

Datum: 29.1.2021

POROČILO O OPRAVLJENEM POPISU OSNOVNIH SREDSTEV

in

POPISU DENARNIH SREDSTEV, TERJATEV IN OBVEZNOSTI

S stanjem na dan 31.12.2020

Za popis sredstev in obveznosti do virov sredstev je bila 18.12.2020 s sklepom direktorja Javnega zavoda Ratitovec imenovana popisna komisija v sestavi:

- Ana Lušina, predsednica
- Nataša Habjan, članica
- Simona Bogataj, članica

1. POPIS OSNOVNIH SREDSTEV

Komisija je opravila popis osnovnih sredstev, po navodilih, ki ga je dobila skupaj s sklepom o popisu.

Popis se je izvajal na podlagi navodil za delo popisne komisije o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev.

O izvedenem popisu osnovnih sredstev ter ugotovljenem stanju komisija poroča:

- popisovanje osnovnih sredstev je bilo izvedeno v roku, ki je bil določen
- popisana so osnovna sredstva v uporabi
- priprave na popis so bile izvedene v skladu z navodili

Komisija predlaga, da se iz uporabe izločijo osnovna sredstva, ki so zastarela ali v okvari in niso vredna popravila. Seznam teh sredstev je v prilogi (SEZNAM OSNOVNIH SREDSTEV ZA ODPIS – odtujitve 1.1.2020 – 31.12.2020).

Nabavna vrednost teh sredstev je 4.840,77 €, odpisana 3.030,62 €.

Vsa odpisana osnovna sredstva naj se izločijo iz knjižnih evidenc.

2. POPIS DENARNIH SREDSTEV

Popis denarnih sredstev je bil izveden dne 31.12.2020 s stanjem na dan 31.12.2020

POPIS GOTOVINE NA DAN 31.12.2020	
MENJALNINA BIFE BAZEN	240,00 €
MENJALNINA BAZEN	100,00 €
MENJALNINA BIFE DVORANA	200,00 €
MENJALNINA MUZEJ	100,00 €
DROBIŽ BAZEN	103,40 €
DROBIŽ DVORANA	201,30 €
DROBIŽ MUZEJ	2 €
SREDSTVA ZA POLOG BAZEN	0
SREDSTVA ZA POLOG ŠPORTNA DVORANA	0,00 €
SREDSTVA ZA POLOG MUZEJ	17,80 €
	401,30 €
DVORANA SKUPAJ:	
BIFE BAZEN IN BAZEN SKUPAJ	443,40 €
MUZEJ SKUPAJ	119,80 €
<i>GOTOVINA SKUPAJ</i>	<i>964,50 €</i>
TRANSAKCIJSKI RAČUN NA DAN 31.12.2020	26.582,13 €

TRANSAKCIJSKI RAČUN NA DAN 31.12.2020

26.582,13 €

Podatki o denarnih sredstvih na računih – transakcijskem računu so pridobljeni na spletni aplikaciji UJP.net z dne 31.12.2020 in se ujemajo s knjižnim stanjem v glavni knjigi. Denarna sredstva se ujemajo s knjižnim stanjem .

3. POPIS TERJATEV IN OBVEZNOSTI :

Terjatve in obveznosti na dan 31.12.2020

Terjatve:	
Terjatve do kupcev	14.047,59 €
Terjatve do nevnovčenih plačilnih kartic	0,00 €
Terjatve za dane predujme	0,00 €
Terjatve do ZZS – refundacija bolniške	1.055,30 €

Terjatve do občine Železniki	7.556,37 €
Terjatve do Ministrstva za izobraževanje	3.512,50 €
Terjatve za DDV od računov, prejetih v jan. 2020	277,44 €
Terjatve za presežek DDV	3.994,00 €
Terjatve do delavcev za plačilo dodatnega zavar.	55,75 €

Obveznosti:	
Obveznosti do dobaviteljev	10.331,59 €
Obveznosti do uporabnikov EKN	728,39 €
Obveznosti za plačilo RTV	72,46 €
Obveznosti za plače, podjemne pogodbe, prispevke In dohodnino za december	15.555,61 €
Obveznosti za plačilo NUSZ	1.151,85 €

Inventurna komisija:
Ana Lušina, predsednica
Nataša Habjan, članica
Simona Bogataj, članica