

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ДОМ ЗА ДУШЕВНО ОБОЛЕЛА ЛИЦА „ЧУРУГ“
БРОЈ : 01- /25
ДАНА :04.02.2025.године
Чуруг, Краља Петра Првог број 1
Тел./факс : 021/210-25-72, е mail domcurug21@gmail.com, pravnasluzba@domcurug.rs



ИЗВЕШТАЈ О ПОПИСУ ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2024.ГОДИНЕ

Комисија за годишњи попис имовине и обавеза пописала је :

- нематеријалних улагања и основних средстава,
- залиха материјала, готових производа, робе,
- дугорочних и краткорочних потраживања и финансијских пласмана,
- готовинских еквивалената и готовине, и то: готовог новца и других вредносница у благајни, хартија од вредности и страних средстава плаћања, средстава на рачунима и депозитима, активних и пасивних временских разграничења (менице и друго)
- обавеза,
- имовине других правних и физичких лица која се налазе на чувању и обради и обавеза за средства других правних и физичких лица- благајна корисника.

1) Комисија за попис нематеријалних улагања и основних средстава , у саставу:

Милин Александар, председник комисије
Верица Радановић, члан
Станишић Милица, члан

2) Комисија за попис залиха материјала, готових производа и робе у саставу :

Стевица Тошић, председник комисије
Дражељка Видовић, члан
Гордана Бубњевић, члан

3) Комисија за попис потраживања и пласмана и обавеза , у саставу:

Снежана Тошић, председник комисије
Михајло Миљевић, члан
Даница Дрљача, члан комисије

4) Комисија за попис затечених готовинских еквивалената и готовине као и благајне у саставу:

Зеџ Слободанка, председник комисије
Биљана Марјановић, члан
Сања Гламочић, члан

5. Образује се Централна пописна комисија у саставу:

Жељана Маринковић, председник комисије
Јасмина Стајић, члан комисије
Милица Страцабошко

Извештај о попису нематеријалних улагања и основних средстава

Основна средства је комисија пописала и утврдила следеће :

- одређене ставке на овој Листи потребно је уклонити јер не представљају основно средство (надogradња постојеће апликације)

-одређена основна средства треба отписати, искњижити их из евиденције а то делови инсталација, опреме или намештаја из порушених објеката и изнети из круга Дома

Комисија је за основна средства која нису унета, заједно са Руководиоцем службе за финансије и рачуноводство одредила вредности основних средстава (**укупна вредност је 49.212.491,92 динара**)

Као прилог овоме, уз Извештај се прилажу радни папири Комисије за попис који садрже све горе наведено по основама по којима треба извршити корекције (Прилози

1 РАСХОД

Вредност за отпис је износ 7.494.704,36 динара, Амортизована вредност основних средстава је 15.111.504,26 и коначно стање основних средстава на дан 31.12.2024. ће бити прерачунато до дана предаје на разматрање и усвајање Завршног рачуна, јер из техничких разлога на страни администратора система основних средстава није могло да буде исказано до дана усвајања Извештаја о попису и као такво ће чинити биланс стања завршног рачуна за 2024.годину.

КОМИСИЈА ДАЈЕ У ПРИЛОГУ ПОПИСНЕ ЛИСТЕ И ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА У СМISЛУ ПРЕДЛОГА ЗА РАСХОД И ИСПРАВКУ, КАО И ПОПУЊЕНЕ И ОЗНАЧЕНЕ ПОПИСНЕ ЛИСТЕ.

Извештај о попису залиха материјала, готових производа и робе

Залихе материјала и ситан инвентар у потпуности се слажу са књиговодственим стањем, пописна комисија није установила никакве неправилности нема ни вишка ни мањка робе у магацију. Након корекција пребацивањем одређених основних средстава у ситан инвентар, сразмерно ће се умањити односно увећати вредност обе категорије пописа.

Лекови и санитарски материјал у просторији главног медицинског техничара пописани, стање без одступања у односу на лагер листу.

Магацин –стање у потпуности одговара лагер листама.

Прилози : лагер листе, пописне листе

Извештај о попису потраживања и пласмана и обавеза

Комисија је пописала стање обавеза и потраживања у роковима прописаним Одлуком о попису и образовању комисија за попис и извештава о следећем :

Попис обавеза и потраживања синтетичке картице корисника смештених у Дому са 31.12.2024. стање **6.396.935,43** динара.

У прилогу синтетичка картица

Попис обавеза и потраживања главне књиге по синтетичкој картици 1 и 2:

Класа 1 купци са стањем на дан 31.12.2024. **6.396.935,43** (прилог : Збирна аналитика на изабраном конту са припадајућом аналитиком партнера)

- Обавезе према добављачима у износу од **2.114.420,71** динара
- Обавезе према купцима у износу **2.534.698,23** динара
- Обавезе фондова за накнаду боловања запослених у износу од **300.676,33** динара

У прилогу : аналитичка картица конта 252111 са стањем 31.12.2024.

Стање жиро рачуна 840-1620-21:

- **002140100** стање 0,00 (извод број 137 од дана 30.12.2024.)

Стање жиро рачуна 840-31218845-03 –и његових подрачуна на дан 31.12.2024:

- **002140401** (сопствени) стање 7.564.291,89 (извод број **238** од дана **31.12.2024.**)
- **002140301**(приходи РФЗО) стање **1.133.322,49** (извод број 33 од дана **26.12.2024.**)
- **002140701** (АПВ) стање 1.798.400,00 (извод број 2 од дана **18.12.2024.**)
- **002141301**(нераспоређени приходи из претходне године) стање 28,45 (извод број **15** од дана **05.12.2024.**)
- **002141556** (нераспоређени приходи – донације ЕУ) стање 377.840,10 (извод број 1 од дана 01.01.2024.)
- **002141701 (приходи АПВ поверени послови од претходне године)** стање **0,00** (извод број 12 од дана 06.09.2024..)

Стање жиро рачуна 840-283806-79 на дан 31.12.2023 је 0,00.

(извод број 31 / од дана 25.12.2024.)

Стање девизног рачуна 840-170791-12 **15.984,69** (извод број 1 од дана **25.12.2020.**)

Извештај о попису затечених готовинских еквивалената и готовине као и благајне

Попис благајне главне благајна (готовинска благајна- Управа за трезор)

Датум пописа 31.12.2024. у 10,35 ч.

Благајнички дневник број 037 од датума 25.12.2024.

Налог благајни да исплати број 037 са даном 25.12.2024., налог благајне да уплати број 037 са даном 25.12.2024.

Стање : 0 (нула)

Готовина у благајни 0 (нула)

Апоени : нема

У прилогу : благајнички дневник дат комисији на увид, уредно потписани дат овде као прилог у фотокопији.

Попис благајне – „болесничка каса“-благајна корисника

Датум пописа 31.12.2024 . у 10,35 ч.

Налог благајни да исплати број 316 са даном 31.12.2024., налог благајне да уплати број 315 са даном 31.12.2024.

Стање 46.980,00 (словима : четрдесетшестхиљададеветстинаосамдесетдинара),

Готовина у каси 326.308,00

(словима : тристотинедвадесетшестхиљадатрестотинеосамдинара)

Апоени :

115 X 2000,00 динара = 230.000,00 динара

92X 1000,00 динара = 92.000,00 динара

1 X 500,00 динара = 500,00 динара

1 X 200,00 динара =200,00 динара

11 X 50,00 динара = 550,00 динара

102 X 20,00 динара = 2040.00 динара

101 X 10,00 динара = 1010,00 динара

1 X 5,00 динара = 5,00 динара

1X 2,00 динара = 2,00 динара

1 X1,00 динара = 1,00 динара

У прилогу : синтетичка картица свих корисника са датумом 31.12.2024 ,налози књижења дати овде као прилог у фотокопији

Новац у благајни чува благајник и одговара за његово порекло (преостали новац од умрлих корисника, корисника који су напустили Дом или од живих корисника који га нису из неког разлога подигли)

МЕНИЦЕ УЗ ВАЖЕЋЕ УГОВОРЕ које се налазе и чувају у Служби за финансије и рачуноводство :

ИЛЛИ груп серијски број : АД 4897591

Еко склад серијски број : АД 7506731

Медицински депо плус серијски број : АД 8791282

Послови који су обављани током пописа као и сама припрема пописа добро су обављени. Комисија нема примедби на рад и понашање запослених по питању сарадње приликом вршења пописа.

Централна пописна комисија је сачинила овај извештај уз који прилаже следеће прилоге :

-пописне листе са одговарајућом књиговодственом документацијом урађеном ручним напоменама на пописним листама и куцаним списковима у смислу детаљног образложења пописаних ставки

-белешке чланова пописних комисија

ПРЕДЛАЖЕ СЕ УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОПИСУ УЗ НАЛОГ ДИРЕКТОРА СЛУЖБИ ЗА ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО ДА ИСПРАВИ И КОРИГУЈЕ СТАЊА ПО ИЗВЕШТАЈУ ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ.

Председник Централне пописне комисије :

Жељана Маринковић

Чланови Централне пописне комисије

Јасмина Стајић _____

Милица Страцабошко _____