

BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO

www.buz.hr hebrangova 5, 10000 Zagreb

OIB: 55311208535 žiro račun: 2360000-1102329793

IZVJEŠĆE CENTRALNE INVENTURNE KOMISIJE (CIK)

O OBAVLJENOM INVENTURNOM POPISU ZA 2021. GODINU

ZA STRANKU - BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO

Zagreb, 03.02. 2022.

2822	Obveze za zajmove iz inozemstva	188			
289	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189			
29	Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	0	0	
291	Odgodeno plaćanje rashoda	191			
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	0	0	
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			
2922	Odgodeno priznavanje prihoda	194			
6	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	-1.911	20.867	
61	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	0	0	
511	Vlastiti izvori	197			
512	Revalorizacijska rezerva	198			
5221	Višak prihoda	199		20.867	
5222	Manjak prihoda	200	1.911		0.0
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	

Zakonski zastupnik: **SREČKO ŠVAIĆ**

Datum: **25.09.2013.**

Osoba za kontakt: **SNJEŽANA PETRIĆ**

Telefon: **01/6198506**

Telefax: **01/6183724**

Adresa e-pošte: **petric@zg.t-com.hr**

Potpis zakonskog zastupnika



Centralna inventurna komisija (CIK) osnovana odlukom predsjednika stranke BUZ od 11.12.2021. godine u sastavu :

Dražen Štiglic – predsjednik
Dragan Šolaja – član
Ivan Kresonja – član

Podnosi izvještaj komisije o rezultatima inventurnih popisa i prijedlozima za utvrđivanje viškova, manjkova i rashoda.

Inventura je obuhvaćala slijedeće segmente popisa :

1. dugotrajne imovine
2. sitnog inventara
3. financijske imovine
4. potraživanja
5. obveza

Inventura se obavljala uz nazočnost odgovornih osoba i pojedinačnih članova CIK-a.

Izvjescje CIK-e sadrži slijedeću domukentaciju :

1. za dugotrajnu imovinu – knjiga inventara
2. za sitni inventar - inventura
3. za financijsku imovinu - popis od financijsko računovodstvene službe
4. za potraživanja – popis od financijsko računovodstvene službe
5. za obveze - popis od financijsko računovodstvene službe

REZULTATI IZVJEŠĆA CIK-e

1. DUGOTRAJNA IMOVINA

Dugotrajna imovina popisana je od strane inventurne komisije koja je utvrdila da stvarno stanje odgovara knjigovodstvenom stanju.

Red. Br.	Naziv osnovnog sredstva	jedinica mjere	količina	nahav. vrijednost	Ispravak vrijednosti	Sadašnja vrijednost
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	NOTEBOOK TOSHIBA	kom	1	4,400,00	4,400,00	0,00
2	LCD 17 3 HP	kom	1	2,050,00	2,050,00	0,00
3	TV	kom	1	3,299,00	3,299,00	0,00
4	NOTEBOOK LENOVO	kom	1	3,399,00	2,407,63	991,37
5	SMARTPHONE VIVAX	kom	1	950,00	593,75	356,25
UKUPNO				14,098,00	12,750,38	1,347,62

Isto tako, komisija je utvrdila stvarno stanje sitnog inventara, koje odgovara knjigovodstvenom stanju.

12,033,25	12,033,25	0,00
-----------	-----------	------

2. NOVAC NA RAČUNU I BLAGAJNI

- na kunskom računu ima
- na izdvojenom računu za ovrhe

kn 0,00
kn 2,207,32

3. POTRAŽIVANJA

- primljena akontacija za službeni put Glavaš Siniša

kn 1,000,00

4. OBVEZE

- prema dobavljačima
- za obveze plaćene u gotovini
- pozak, oca Milivoja Špika


kn 1,903,68
kn 7,120,98
kn 5,000,00

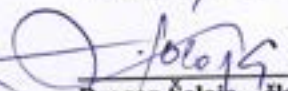
MIŠLJENJE I KONAČNI ZAKLJUČAK CIK


Članovi CIK – e utvrđivali su pravo stanje i upisivali stanje na dan 31. 12 2021. i sa svojim potpisom na svakoj listi potvrdili isto.

Nakon završenog popisa liste su predane u financijsko računovodstvenu službu gdje su se na osnovu knjigovodstvenog stanja i obračunskih lista utvrdili završno stanje.

Centralna inventurna komisija :


Dražen Štiglic – predsjednik


Dragan Šolaja – član


Ivan Kresonja – član



Knjiga inventara

Datum: 31.12.2021 Stranica: 1

Redni broj	Inventarni broj	naziv osnovnog sredstva	jedinica		zabavna vri. konto		akumulirana amortizacija	konto ak.ant.	sadašnja vrijednost	stopa %
			mjere	količina	osn. sredstva	osn.sred				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	0000000002	NOTEBOOK TOSHIBA SATELITE P20	KOM	1.00	4,400.00	0221	4,400.00	0291	0.00	25.000
3.	0000000003	LCD 17 3 HP	KOM	1.00	2,050.00	0221	2,050.00	0291	0.00	25.000
4.	0000000004	TV	KOM	1.00	3,299.00	0221	3,299.00	0291	0.00	25.000
5.	0000000005	NOTEBOOK LENOVO 330-15IGH	KOM	1.00	3,399.00	0221	2,407.63	0291	991.37	25.000
6.	0000000005	SMARTPHONE VIVAX SMART FL15	KOM	1.00	950.00	0221	593.75	0291	356.25	25.000
					14,098.00		12,750.38		1,347.62	

INVENTURNA KOMISIJA :

1. 

2. 

3. 





Popis inventara

Datum: 31.12.2021 Stranica: 1

redni broj	inventarni broj	naziv osnovnog sredstva	jedinica	
			mjere	količina
1.	0000000002	NOTEBOOK TOSHIBA SATELITE P20	kom	1
2.	0000000003	LCD 17 3 HP	kom	1
3.	0000000004	TV	kom	1
4.	0000000005	NOTEBOOK LENOVO 330-15IGH	kom	1
5.	0000000005	SMARTPHONE VIVAX SMART FL15	kom	1

INVENTURNA KOMISIJA :

1. *[Signature]*
2. *[Signature]*
3. *[Signature]*

[Signature]




INVENTURNO STANJE NA DAN : 31.12.2021.

DOCUMENT : INV-000001 SKLADIŠTE 31 SITNI INVENTAR

Datum: 31.12.2021 Stranica: 1

K.Nr (ifra i naziv artikla)	Stvarno stanje			Knji'no stanje		Inventurne razlike			
	Koli-ina	Cijena	Iznos	Koli-ina	Iznos	Višak		Manjak	
1 310000 KASKE	50.00	140.00	7,000.00	50.00	7,000.00				
2 310001 MK KUČNI PUNJAČ ZA I	1.00	125.00	125.00	1.00	125.00				
3 310002 NOTEBOOK LENOVO MIX	1.00	2,800.00	2,800.00	1.00	2,800.00				
4 310003 MONITOR PHILIPS	1.00	2,021.25	2,021.25	1.00	2,021.25				
5 310004 USB FLASH DRIVE	1.00	87.00	87.00	1.00	87.00				
			12,033.25		12,033.25		0.00		0.00

Potpis članova komisije :

Nukovoditelj skladišta :

1.

2.

3.



BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO
KERANGOVA 5, ZAGREB

KOLIČINSKI PROMET SKLADIŠTA
Skladište : 31 STITNI INVENTAR
Od datuma : 01.01.2021
Do datuma : 31.12.2021

ArtBr. Naziv artikla	STANJE
310000 ZASTAVE	50
310001 MM KOČNI PUNJAČ ZA IPHONE 5/6	1
310002 NOTEBOOK LENOVO NEX 300	1
310003 MONITOR PHILIPS	1
310004 USB FLASH DRIVE	1

INVENTORNA KOMISIJA :

1. *[Signature]*

2. *[Signature]*



Saldo konta : 1210 AKONTACIJE POTRAGI TRŽIŠTA
od datuma 01.01.2021 do datuma 31.12.2021

31.12.2021 Stranica: 1

R.Br.	Temeljica	Dat.Dok.	Konto	Subkonto	Duguje	Potrazuje	Dokument	Opis	Dat.DVO	Dat.Val.
1.	TEM-000000	01.01.2021	1210	GLAVNA, SEDIŠTA	1,000.00	0.00	PO. STANJE PS	IZJAVLJENJE GLAVNA,		31.12.2020
					1,000.00	0.00	SALDO :	1,000.00		



Saldo konta : 2425 OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA
od datuma 01.01.2021 do datuma 31.12.2021

31.12.2021 Stranica: 1

R.Br.	Subkonto	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	03010000 PETRIĆ D.O.O.	3,250.00	3,250.00	0.00
2.	03010001 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	943.30	1,072.16	-128.86
3.	03010002 HRVATSKI TELEKOM D.D.	5,449.76	5,814.43	-364.67
4.	03010020 BE DONJI GRAD	80.00	80.00	0.00
5.	03010022 ZLATNI KLJUČ D.O.O.	3,862.50	3,862.50	0.00
6.	03010038 KEP ELEKTRA D.O.O.	0.00	123.24	-123.24
7.	03010047 GRAD ZAGREB	3,604.05	4,890.96	-1,286.91
8.	03010050 AI HRVATSKA D.O.O.	3,185.58	3,185.58	0.00
9.	03010093 DNE D.O.O.	650.00	650.00	0.00
10.	03010113 MASTER MEDIA D.O.O.	1,200.00	1,200.00	0.00
		22,225.19	24,128.87	-1,903.68



Saldo konta : 2429 OSTALE OPIVINE ZA FINANCIRANJE RASPKDA
od datuma 01.01.2021 do datuma 31.12.2021

31.12.2021 Stranica: 1

R.Br. Subkonta	Duguje	Potražuje	Saldo
1. 00000001 ŠPIKA, MILIVOJ	0.00	40.98	-40.98
2. 00000004 ŠTIGLIČ, DRAŽEN	0.00	7,080.00	-7,080.00
	0.00	7,120.98	-7,120.98



Saldo konta : 2621 OPREMA ZA SAJMOVE U ZEMLJI
od datuma 01.01.2021 do datuma 31.12.2021

31.12.2021 Stranica: 1

R. Br.	Subkonto	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	03010008 MILIVOJ ŠPIKA	5,000.00	10,000.00	-5,000.00
		5,000.00	10,000.00	-5,000.00

[Handwritten signature]



[Faint handwritten signature]



BILANCA STANJA : od 01.01.2021 do 31.12.2021

03.02.2022 Stranica: 1

konto	naziv konta	po-etno stanje		tekući promet		ukupni promet		saldo
		duguje	potra'uje	duguje	potra'uje	duguje	potra'uje	
0221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	14,098.00	0.00	0.00	0.00	14,098.00	0.00	14,098.00
0291	Akumulirana amortizacija odlag	0.00	11,663.13	0.00	1,087.25	0.00	12,750.38	-12,750.38
0421	SITNI INVENTAR U UPOTREBI	12,033.25	0.00	0.00	0.00	12,033.25	0.00	12,033.25
0491	I.V. SITNOG INVENTARA U UPOTRE	0.00	12,033.25	0.00	0.00	0.00	12,033.25	-12,033.25
0	NEFINANCIJSKA IMOVINA	26,131.25	23,696.38	0.00	1,087.25	26,131.25	24,783.63	1,347.62
1111	NOVAC U BANCI	9,214.10	0.00	27,332.45	36,546.55	36,546.55	36,546.55	0.00
1113	PRIJELAZNI RAČUN FIRO RAČUNA	0.00	0.00	8,207.32	8,207.32	8,207.32	8,207.32	0.00
1121	IZDVOJENA NOVČANA SREDSTVA	0.00	0.00	5,207.32	3,000.00	5,207.32	3,000.00	2,207.32
1210	AKONTACIJE PUTNIH TROŠKOVA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
1	FINANCIJSKA IMOVINA	10,214.10	0.00	40,747.09	47,753.87	50,961.19	47,753.87	3,207.32
2200	DOBAVLJAČI	0.00	0.00	424.15	424.15	424.15	424.15	0.00
2425	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	30.11	5,204.20	22,195.08	18,924.67	22,225.19	24,128.87	-1,903.68
2426	OBVEZE ZA OVRHE	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00
2429	OSTALE OBVEZE ZA FINANCIRANJE	0.00	7,105.40	0.00	15.58	0.00	7,120.98	-7,120.98
2621	OBVEZE ZA IZJEMNE U ISPLJTI	0.00	1,000.00	5,000.00	9,000.00	5,000.00	10,000.00	-5,000.00
2	OBVEZE	30.11	13,309.60	29,919.23	30,664.40	29,949.34	43,974.00	-14,024.66
3311	PRICHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	0.00	0.00	0.00	15,332.29	0.00	15,332.29	-15,332.29
3413	KAMATE NA OROČENA SREDSTVA I D	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.16	-0.16
3631	OTPIS OBVEZA	0.00	0.00	0.00	32.29	0.00	32.29	-32.29
3	PRICHODI	0.00	0.00	0.00	15,364.74	0.00	15,364.74	-15,364.74
4251	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJE	0.00	0.00	9,609.75	0.00	9,609.75	0.00	9,609.75
4253	USLUGE PROMIČBE I INFORMIRANJA	0.00	0.00	3,837.50	0.00	3,837.50	0.00	3,837.50
4255	IZJEMNE I NAJAMNINE	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
4259	OSTALE USLUGE	0.00	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00
4261	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT	0.00	0.00	15.58	0.00	15.58	0.00	15.58
4310	AMORTIZACIJA MATERIJALNE IMOV	0.00	0.00	1,087.25	0.00	1,087.25	0.00	1,087.25
4431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLAT	0.00	0.00	1,453.86	0.00	1,453.86	0.00	1,453.86
4434	OSTALE FINANCIJSKE USLUGE	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	550.00
4511	TEKUĆE DONACIJE	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
4612	PENALI, KAZNE I DRUGO	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
4623	OSTALA POREZNA DAVANJA	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00
4	TROŠKOVI	0.00	0.00	24,203.94	0.00	24,203.94	0.00	24,203.94
5222	MANJAK PRICHODA	630.52	0.00	0.00	0.00	630.52	0.00	630.52
5	VLASTITI IZVORI	630.52	0.00	0.00	0.00	630.52	0.00	630.52