

Vrtec Tržič
Cesta Ste Marie aux Mines 28
4290 Tržič
Tel.: (04) 59 71 600
Faks: (04) 59 71 609
e-pošta: info@vrtec-trzic.si
www.vrtec-trzic.si



POROČILO O POPISU

ZA LETO 2015

Februar 2016

I. SEZNAM POPISNIH KOMISIJ

1. Komisija za popis opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih dolgoročnih sredstev, drobnega inventarja, popis gotovine v blagajni in denarnih sredstev na računu ter terjatev in obveznosti:

Predsednik:	Marija Sušnik Brovč
Namestnik predsednika	Tjaša Marcola
Član:	Tina Golmajer
Član:	Tjaša Vozlič
Član:	Špela Štefe
Član:	Anne Marie Polajnar
Član:	Tina Klemenčič
Član:	Anita Albreht
Član:	Suzana Smolej

2. Komisija za popis zalog v skladišču centralne kuhinje in kurilnega olja po enotah:

Predsednik	Anne Marie Polajnar
Namestnik predsednika	Suzana Smolej
Član:	Anton Godnov

3. Centralna popisna komisija:

Predsednik	Marija Sušnik Brovč
Namestnik predsednika	Tjaša Marcola
Član:	Anton Godnov

Pred popisom so popisne komisije prejele navodila o popisu in rokovnik popisnih aktivnosti. Pri popisu osnovnih sredstev in drobnega inventarja za leto 2015 ni bilo posebnosti. Dotrajano in neuporabno opremo in drobni inventar smo predlagali za izločitev iz evidence.

II. ČAS POPISA

Komisije so pričele z delom 7. 12. 2015 in zaključile 8. 1. 2016. Popis je bil opravljen po stanju 31.12.2015.

Vse popisne komisije so priložile zapisnik o popisu.

III. PREDLOGI SKLEPOV POPISNIH KOMISIJ

Večjih razlik med dejanskim in knjigovodskim stanjem ni bilo. Med letom je bilo med enotami nekaj premikov opreme in drobnega inventarja. Predlagali smo, da se tudi knjigovodsko naredijo premiki in se oprema ter drobni inventar knjižijo po lokacijah oziroma nahajališčih iz popisa.

1.1. Zaloge materiala v centralni kuhinji in zaloge kurilnega olja

- so bile popisane v enem dnevu oziroma zadnji delovni dan v letu 2015. Pri popisu zalog materiala v skladišču je bilo stanje usklajeno s knjižnim stanjem.
- popis zaloge materiala v skladišču na dan 31. 12. 2015: 3.760,39 EUR
- popis zaloge kurilnega olja na dan 31. 12. 2015: 5.120,70 EUR

Iz popisnih poročil in po predlogih popisnih komisij centralna popisna komisija predlaga svetu zavoda odločitve za knjigovodsko evidentiranje:

1.2. Pri osnovnih sredstvih:

- odpišejo in izločijo naj se iz uporabe osnovna sredstva po seznamu v vrednosti: 9.313,36 EUR.
- Iz evidence smo izločili pokvarjeno, polomljeno, zastarelo in neuporabno opremo, ki nima več sedanje vrednosti.

1.3. Pri drobnemu inventarju:

- iz evidence naj se izloči in odpiše drobni inventar po seznamu v vrednosti: 7.389,54 EUR
- prenosi med stroškovnimi mesti naj se popravijo tudi knjigovodsko

1.4. Pri terjatvah:

- terjatve so usklajene.
- terjatve za sredstva v upravljanju so usklajene z Občino Tržič
- terjatve in obveznosti v glavni knjigi so usklajene s saldakonti
- denar na računu je usklajen z glavno knjigo in Upravo RS za javna plačila

III. PRILOGE K POROČILU

1. Seznam sredstev za odpis
2. Popis gotovine v blagajni, denarnih sredstev na računu ter obveznosti in terjatev
3. IOP obrazec za uskladitev terjatev z Občino Tržič

Poleg tega poročila in Zapisnika poročila popisnih komisij so v knjigovodstvo oddani tudi popisni listi

Centralna popisna komisija:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Predsednik: | Marija Sušnik Brovč |
| 2. Namestnik predsednika: | Tjaša Marcola |
| 3. Član: | Anton Godnov |

Priloga 1: SEZNAM ODTUJENIH OS - odtujitve od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

Inv. številka	Naziv OS	Vk. odtuj.	D.fakture	Dat.odpisa	Opis	Nabavna vred.	Odpisana vred.	Razlika
131	STROJ POMIVALNI IN VLOŽKI	2	04009	31.12.1987	Vredn.	2.947,99	2.947,99	0,00
		006		31.12.2015	ODPIS	2.947,99	2.947,99	0,00
145	STROJ ZA POMIVANJE BELE POSODE	3	04009	13.05.2002	Vredn.	3.991,69	3.991,69	0,00
		006		31.12.2015	ODPIS	3.991,69	3.991,69	0,00
153	PRALNI STROJ WA 6211	3	04009	30.06.2006	Vredn.	473,19	473,19	0,00
		006		31.12.2015	ODPIS	473,19	473,19	0,00
223	RAČUNALNIK OSEBNI IBM KOMPL (arhiv)	3	04013	17.09.2004	Vredn.	1.193,61	1.193,61	0,00
		006		31.12.2015	ODPIS	1.193,61	1.193,61	0,00
224	TISKALNIK HP DESK JET 3845 (Lom)	5	04013	28.04.2005	Vredn.	106,23	106,23	0,00
		006		31.12.2015	ODPIS	106,23	106,23	0,00
2030	TISKALNIK HP OFFICE JET 4500	4	04013	26.11.2010	Vredn.	102,49	102,49	0,00
		006	25.11.2010	31.12.2015	ODPIS	102,49	102,49	0,00
2123	RAČUNALNIK PC PLUS SCHOOL A10 (SVET. SLU)	2	04013	31.12.2010	Vredn.	498,16	498,16	0,00
		006	23.11.2010	31.12.2015	ODPIS	498,16	498,16	0,00
	SKUPAJ OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA				ODPIS	9.313,36	9.313,36	0,00

Priloga 2: SEZNAM ODTUJENEGA DROBNEGA INVENTARJA - odtujitve od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

Inv. številka	Naziv OS	Vk. odtuj.	D.fakture	Dat.odpisa	Opis	Nabavna vred.	Odpisana vred.	Razlika
247	REGAL KOVINSKI	5	0411	30.09.1969	Vredn.	257,63	257,63	0,00
		006		31.12.2015	ODPIS	257,63	257,63	0,00
249	MIZA DELOVNA	5	0411	30.09.1980	Vredn.	109,37	109,37	0,00
		006		31.12.2015	ODPIS	109,37	109,37	0,00
250	OMARA VISEČA IZ PANELK IN ULTR.	2	0411	30.09.1980	Vredn.	83,30	83,30	0,00
		006		31.12.2015	ODPIS	83,30	83,30	0,00
393	REGAL KOVINSKI ODPRT	5	0411	31.12.1987	Vredn.	182,16	182,16	0,00
		006		31.12.2015	ODPIS	182,16	182,16	0,00
394	PULT DELOVNI Z DVEMA KORITOMA	2	0411	31.12.1987	Vredn.	409,90	409,90	0,00
		006		31.12.2015	ODPIS	409,90	409,90	0,00
699	OMARA S POLICAMI ZA POSTELJNINO	2	0411	31.12.1987	Vredn.	191,67	191,67	0,00
		006		31.12.2015	ODPIS	191,67	191,67	0,00
707	OMARA ZA ŠEST LEŽALK	2	0411	31.12.1987	Vredn.	191,67	191,67	0,00
		006		31.12.2015	ODPIS	191,67	191,67	0,00
711	OMARA ZA ŠEST LEŽALK	2	0411	31.12.1987	Vredn.	191,67	191,67	0,00
		006		31.12.2015	ODPIS	191,67	191,67	0,00
712	OMARA ZA ŠEST LEŽALK	2	0411	31.12.1987	Vredn.	191,67	191,67	0,00

		006		31.12.2015	ODPIS	191,67	191,67	0,00
713	OMARA ZA ŠEST LEŽALK	2	0411	31.12.1987	Vredn.	191,67	191,67	0,00
		006		31.12.2015	ODPIS	191,67	191,67	0,00
772	OMARA GARDEROBNA S 3 DVOJNIMI	2	0411	31.12.1976	Vredn.	254,49	254,49	0,00
		006		31.12.2015	ODPIS	254,49	254,49	0,00
773	OMARA GARDEROBNA S 3 DVOJNIMI	2	0411	31.12.1987	Vredn.	254,49	254,49	0,00
		006		31.12.2015	ODPIS	254,49	254,49	0,00
774	OMARA GARDEROBNA S 3 DVOJNIMI	2	0411	31.12.1987	Vredn.	254,49	254,49	0,00
		006		31.12.2015	ODPIS	254,49	254,49	0,00
775	OMARA GARDEROBNA S 3 DVOJNIMI	2	0411	31.12.1987	Vredn.	254,49	254,49	0,00
		006		31.12.2015	ODPIS	254,49	254,49	0,00
776	OMARA GARDEROBNA S 3 DVOJNIMI	2	0411	31.12.1987	Vredn.	254,49	254,49	0,00
		006		31.12.2015	ODPIS	254,49	254,49	0,00
895	MIZICA ZA RAČUNALNIK	2	0411	12.06.1989	Vredn.	146,67	146,67	0,00
		006		31.12.2015	ODPIS	146,67	146,67	0,00
898	TELEVIZOR GORENJE BARVNI EKLAN	3	0411	25.05.1990	Vredn.	385,05	385,05	0,00
		006		31.12.2015	ODPIS	385,05	385,05	0,00
929	STOL FUTURA 2000	2	0411	15.10.1999	Vredn.	313,27	313,27	0,00
		006		31.12.2015	ODPIS	313,27	313,27	0,00
1675	OMARA S PREDALI	5	0411	01.01.1984	Vredn.	106,28	106,28	0,00
		006		31.12.2015	ODPIS	106,28	106,28	0,00
1676	OMARA KOMBINIRANA	5	0411	01.01.1984	Vredn.	110,46	110,46	0,00
		006		31.12.2015	ODPIS	110,46	110,46	0,00
1679	MIZICA OTROŠKA	5	0411	01.01.1984	Vredn.	25,35	25,35	0,00
		006		31.12.2015	ODPIS	25,35	25,35	0,00
1680	MIZICA OTROŠKA	5	0411	01.01.1984	Vredn.	25,35	25,35	0,00
		006		31.12.2015	ODPIS	25,35	25,35	0,00
1681	MIZICA OTROŠKA	5	0411	01.01.1984	Vredn.	25,35	25,35	0,00
		006		31.12.2015	ODPIS	25,35	25,35	0,00
1682	MIZICA OTROŠKA	5	0411	01.01.1984	Vredn.	25,35	25,35	0,00
		006		31.12.2015	ODPIS	25,35	25,35	0,00
1683	MIZICA OTROŠKA	5	0411	01.01.1984	Vredn.	25,35	25,35	0,00
		006		31.12.2015	ODPIS	25,35	25,35	0,00
1684	MIZICA OTROŠKA	5	0411	01.01.1984	Vredn.	25,35	25,35	0,00
		006		31.12.2015	ODPIS	25,35	25,35	0,00
1685	OMARA ZA GARDEROBO	5	0411	01.01.1984	Vredn.	101,27	101,27	0,00
		006		31.12.2015	ODPIS	101,27	101,27	0,00
1686	OMARA ZA GARDEROBO	5	0411	01.01.1984	Vredn.	101,27	101,27	0,00
		006		31.12.2015	ODPIS	101,27	101,27	0,00
1689	LEŽALKA	5	0411	01.01.1984	Vredn.	19,51	19,51	0,00

		006		31.12.2015	ODPIS	19,51	19,51	0,00
1698	OMARA S POLICAMI	5	0411	01.01.1984	Vredn.	96,80	96,80	0,00
		006		31.12.2015	ODPIS	96,80	96,80	0,00
1714	NIZKA OMARICA S POLICAMI	5	0411	18.02.1999	Vredn.	142,85	142,85	0,00
		006		31.12.2015	ODPIS	142,85	142,85	0,00
1715	KOTIČEK S POLICAMI DO TAL	5	0411	18.02.1999	Vredn.	198,63	198,63	0,00
		006		31.12.2015	ODPIS	198,63	198,63	0,00
1718	NIZKA OMARA S POLICAMI IN VRATI	5	0411	18.02.1999	Vredn.	175,68	175,68	0,00
		006		31.12.2015	ODPIS	175,68	175,68	0,00
1729	VRATA Z ODMIČNIMI SPONAMI	5	0411	18.02.1999	Vredn.	46,30	46,30	0,00
		006		31.12.2015	ODPIS	46,30	46,30	0,00
1732	PISALNA MIZA- BUKEV- PISARNA	5	0411	18.02.1999	Vredn.	122,76	122,76	0,00
		006		31.12.2015	ODPIS	122,76	122,76	0,00
1733	PREDALNIK NA KOLESIH	5	0411	18.02.1999	Vredn.	112,69	112,69	0,00
		006		31.12.2015	ODPIS	112,69	112,69	0,00
1734	NIZKA OMARICA S POLICAMI IN VRATI	5	0411	18.02.1999	Vredn.	107,70	107,70	0,00
		006		31.12.2015	ODPIS	107,70	107,70	0,00
1736	STOL KONFERENČNI- TAPECIRAN	5	0411	18.02.1999	Vredn.	30,84	30,84	0,00
		006		31.12.2015	ODPIS	30,84	30,84	0,00
1737	OMARA ZA SHRANJEVANJE IGRAČ	3	0411	31.12.1985	Vredn.	57,78	57,78	0,00
		006		31.12.2015	ODPIS	57,78	57,78	0,00
1868	MIZA KVADRATNA V 52 CM	4	0411	28.07.2000	Vredn.	71,89	71,89	0,00
		006		31.12.2015	ODPIS	71,89	71,89	0,00
1893	PREDALNIK NA KOLESIH	3	0411	20.11.2001	Vredn.	149,47	149,47	0,00
		006		31.12.2015	ODPIS	149,47	149,47	0,00
1906	TISKALNIK HP LASER JET 1010	2	0411	24.03.2004	Vredn.	253,58	253,58	0,00
		006		31.12.2015	ODPIS	253,58	253,58	0,00
2008	STOL LESEN DELTA H-35	4	0411	30.09.2010	Vredn.	574,08	574,08	0,00
		006	14.09.2010	31.12.2015	ODPIS	574,08	574,08	0,00
2234	PLASTIFIKATOR PROLAMIC A3	2	0411	16.03.2011	Vredn.	207,12	207,12	0,00
		006	16.03.2011	31.12.2015	ODPIS	207,12	207,12	0,00
2376	FOTOAPARAT CANON SX 220 HS	5	0411	31.03.2012	Vredn.	238,36	238,36	0,00
		006	31.03.2012	31.12.2015	ODPIS	238,36	238,36	0,00
2393	SEKLJALNIK SBR 1000 SV	2	0411	30.09.2012	Vredn.	93,97	93,97	0,00
		006	30.09.2012	31.12.2015	ODPIS	93,97	93,97	0,00
	SKUPAJ DROBNI INVENTAR				ODPIS	7.389,54	7.389,54	0,00

Priloga 3: Popis denarnih sredstev na računu ter obveznosti in terjatev

V skladu s 36. členom Zakona o računovodstvu smo 31. 12. 2015 popisali in uskladili obveznosti in terjatve

1. KRATKOROČNE TERJATVE	ANALITIČNA EVIDENCA	SINTETIČNA EVIDENCA
kratkoročne terjatve do kupcev	6.846,38	6.846,38
kratkoročne terjatve iz oskrbnin	67.776,67	67.776,67
popravek terjatev	-4.120,45	-4.120,45
kratkoročne terjatve do neposr. upor. prorač. Države - MŠŠ	7.667,58	7.667,58
kratkoročne terjatve do neposr. upor. prorač. Države - projekt Erasmus +	3.955,00	3.955,00
kratkoročne terjatve do občin	247.520,17	247.520,17
kratkoročne terjatve do ZZZS	1.318,94	1.318,94
kratkoročne terjatve do drž.inštitucij	151,31	151,31
nerazporejena plačila	0,00	0,00
druge kratkoročne terjatve do zaposlenih	2.811,98	2.811,98
gotovina v blagajni	0,00	0,00
stanje TRR na dan 31. 12. 2015	36.967,18	36.967,18
Skupaj razred 1	370.894,76	370.894,76

2. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI		
kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	67.607,73	67.607,73
kratkoročne obveznosti do zaposlenih (210,212,214)	117.754,60	117.754,60
kratkoročne obveznosti do drž.inštitucij (davki)(213,216,230,231,244)	33.610,30	33.610,30
kratkoročne obveznosti do drž.inštitucij (OŠ, Občina)(241,242)	1.817,52	1.817,52
druge kratkoročne obveznosti do drž.inštitucij(240)	110,76	110,76
druge kratkoročne obveznosti (plačila po pogodbah)	1.018,19	1.018,19
druge pasivne časovne razmejitev	47.048,67	47.048,67
Skupaj razred 2	268.967,77	268.967,77

Priloga 4: IOP obrazec za uskladitev terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu

OBJEKTI	NABAVNA VREDNOST	POPRAVEK VREDNOSTI	SEDANJA VREDNOST
OBJEKT PALČEK	1.134.876,43 €	605.989,93 €	528.886,50 €
OBJEKT DETELJICA	831.735,20 €	506.220,28 €	325.514,92 €
OBJEKT KRIŽE	1.167.342,57 €	495.992,43 €	671.350,14 €
SKUPAJ OBJEKTI	3.133.954,20 €	1.608.202,64 €	1.525.751,56 €
ZEMLJIŠČA	812.824,64 €		812.824,64 €

OPREMA	NABAVNA VREDNOST	POPRAVEK VREDNOSTI	SEDANJA VREDNOST
001 POHIŠTVO IN DRUGA OPREMA ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI			
002	143.160,97 €	114.140,47 €	29.020,50 €
003 OPREMA ZA OGREVANJE	41.457,21 €	41.457,21 €	0,00 €
004 PISARNIŠKA OPREMA	5.808,74 €	3.926,24 €	1.882,50 €
005 DRUGA OPREMA - AVDIOVIZUALNA	15.431,87 €	14.733,06 €	698,81 €
006 OSEBNI AVTOMOBILI	8.382,44 €	8.382,44 €	0,00 €
007 TERENSKA VOZILA - KOMBI	14.437,52 €	14.437,52 €	0,00 €
010 APARATI V KUHINJI, PRALNICE	170.755,21 €	128.624,38 €	42.130,83 €
011 DRUGA OPREMA - IGRALA,	59.130,05 €	49.453,20 €	9.676,85 €
012 BRUNARICE LESENE	11.130,47 €	9.596,19 €	1.534,28 €
013 ZABOJNIKI, STROJI	3.023,30 €	3.023,30 €	0,00 €
014 PROGRAMSKA OPREMA	15.771,32 €	14.718,48 €	1.052,84 €
017 RAČUNALNIŠKA IN DR. OPREMA	39.786,23 €	37.642,16 €	2.144,07 €
019 DRUGA OPREMA - NADSTREŠEK	3.727,71 €	189,49 €	3.538,22 €
SKUPAJ OPREMA	532.003,04 €	440.324,14 €	91.678,90 €

STANJE SREDSTEV V UPRAVLJANJU	4.478.781,88 €	2.048.526,78 €	2.430.255,10 €
--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

DROBNI INVENTAR	156.555,67 €	156.555,67 €	0,00 €
------------------------	---------------------	---------------------	---------------