

# **FINANCIJSKO IZVJEŠĆE DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.- 31.03.2012. 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 31.03.2012. godine u Agenciji je zaposleno 23 radnika.

**RAČUN PRIHODA I RASHODA**  
za razdoblje od 01.01.2012.-31.03.2012.

<b>RED. BROJ</b>	<b>NAZIV</b>	<b>STANJE 31.03.2012.</b>	<b>STANJE 31.03.2011.</b>
<b>A.</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>120.879.197</b>	<b>134.902.584</b>
1.	Prihodi po posebnim propisima	109.793.693	105.402.396
2.	Prihodi od imovine	11.075.904	29.491.240
3.	Ostali prihodi	9.600	8.948
<b>B.</b>	<b>RASHODI</b>	<b>70.661.500</b>	<b>3.029.370</b>
1.	Rashodi za zaposlene	1.814.220	1.769.719
2.	Materijalni rashodi	1.026.452	995.825
3.	Rashodi amortizacije	126.389	82.364
4.	Financijski rashodi	474.561	2.919
5.	Donacije	5.487	10.975
6.	Ostali rashodi	67.214.391	167.568
<b>C.</b>	<b>VIŠAK PRIHODA (A-B)</b>	<b>50.217.697</b>	<b>131.873.214</b>

**BILANCA**

na dan 31.03.2012.

<b>RAZ. SKUP</b>	<b>NAZIV</b>	<b>STANJE 31.03.2012.</b>	<b>STANJE 31.03.2011.</b>
	<b>IMOVINA</b>	<b>7.838.703.222</b>	<b>8.334.602.114</b>
0	NEFINANCIJSKA IMOVINA	324.708.223	329.573.791
01	NEPROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	7.513.569	7.528.317
011	Materijalna imovina-prirodna bogatstva	7.487.761	7.487.761
012	Nematerijalna imovina	164.264	164.264
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	(138.456)	(123.708)
02	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	317.194.654	322.045.474
021	Građevinski objekti	377.269.401	377.269.401
022	Postrojenja i oprema	4.033.989	4.463.396
023	Prijevozna sredstva	449.420	449.420
024	Knjige, umjetnička djela...	1.220.162	1.220.162
025	Nematerijalna proizvedena imovina	1.569.768	1.400.097
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	(67.348.086)	(62.757.002)
05	NEFINANCIJSKA IMOVINA U PRIPREMI	0	0
052	Postrojenja i oprema u pripremi	0	0
1	FINANCIJSKA IMOVINA	7.513.994.999	8.005.028.323
11	NOVAC U BANC I BLAGAJNI	334.054.781	322.287.203
111	Novac u banci	334.044.970	322.285.722
112	Izdvojena novčana sredstva	0	0
113	Novac u blagajni	9.811	1.481
12	DEPOZITI, JAMČEVNI POLOZI	214.075.452	606.552.007
121	Depoziti u bankama i ostalim fin. institucijama	10.145.964	10.145.964
122	Jamčevini polozi	2.947.820	1.624.469
123	Potraživanja od zaposlenih	9.200	9.000
129	Ostala potraživanja	200.972.468	594.772.574
13	ZAJMOVI	825.951.374	582.822.107
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	71.522.794	71.419.195
132	Zajmovi poduzetnicima	2.664.131.649	2.159.463.704
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	(1.909.703.069)	(1.648.060.792)
14	VRIJEDNOSNI PAPIRI	2.044.215.500	1.837.917.900
144	Obveznice	270.000.000	270.000.000

146	Ostali vrijednosni papiri	1.774.215.500	1.567.917.900
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	(0)	(0)
15	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI	2.380.010.643	2.863.591.040
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka	320.155.777	318.552.261
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava	2.088.182.399	2.575.785.712
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	(28.327.533)	(30.746.933)
16	POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE POSLOVANJA	1.715.687.249	1.791.858.066
161	Potraživanja od kupaca	1.390.732.833	812.593.723
163	Potraživanja po posebnim propisima	8.422.000	8.210.677
164	Potraživanja za prihode poslovanja	821.002.145	1.306.202.675
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	(504.469.729)	(335.149.009)
	<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI</b>	<b>7.838.703.222</b>	<b>8.334.602.114</b>
2	OBVEZE	24.274.199	402.539.641
24	OBVEZE ZA RASHODE	15.643.100	239.365.515
241	Obveze za zaposlene	567.572	599.704
243	Obveze za materijalne rashode	144.358	85.504
244	Obveze za financijske rashode	14.884.609	238.680.307
249	Obveze za PDV	46.561	0
25	OBVEZE ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE	0	154.763.393
253	Obveze za obveznice	0	154.763.393
26	OBVEZA ZA ZAJMOVE	209.099	200.056
261	Obveza za kredite banaka	209.099	200.056
29	ODGOĐENO PLAĆANJE RASHODA I PRIHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA	8.422.000	8.210.677
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	8.422.000	8.210.677
5	VLASTITI IZVORI	7.814.429.023	7.932.062.473
51	VLASTITI IZVORI	5.152.854.677	5.474.588.014
511	Vlastiti izvori	5.152.854.677	5.474.588.014
52	REZULTAT POSLOVANJA	2.661.574.346	2.457.474.459
522	Višak/manjak prihoda	2.661.574.346	2.457.474.459