



MESTNA OBČINA MARIBOR
KS BRESTERNICA - GAJ

SVET KS BRESTERNICA - GAJ

ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 3. SEJI SVETA KS BRESTERNICA - GAJ

NASLOV
GRADIVA: **INVENTURNI ELABORAT**

GRADIVO
PRIPRAVILI: Urad za finance in proračun, Sektor za računovodstvo MOM
Inventurna komisija

GRADIVO
PREDLAGA: Primož Hedl, predsednik

POROČEVALCI: Drago Pipuš, predsednik inventurne komisije

**PREDLOGI
SKLEPOV:** 1. Svet KS BRESTERNICA - GAJ sprejema poročilo popisne komisije za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja za leto 2014 v predloženi vsebini ter potrjuje odpise:

- osnovna sredstva:
- odpis telefon Samsung SP203A pod inv. št. 120012,
 - odpis tiskalnik HP OJ 6500 pod inv. št. 120026
 - odpis 3 x stol tip 438 BR – črno ogrodje pod inv. št. 120094, 120095, 120096
- drobni inventar:
- odpis 2 x predpražnik 60x90 pod inv. št. 2,3

2. Svet KS Bresternica - Gaj sprejema poročilo popisne komisije za popis denarnih sredstev, obveznosti in terjatev, časovnih razmejitev in splošnega sklada s stanjem na dan 31.12.2014.

3. Svet KS Bresternica - Gaj sprejema inventurni elaborat popisa sredstev terjatev in obveznosti na dan 31. december 2014 MČ.

Obrazložitev:

Svet KS je na svoji 2. redni seji dne 27.11.2014 imenoval inventurno komisijo.

POROČILO O POPISU NEOPREDMETENIH IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV TER DROBNEGA INVENTARJA S STANJEM NA DAN 31.12.2014

Popis osnovnih sredstev obsega 4 (štiri) liste in se zaključuje z zaporedno številko 120102.

Popis drobnega inventarja zajema 1 (en) list in se zaključuje z zaporedno številko 4.

Popis je bil opravljen na naslednjih lokacijah:

- Stavba KS, Na Gaj 2 in
- Pokopališče Gaj

Popisna komisija predlaga svetu (predlogi, odpisi):

OSNOVNA SREDSTVA:

- odpis telefon Samsung SP203A pod inv. št. 120012,
- odpis tiskalnik HP OJ 6500 pod inv. št. 120026
- odpis 3 x stol tip 438 BR – črno ogrodje pod inv. št. 120094,120095, 120096

drobni inventar:

- odpis 2 x predpražnik 60x90 pod inv. št. 2,3

POROČILO O POPISU DENARNIH SREDSTEV IN ČASOVNIH RAZMEJITEV S STANJEM NA DAN 31.12.2014

Popis zajema naslednje postavke:

1.	stanje sredstev na TRR	6.325,86
2.	zaporedna številka izpiska UJP	133
3.	sredstva znamk (konti skupine 19)	0,00
4.	naročilnica zaključena z zap. številko	33
5.	izdani račun zaključen z zap. številko	051
6.	pasivne časovne razmejitve (konti skupine 29)	0,00

KRAJEVNA SKUPNOST BRESTERNICA - GAJ

BRESTERNICA, Cesta na Gaj 2

**INVENTURNI ELABORAT POPISA SREDSTEV
TERJATEV IN OBVEZNOSTI NA DAN 31. DECEMBER 2014**

I. OSNOVNA SREDSTVA

Popisno stanje osnovnih sredstev se ujema s stanjem v knjigovodski evidenci in je priloga k inventurnemu elaboratu.

Opravljen je tudi popravek vrednosti osnovnih sredstev.

1. Vrednost OS - zgradb na dan 31.12.2014	65.901,28
Popravek vrednosti zgradb	4.410,95
2. Vrednost OS - zgradb v izgradnji na dan 31.12.2014	76.623,11
3. Vrednost OS - opreme na dan 31.12.2014	30.082,18
Popravek vrednosti opreme	19.329,24

4. Splošni sklad za neopred.dolg.sr.in opred.OS	1.060,60
5. Splošni sklad za infrastrukturo in posl.prost.	1.350,00
6. Splošni sklad za drugo	2.063,32

Predlogi inventurne komisije za odpis osnovnih sredstev so priloga k inventurnemu elaboratu.

II. DROBNI INVENTAR V UPORABI

Drobni inventar je komisija fizično popisala. Drobni inventar v uporabi je 100% odpisan in se vodi v pomožni evidenci po vrsti drobnega inventarja.

Predlogi inventurne komisije za odpis drobnega inventarja so priloga k inventurnemu elaboratu.

III. DENARNA SREDSTVA

Stanje denarnih sredstev je popisano na podlagi izpiskov Uprave RS za javna plačila - UJP in na podlagi dejanskega stanja. Popisno in knjižno stanje se ujema.

1. Transakcijski račun	6.327,30
2. Porto blagajna-stanje poštних vrednotnic	0,00
3. Pasivne časovne razmejitve (porto blagajna)	0,00

IV. TERJATVE

1. Terjatve do kupcev - najemniki	2.401,69
2. Terjatve do kupcev - ostalo	0,00
3. Kratk.terj.do nepos.upor.prorač države in občine	2.270,00

4. Druge terjatve - pokopališče	571,96
5. Neplačani prihodki (konti skupine 28)	4.460,22

Specifikacija terjatev po nazivu kupcev je priloga k inventurnemu elaboratu.

V. OBVEZNOSTI

1. Obveznosti do dobaviteljev	3.088,57
2. Obveznosti za obračunane davke in prispevke	0,00
3. Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	0,00
4. Kratk.obv.do nepos.upor.prorač države in občine	9.299,57
5. Neplačani odhodki (konti skupine 18)	3.090,02

Inventurna komisija je popis opravila v popolni sestavi in predlaga svetu KS, da sprejme predlagane sklepe.