

**FINANCIJSKO IZVJEŠĆE DRŽAVNE AGENCIJE
ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.- 31.03.2009. GODINE**

Temeljem odredbi članka 1.stavka 2. Zakona o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (Narodne novine, broj 44/94, 79/98, 19/99, 35/00, 60/04), Agencija je specijalizirana financijska institucija, koja osigurava depozite u bankama i štedionicama te je provodila postupak sanacije banaka do prestanka važenja Zakona o sanaciji i restrukturiranju banka (N.N. 52/00).

Provođenje utvrđenih zadataka Agencija obavlja sukladno ovom Zakonu, drugim zakonima i statutu Agencije.

Prema odredbi članka 18. Zakona o državnoj agenciji, Agencija je neprofitna organizacija. U skladu s tim vodi računovodstvo po propisima Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija te sastavlja temeljna financijska izvješća i to račun prihoda i rashoda, bilancu i bilješke uz financijska izvješća.

Agencija nije obveznik obračunavanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost.

Na dan 31.03.2009. godine u Agenciji je zaposleno 24 radnika.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

za razdoblje od 01.01.2009.-31.03.2009.

Tablica 1
u kunama

RED. BROJ	NAZIV	STANJE 31.03.2009.	STANJE 31.03.2008.
A.	PRIHODI	237.718.635	114.826.731
1.	Prihodi po posebnim propisima	103.538.332	86.333.356
2.	Prihodi od imovine	133.989.997	6.612.113
3.	Ostali prihodi	190.306	21.881.262
B.	RASHODI	67.385.903	16.106.793
1.	Rashodi za zaposlene	1.750.959	1.495.865
2.	Materijalni rashodi	976.491	912.032
3.	Rashodi amortizacije	27.074	78.125
4.	Financijski rashodi	86.126	1.438
5.	Donacije	7.142	9.520
6.	Ostali rashodi	64.538.111	13.609.813
C.	VIŠAK PRIHODA (A-B)	170.332.732	98.719.938

BILANCA

na dan 31.03.2009.

Tablica 2
u kunama

RAZ. SKUP	NAZIV	STANJE 31.03.2009.	STANJE 31.03.2008.
	IMOVINA	9.592.353.998	11.301.382.336
0	NEFINANCIJSKA IMOVINA	337.172.175	344.764.536
01	NEPROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	5.650.715	6.184.510
011	Materijalna imovina-prirodna bogatstva	4.757.761	4.757.761
012	Nematerijalna imovina	2.858.549	2.835.070
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	(1.965.595)	(1.408.321)
02	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	331.521.460	338.580.026
021	Građevinski objekti	376.019.401	377.458.811
022	Postrojenja i oprema	4.435.389	4.528.843
023	Prijevozna sredstva	633.809	633.809
024	Knjige, umjetnička djela...	1.220.162	1.220.162
025	Nematerijalna proizvedena imovina	1.400.097	1.400.097
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	(52.187.398)	(46.661.795)
05	NEFINANCIJSKA IMOVINA U PRIPREMI	0	0
052	Postrojenja i oprema u pripremi	0	0
1	FINANCIJSKA IMOVINA	9.55.181.823	10.956.617.800
11	NOVAC U BANC I BLAGAJNI	104.010.991	200.129.814
111	Novac u banci	104.001.217	200.162.106
112	Izdvojena novčana sredstva	0	0
113	Novac u blagajni	9.774	3.307
12	DEPOZITI, JAMČEVNI POLOZI	1.060.390.375	175.671.402
121	Depoziti u bankama i ostalim fin. institucijama	270.145.964	162.646.464
122	Jamčevini polozi	1.624.469	1.624.469
123	Potraživanja od zaposlenih	8.000	5.000
129	Ostala potraživanja	788.611.842	11.395.469
13	ZAJMOVI	1.277.258.850	1.668.206.443
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	71.157.059	7.526.360
132	Zajmovi poduzetnicima	2.175.642.137	1.999.555.544
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	(969.540.346)	(338.875.461)

14	VRIJEDNOSNI PAPIRI	925.116.900	1.369.850.471
144	Obveznice	326.000.000	776.017.871
146	Ostali vrijednosni papiri	599.116.900	593.832.600
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	(0)	(0)
15	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI	2.854.048.793	3.818.425.848
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka	248.134.829	249.271.134
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava	2.664.968.059	3.628.208.809
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	(59.054095)	(59.054.095)
16	POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE POSLOVANJA	3.034.356.014	3.724.333.822
161	Potraživanja od kupaca	2.007.676.608	2.489.809.819
163	Potraživanja po posebnim propisima	8.210.677	8.932.739
164	Potraživanja za prihode poslovanja	1.320.786.845	1.482.787.634
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	(302.318116)	(257.196.370)
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI	9.592.353.998	11.301.382.336
2	OBVEZE	556.652.431	807.209.131
24	OBVEZE ZA RASHODE	102.043.546	892.724
241	Obveze za zaposlene	591.492	510.876
243	Obveze za materijalne rashode	21.452.054	71.737
244	Obveze za financijske rashode	80.000.000	310.111
25	OBVEZE ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE	434.077.788	776.017.871
253	Obveze za obveznice	434.077.788	776.017.871
26	OBVEZA ZA ZAJMOVE	13.426.420	21.365.960
261	Obveza za kredite banaka	13.426.420	21.365.960
29	ODGOĐENO PLAĆANJE RASHODA I PRIHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA	7.104.677	8.932.576
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	7.104.677	8.932.576
5	VLASTITI IZVORI	9.035.701.567	10.494.173.205
51	VLASTITI IZVORI	7.470.877.325	9.567.357.856
511	Vlastiti izvori	7.470.877.325	9.567.357.856
52	REZULTAT POSLOVANJA	1.564.824.242	926.815.349
522	Višak/manjak prihoda	1.564.824.242	926.815.349