 356.252 kune
AOP 168, konto 3222	167.431 kn – materijal iz vl.proizv.za potrebe dalje proizvodnje 534.749 kn – vlast.proizv.predani za naše pot. i pot. sustava 18.957 kn- humani lijekovi 729.422 kn – materijal nabavljen za potrebe redovnog posl. 1.450.559 kuna
AOP 180, konto 3236	10.546 kn – obvezni i prev. zdravstveni pregledi zaposlenika 4.456 kn – veterinarske usluge 45 kn – laboratorijske usluge 13.091 kn – usluge liječenja 28.138 kuna
AOP 181, konto 3237	26.450 kn – informatičke usluge – ugovor o djelu 54.699 kn - referent matice zatvorenika – ugovor o djelu 81.149 kuna
AOP 185, konto 3241	10.387 kn – stručno osposobljavanje

OBRAZAC BIL

AOP 079, konto 124	5.034 kn – potr. za PDV po obračunu
AOP 080, konto 129	17.907 kn – pot.od HZZO-a za isplaćeno bolovanje 8.824 kn – potraživanja za troškove koji se nadoknađuju
<hr/>	
26.731 kuna	
AOP 151, konto 164	3.791 kn – potraživanja za zatezne kamate
AOP 175, konto 239	17.906 kn – obveza prema riznici za ispl.bol.na teret HZZO-a 492 kn – obveze prema riznici za doz. porez i prirez 3.420 kn – ostale obveze
<hr/>	
21.818 kuna	

AOP 245/246

AKTIVA

841.796 kn – tuda osnovna sredstva u upotrebi
20.289 kn – tuđi sitni inventar u upotrebi
13.894 kn – zalihe materijala iz sustava
71.109 kn – zaliha robe za daljnju prod.u prodavaonici zat.
109.537 kn – novac na žiro računu DEPO-a
-4.602 kn – prodani, a neutrošeni tel. impulsi
2.817 kn – novac u blagajni
47.841 kn – pot.za manjk.kantine iz preth.godina-sudski spor
557.486 kn – zgrade

1.660.167 kuna

PASIVA

841.796 kn – tuda osnovna sredstva u upotrebi
20.289 kn – tuđi sitni inventar u upotrebi
13.894 kn – vrijednost zalihe materijala dobivenog iz sustava
46.508 kn – obvezna štednja zatvorenika
47.120 kn – slobodna štednja zatvorenika
76.417 kn – obveze prema dobavljačima
7.658 kn – prihod od rabata prodavaonice zatvorenika
554 kn – prihod od PET ambalaže
800 kn – ostali izvanredni prihodi
557.486 kn – zgrade
47.645 kn – potraživanja za manj. kantine iz preth.godina

1.660.167 kuna

UPRAVITELJ

Ivica Gusić

