FINANCIJSKO IZVJEŠĆE DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.- 30.06.2011. 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 30.06.2011. godine u Agenciji je zaposleno 23 radnika.

RAČUN PRIHODA I RASHODA
za razdoblje od 01.01.2011.-30.06.2011.

RED. BROJ	NAZIV	STANJE 30.06.2011.	STANJE 30.06.2010.
A.	**PRIHODI**	**271.694.430**	**243.798.652**
1.	Prihodi po posebnim propisima	212.022.658	191.568.027
2.	Prihodi od imovine	59.163.795	52.176.808
3.	Ostali prihodi	507.977	53.817
B.	**RASHODI**	**7.110.277**	**8.081.329**
1.	Rashodi za zaposlene	3.592.423	3.455.410
2.	Materijalni rashodi	2.173.212	2.683.992
3.	Rashodi amortizacije	101.389	104.604
4.	Financijski rashodi	6.366	191.978
5.	Donacije	21.949	21.949
6.	Ostali rashodi	1.214.938	1.623.396
C.	**VIŠAK PRIHODA (A-B)**	**264.584.153**	**235.717.323**

BILANCA
na dan 30.06.2011.

RAZ. SKUP	NAZIV	STANJE 30.06.2011.	STANJE 30.06.2010.
	IMOVINA	**8.469.655.694**	**9.526.546.471**
0	NEFINANCIJSKA IMOVINA	329.584.214	333.838.891
01	NEPROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	7.528.317	7.828.760
011	Materijalna imovina-prirodna bogatstva	7.487.761	7.487.761
012	Nematerijalna imovina	164.264	2.878.303
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	(123.708)	(2.537.304)
02	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	322.055.897	326.010.131
021	Građevinski objekti	377.269.401	376.019.401
022	Postrojenja i oprema	4.423.636	4.389.794
023	Prijevozna sredstva	449.420	449.420
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	(62.706.819)	(57.468.743)
05	NEFINANCIJSKA IMOVINA U PRIPREMI	0	0
052	Postrojenja i oprema u pripremi	0	0
1	FINANCIJSKA IMOVINA	8.140.071.480	9.192.707.580
11	NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	386.718.344	26.292.151
111	Novac u banci	386.712.310	26.290.002
112	Izdvojena novčana sredstva	0	0
113	Novac u blagajni	6.034	2.149
12	DEPOZITI, JAMČEVNI POLOZI	606.544.892	780.505.534
121	Depoziti u bankama i ostalim fin. institucijama	10.145.964	40.145.964
122	Jamčevini polozi	1.624.469	1.624.469
123	Potraživanja od zaposlenih	5.686	6.183
129	Ostala potraživanja	594.768.773	738.728.918
13	ZAJMOVI	567.903.508	1.116.028.445
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	71.405.197	71.502.102
132	Zajmovi poduzetnicima	2.144.559.103	2.206.591.800
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	(1.648.060.792)	(1.162.065.457)

14	VRIJEDNOSNI PAPIRI	1.970.107.900	1.398.902.400
144	Obveznice	270.000.000	270.000.000
146	Ostali vrijednosni papiri	1.700.107.900	1.428.902.400
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	(0)	(0)
15	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI	2.843.697.840	2.951.765.384
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka	318.552.261	318.512.157
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava	2.555.892.512	2.664.000.160
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	(30.846.933)	(30.746.933)
16	POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE POSLOVANJA	1.765.098.996	2.619.213.666
161	Potraživanja od kupaca	763.849.126	1.659.038.091
163	Potraživanja po posebnim propisima	8.210.677	8.210.677
164	Potraživanja za prihode poslovanja	1.328.286.145	1.283.036.696
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	(335.246.952)	(331.071.798)
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI	**8.469.655.694**	**9.526.546.471**
2	OBVEZE	466.442.728	551.131.074
24	OBVEZE ZA RASHODE	303.268.602	240.966.979
241	Obveze za zaposlene	614.079	554.692
243	Obveze za materijalne rashode	62.902	408.629
244	Obveze za financijske rashode	302.591.621	240.003.658
25	OBVEZE ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE	154.763.393	297.609.593
253	Obveze za obveznice	154.763.393	297.609.593
26	OBVEZA ZA ZAJMOVE	200.056	4.343.825
261	Obveza za kredite banaka	200.056	4.343.825
29	ODGOĐENO PLAĆANJE RASHODA I PRIHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA	8.210.677	8.210.677
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	8.210.677	8.210.677
5	VLASTITI IZVORI	8.003.212.966	8.975.415
51	VLASTITI IZVORI	5.413.027.568	6.924.536.138
511	Vlastiti izvori	5.413.027.568	6.924.536.138
52	REZULTAT POSLOVANJA	2.590.185.398	2.050.879.259
522	Višak/manjak prihoda	2.590.185.398	2.050.879.259