



JKP "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Ђуре Јакшића бр.1, 15000 Шабац

Телефон/факс: 015342975

E-mail: toplana@gromnet.net

Шифра делатности: 35 30

Матични број: 07335393

ПИБ: 100109250

ЗАПИСНИК

са LXVI(телефонске) седнице Надзорног одбора ЈКП"Топлана-Шабац"
одржане дана 08.02.2019. год. са почетком у 12:30 часова.

Одлука о одржавању телефонска седница надзорног одбора донета је због потребе хитног доношења одлуке и усвајања Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП,,ТОПЛАНА-ШАБАЦ" Шабац за период од 01.01.2018.године до 31.12.2018.године као и Извештаја комисије ЈКП,,ТОПЛАНА-ШАБАЦ" Шабац за попис имовине, обавеза и потраживања и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем на дан 31.12.2018.године.

Због службених обавеза и заузетости председнице и чланова Надзорног одбора, уместо планиране редовне седнице одржана је телефонска седница Надзорног одбора.

Чланови Надзорног одбора су од стране в.д.директора контактирани путем телефона поводом раније достављеног Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП,,ТОПЛАНА-ШАБАЦ" Шабац за период од 01.01.2018.године до 31.12.2018.године, односно Извештаја комисије ЈКП,,ТОПЛАНА-ШАБАЦ" Шабац за попис имовине, обавеза и потраживања и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем на дан 31.12.2018.године.

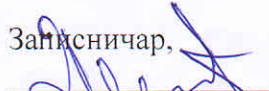
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности су израдили Јасмина Драгутиновић, самостални референт плана и анализе и основних средстава док је Извештај комисије ЈКП,,ТОПЛАНА-ШАБАЦ" Шабац за попис имовине, обавеза и потраживања и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем на дан 31.12.2018.године обрадио Мирко Томић и оба извештаја су у писаном облику достављена члановима Надзорног одбора.

У телефонском разговору, са председницом и члановима Надзорног одбора од стране в.д.директора дата су објашњења о пословним билансима, токовима готовине, трошковима и динамици броја запослених, кретању цена производа и услуга, средствима посебне намене, кредитној задужености, инвестицијама, потраживањима и др.

Тачка 1. -Чланови Надзорног одбора су једногласно донели Одлуку о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП,,ТОПЛАНА-ШАБАЦ" Шабац за период од 01.01.2018.године до 31.12.2018.године.

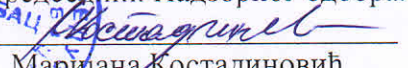
Тачка 2. - На основу достављеног Извештаја о раду пописне комисије са стањем на дан 31.12.2018.године једногласно је донета Одлука о усвајању Извештаја комисије ЈКП,,ТОПЛАНА-ШАБАЦ" Шабац за попис имовине, обавеза и потраживања и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем на дан 31.12.2018.године.

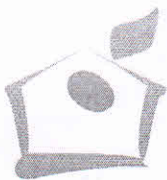
Седница је завршена у 13:02 минута

Записничар,

Драгомир Николић



Председник Надзорног одбора.


Маријана Костадиновић



JKP "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Буре Јакшића бр.1, 15000 Шабац
Телефон/факс: 015342975
E-mail: toplana@gromnet.net
Шифра делатности: 35 30
Матични број: 07335393
ПИБ: 100109250

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 01-117/19
Дана: 08.02.2019.године

На основу чл.16.став 2. и чл. 22. Закона о јавним предузећима („Сл.Гласник РС” бр.15/2016), чл.40, 44, 46, и 54. Статута ЈКП“Топлана-Шабац“ Шабац и чл.17. Пословника о раду Надзорног одбора, Надзорни одбор ЈКП“Топлана-Шабац“ Шабац, на седници одржаној дана 08.02.2019.године, донео је:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП,„ТОПЛАНА-ШАБАЦ" Шабац за период од 01.01.2018.године до 31.12.2018.године

Одлуку доставити:

- Надзорном одбору;
- Градском већу града Шапца
- Одељ.ек.фин.прав.кадр. и општих послова.

Председница Надзорног одбора, 
Маријана Костадиновић



JKP " Toplana-Šabac"

Š a b a c

Đure Jakšić br.1

Mat.br 07335393

Šif.del. 3530

PIB: 100109250

Broj: _____

Datum: 29.01. 2019.god.

IZVEŠTAJ O RADU POPISNE KOMISIJE
SA STANJEM NA DAN 31.12 2018.GOD.

Na osnovu čl.18 stav 2 i 4 i čl.19 st.1 i 2 Zakona o računovodstvu i reviziji Sl.glasnik RS 46/06 izvršen je popis imovine sa stanjem na dan 31.12 2018. god. Popis su izvršile sledeće komisije:

-komisija za popis nekretnina postrojenja i opreme

-komisija za popis zaliha materijala, rezervnih delova,sitnog inventara, alata i HTZ opreme

-komisija za popis alata, inventara i HTZ opreme u upotrebi.

-komisija za popis novčanih sredstava gotovine i gotovinskih ekvivalenata, potraživanja i obaveza

Sve komisije su u skladu sa izdatim rešenjima izvršile popis sa stanjem na dan 31.12 .2018 god.,a popisne liste dostavile knjigovodstvu na dalju obradu.

Stanje popisa nekretnina, postrojenja i opreme u pripremi izvršen je na bazi knjigovodstvenog stanja na dan 31.12 2018 . iznosi :

Gasifikacija Donji Šor-Bair	171.374,41
Gasifikacija Kamenjak,Kamičak,Preki Šor	281.732,30
Vrel.krak K.Dragutina	152.797,82
Gasovod severozapadna ind.zona	4.904.295,63
Istrebovani merni setovi za priključke	71.451,98
Biomasa	250.000,00

Ukupna ulaganja na dan 31.12 2018 : 5.831.651,94

Komisija za popis osnovnih sredstava nije imala razlika u popisu (manjka, viška) osim predloga za rashod opreme .

Popisne liste osnovnih sredstava sa predlogom za rashod nalazi se u prilogu i sastavni su deo ovog izveštaja.

Stanje zaliha po popisu na dan **31.12 2018** god.iznosi:

zalihe materijala u magacinu u vrednosti: 20.114.101,03

zalihe rezervnih delova u magacinu u vrednosti: 237.957,03

zalihe sitnog inventara u magacinu u vrednosti: 54.679,04

zalihe alata u magacinu u vrednosti:	98.689,82
zalihe HTZ opreme u magacinu u vrednosti:	178.082,79

Ukupne zalihe u magacinu: 20.683.509,71

Od ukupnih zaliha koje na dan 31.12 2018 g.iznose **20.683.509,71**

Vrednost mazuta na dan 31.12 2018 iznosi	7.077.995,58
merni setovi za priključke na gas.iznose	1.236.270,33
kalorimetri za merenje protoka toplotne energije iznose	385.928,50
predizolovane cevi za vrelovod iznose	382.811,79
	< 9.083.006,20

što čini 43,92% od ukupnih zaliha.

Komisija za popis novčanih sredstava i gotovine konstatovala je da na dan 31.12 2018 g. u blagajni nema gotovog novca odnosno da je saldo blagajne **O**

Komisija za popis potraživanja i obaveza dostavila je popisne liste na bazi knjigovodstvenog stanja i nalaze se uprilogu ovog izveštaja.

Stanje potraživanja 31.12 2018:

dugoročni finansijski plasmani (KT-048)	306.260,61
potraživanja za date avanse (KT-152 i 154)	2.078.761,87
potraživanja od kupaca (KT-204)	361.010.786,42
potraživanja od kupaca za dist.gasa	52.816.849,27
ispr. vred.nenapl.potr.od kupaca (KT-209)	- 127.223.159,74
ostala potraž. grupe 22(KT-221- 228)	157.440,39
potraživanja za više plaćen porez na dobit (KT 223)	2.446.750,64
potraživanja za više plaćen porez(KT-224)	3.254,65
deo dug.fin.plasm. koji dospeva do godinu dana (KT234)	677.221,87
potraž po posl.računima (KT-241)	1.904.663,01
potraživanja za predhodni PDV (KT-279)	0
aktivna vr.razgraničenja grupa 28	8.255.658,83
odložena poreska sredstva (KT 288)	0

Stanje obaveze na dan 31.12 2018:

obaveze za rezervisanja KT-(404)	8.722.182,00
obaveze po dugoročnom kreditu (414)	91.395.764,08
obaveze za lizing (416)	642.531,39
ostale dugoročne obaveze (KT-419)	306.160,61
obaveze po kratkoročnom kreditu (KT-422)	0
deo dugor.kredita do godinu dana (424)	168.124.575,30
obaveza po osn.liz.do god.dana(KT 425)	439.956,64
obaveze za primljene avanse (KT-430)	8.371.050,86
obaveze prema dobavljačina (KT-435)	147.311.603,19
obaveze za lične dohodk (KT grupe 45)	36.972,12

ostale obaveze iz poslovnih odnosa (KT grupe 46)	7.010.592,92
obaveze za obračunati PDV (KT-470-471)	6.358.339,89
obaveze grupe 48	1.945.980,13
obaveze grupe 49	61.936.423,71
odložene poreske obaveze (KT 498)	11.186.582,90

Stanje svih popisa slaže se sa stanjem u knjigovodstvu na dan 31.12 2018 god.

Komisija za popis alata, sitnog inventara i HTZ opreme u upotrebi popisala je stanje istih kod svakog radnika na dan 31.12 2018 god.

Obzirom da se pri zaduživanju radnika alatom, sitnim inventarom i HTZ opremom u toku godine terete direktno troškovi, u skladu sa Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama razlike po popisu se isknižavaju samo količinski tj. razduženjem radnika.

Šabac, 29.01.2019.god.

Šef knjigovodstva

Mirko Tomić

