

LIBURNIJA d.o.o.
Z A D A R

Zadar, 05. travnja 2022.

Z A P I S N I K
83. sjednice Nadzornog odbora

Dana 05. travnja 2022. godine putem e-maila održana je sjednica Nadzornog odbora Liburnije d.o.o., a članovima Nadzornog odbora:

1. Ante Kalmeta – predsjednik,
2. Davor Klapan – zamjenik predsjednika,
3. Boris Frakin – član,
4. Mara Krpina Knežević – član,
5. Božidar Laća – član, predstavnik radnika,

upućen je e-mailom dnevni red, prijedlozi odluka i materijali.

D N E V N I R E D

1. Verifikacija zapisnika 82. sjednice Nadzornog odbora održane dana 06. prosinca 2021. godine
2. Donošenje odluke o prihvatanju izvješća Povjerenstava za popis – inventuru sa stanjem na dan 31. prosinca 2021. godine
3. Donošenje odluke o fizičkom uklanjanju popisanog rashoda dugotrajne i kratkotrajne imovine po inventuri 31. prosinca 2021. godine

Ad – 1

Članovi Nadzornog odbora pročitali su zapisnik 82. sjednice Nadzornog odbora održane dana 06. prosinca 2021. godine. Budući nije bilo nikakvih primjedbi isti su i verificirali.

Ad – 2

Temeljem detaljno iznijetih izvješća središnjeg povjerenstva za redoviti godišnji popis – inventuru, jednoglasno se donosi sljedeća

O D L U K A

Prihvataju se u cijelosti izvješća svih popisnih Povjerenstava o obavljenoj godišnjoj inventuri sa stanjem 31. prosinca 2021. godine s prijedlozima o rasknjižavanju utvrđenih inventurnih razlika i rashoda, te otpisa potraživanja i obveza kako slijedi:

1. Povjerenstva za popis dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine (zemljišta, građevinskih objekata, postrojenja i opreme, alata, inventara i namještaja), te popis kratkotrajne imovine (ostalog sitnog inventara) u uredima u Zadru, Biogradu, Ugljanu i Dugom otoku.

Nalaže se Financijsko-računovodstvenom odjelu isknjiženje popisnog rashoda dotrajale, neupotrebljive i izvan funkcije dugotrajne imovine u ukupnom iznosu nabavne vrijednosti od 330.541,36 kn na teret otpisane vrijednosti u ukupnom iznosu od 330.541,36 kn.

Istovremeno će se ova rashodovana dugotrajna imovina knjižiti u visini ukupne rashodovane nabavne vrijednosti od 330.541,36 kn na izvan-bilančnu evidenciju kako je to navedeno u izvješću, a sve do trenutka fizičkog uklanjanja iste.

Isknjiženje popisnog rashoda dotrajale, neupotrebljive i izvan funkcije kratkotrajne imovine (ostalog sitnog inventara u uporabi) u ukupnom iznosu nabavne vrijednosti od 12.198,75 kn na teret otpisane vrijednosti u ukupnom iznosu od 12.198,75 kn.

Istovremeno će se ova rashodovana imovina knjižiti i voditi na izvan-bilančnoj evidenciji u visini rashodovane nabavne vrijednosti od 12.198,75 kn kako je to navedeno u izvješću, a sve do trenutka fizičkog uklanjanja iste.

2. Povjerenstva za popis kratkotrajne imovine (alata, službene i radne odjeće i obuće) u uporabi u radionici, alatnici, kod mehaničara, u autobusima i kod vozača.

Nalaže se Financijsko-računovodstvenom odjelu isknjiženje popisnog rashoda dotrajalog, istrošenog i neupotrebljivog i izvan funkcije alata u uporabi u alatnici i kod radnika u ukupnom iznosu nabavne vrijednosti od 12.130,20 kn na teret otpisane vrijednosti u ukupnom iznosu od 12.130,20 kn.

Istovremeno će se ova rashodovana kratkotrajna imovina knjižiti i voditi na izvan-bilančnoj evidenciji u visini ukupne rashodovane nabavne vrijednosti od 12.130,20 kn kako je to navedeno u izvješću, a sve do trenutka fizičkog uklanjanja iste.

Osim toga, nalaže se isknjiženje popisnog rashoda (otpisa zbog proteka vijeka trajanja) službene i radne odjeće i obuće u iznosu nabavne vrijednosti od 7.285,60 kn na teret ispravke vrijednosti kako je to navedeno u izvješću.

3. Povjerenstva za popis kratkotrajne imovine (repromaterijala, goriva, maziva, rezervnih dijelova, motora, alata, službene i radne odjeće i obuće, ostalog sitnog inventara, te auto-guma) na zalihima u svim skladištima.

Nalaže se Financijsko-računovodstvenom odjelu knjiženje utvrđene inventurne razlike – VIŠAK GORIVA od 3.231,24 litara – u ukupnom iznosu od 22.231,87 kn zaduženjem konta 310100, a u korist prihoda Društva (KONTO 755100) kako je navedeno u izvješću.

4. Povjerenstva za popis auto-guma i protektiranih auto-guma u uporabi na vozilima i u servisnoj radionici.

Nalaže se Financijsko-računovodstvenom odjelu knjiženje popisanog rashoda auto guma i protektiranih auto guma koje su istrošene i dotrajale i izvan funkcije u ukupnom iznosu od 176.572,99 kn na teret ispravke vrijednosti.

Istovremeno će se ova rashodovana kratkotrajna imovina knjižiti i voditi na izvanbilančnoj evidenciji u visini ukupne rashodovane nabavne vrijednosti od 176.572,99 kn kako je to navedeno u izvješću, a sve do momenta fizičkog uklanjanja iste.

5. Povjerenstva za popis novčanih sredstava na računima kod banaka, popis gotovog novca u svim blagajnama, popis vrijednosnih papira i instrumenata plaćanja, te popis voznih karata svih vrsta u trezoru i u blagajnama.

6. Povjerenstva za popis kratkoročnih i dugoročnih potraživanja i obveza, te popis izvanbilančne evidencije.

Ad – 3

Predlaže se donijeti odluku o fizičkom uklanjanju popisanog rashoda dugotrajne i kratkotrajne imovine po inventuri 31. prosinca 2021. godine.

Jednoglasno se donosi sljedeća

O D L U K A

Zadužuje se Povjerenstvo za rashod tijekom godine u sastavu:

1. Stipe Kulušić - predsjednik
2. Miro Lukić - član

da s predsjednicima popisnih Povjerenstava za inventure za 2021. godinu u sastavu:

1. Marin Dević
2. Damir Zubak
3. Stipe Kulušić

pronađu mogućnost fizičkog uklanjanja popisanog rashoda dugotrajne i kratkotrajne imovine po inventuri 31. prosinca 2021. godine (paljenje voznih karata, fizičko uništenje rashodovane dugotrajne i kratkotrajne imovine osnovnih sredstava, repromaterijala i rezervnih dijelova, alata u uporabi), te isto zbrinu kao otpad.

Posao fizičkog uklanjanja rashodovane dugotrajne i kratkotrajne imovine imenovani su obvezni obaviti do 30. travnja 2022. godine o čemu se sastavlja zapisnik i dostavlja Financijsko-računovodstvenom odjelu Društva (uz potvrdu odvoza otpada).

Zapisnik o fizičkom uklanjanju imovine će se upotrijebiti kao dokument isknjiženja rashodovane imovine iz izvan-bilančne evidencije.

Predsjednik
Nadzornog odbora
Ante Kalmeta, dipl. oec., v.r.