

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.- 31.03.2013. 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 31.03.2013. godine u Agenciji je zaposleno 23 radnika.

RAČUN PRIHODA I RASHODA
za razdoblje od 01.01.2013.-31.03.2013.

RED. BROJ	NAZIV	STANJE 31.03.2013.	STANJE 31.03.2012.
A.	PRIHODI	125.592.488	120.879.197
1.	Prihodi po posebnim propisima	114.472.895	109.793.693
2.	Prihodi od imovine	10.611.862	11.075.904
3.	Ostali prihodi	507.731	9.600
B.	RASHODI	5.897.304	70.661.500
1.	Rashodi za zaposlene	1.835.690	1.814.220
2.	Materijalni rashodi	738.720	1.026.452
3.	Rashodi amortizacije	0	126.389
4.	Financijski rashodi	1.068.677	474.561
5.	Donacije	3.658	5.487
6.	Ostali rashodi	2.250.559	67.214.391
C.	VIŠAK PRIHODA (A-B)	119.695.184	50.217.697

BILANCA

na dan 31.03.2013.

RAZ. SKUP	NAZIV	STANJE 31.03.2013.	STANJE 31.03.2012.
	IMOVINA	8.071.232.847	7.838.703.222
0	NEFINANCIJSKA IMOVINA	319.735.303	324.708.223
01	NEPROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	7.503.217	7.513.569
011	Materijalna imovina-prirodna bogatstva	7.487.761	7.487.761
012	Nematerijalna imovina	164.264	164.264
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	(148.808)	(138.456)
02	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	312.232.086	317.194.654
021	Građevinski objekti	377.269.401	377.269.401
022	Postrojenja i oprema	3.940.924	4.033.989
023	Prijevozna sredstva	449.420	449.420
024	Knjige, umjetnička djela...	1.220.162	1.220.162
025	Nematerijalna proizvedena imovina	1.569.768	1.569.768
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	(72.217.589)	(67.348.086)
05	NEFINANCIJSKA IMOVINA U PRIPREMI	0	0
052	Postrojenja i oprema u pripremi	0	0
1	FINANCIJSKA IMOVINA	7.751.497.544	7.513.994.999
11	NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	46.597.416	334.054.781
111	Novac u banci	46.594.035	334.044.970
112	Izdvojena novčana sredstva	0	0
113	Novac u blagajni	3.381	9.811
12	DEPOZITI, JAMČEVNI POLOZI	635.325.799	214.075.452
121	Depoziti u bankama i ostalim fin. institucijama	650.145.964	10.145.964
122	Jamčevini polozi	1.624.469	2.947.820
123	Potraživanja od zaposlenih	1.889	9.200
129	Ostala potraživanja	1.553.477	200.972.468
13	ZAJMOVI	883.885.323	825.951.374
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	71.435.272	71.522.794
132	Zajmovi poduzetnicima	2.719.847.306	2.664.131.649
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	(1.907.397.255)	(1.909.703.069)
14	VRIJEDNOSNI PAPIRI	2.238.644.199	2.044.215.500
144	Obveznice	243.176.499	270.000.000

146	Ostali vrijednosni papiri	1.995.467.700	1.774.215.500
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	(0)	(0)
15	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI	2.435.736.606	2.380.010.643
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka	517.992.975	320.155.777
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava	1.946.071.164	2.088.182.399
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	(28.327.533)	(28.327.533)
16	POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE POSLOVANJA	1.493.308.201	1.715.687.249
161	Potraživanja od kupaca	1.198.413.684	1.390.732.833
163	Potraživanja po posebnim propisima	7.761.230	8.422.000
164	Potraživanja za prihode poslovanja	785.672.888	821.002.145
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	(498.539.601)	(504.469.729)
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI	8.071.232.847	7.838.703.222
2	OBVEZE	8.890.612	24.274.199
24	OBVEZE ZA RASHODE	923.630	15.643.100
241	Obveze za zaposlene	633.894	567.572
243	Obveze za materijalne rashode	165.337	144.358
244	Obveze za financijske rashode	100.000	14.884.609
249	Obveze za PDV	24.399	46.561
25	OBVEZE ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE	0	0
253	Obveze za obveznice	0	0
26	OBVEZA ZA ZAJMOVE	205.752	209.099
261	Obveza za kredite banaka	205.752	209.099
29	ODGOĐENO PLAĆANJE RASHODA I PRIHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA	7.761.230	8.422.000
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	7.761.230	8.422.000
5	VLASTITI IZVORI	8.062.342.235	7.814.429.023
51	VLASTITI IZVORI	4.838.971.616	5.152.854.677
511	Vlastiti izvori	4.838.971.616	5.152.854.677
52	REZULTAT POSLOVANJA	3.223.370.619	2.661.574.346
522	Višak/manjak prihoda	8.071.232.847	2.661.574.346