



Република Србија



Leading the transformation of
healthcare quality and safety globally



АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ
ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ

Др Суботића 5
11000 Београд

Тел. 011 7151 722
Факс 011 7151 724

office@azus.gov.rs
www.azus.gov.rs

На основу члана 16, 17. и 18. Закона о рачуноводству („Сл. гласник РС“ бр. 62/13), члана 20. Статута Агенције за акредитацију здравствених уснова Србије (у даљем тексту Агенција), и члана 15. Закона о јавним агенцијама („Сл. гласник РС“ бр. 18/05 и 81/05), Управни одбор Агенције на својој 49. седници одржаној дана 28. фебруара 2017. године доноси

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја о попису потраживања, обавеза, новчаних средстава, основних средстава и опреме Агенције за акредитацију здравствених установа Србије са стањем на дан 31.12.2016. године

1. Усваја се Извештај о попису потраживања, обавеза, новчаних средстава, основних средстава и опреме Агенције за акредитацију здравствених установа Србије са стањем на дан 31.12.2016. године који је саставни део ове Одлуке.

2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Комисија за попис потраживања, обавеза, новчаних средстава, основних средстава и опреме Агенције за акредитацију здравствених установа Србије, која је образована Одлуком директора Агенције 2/2017 од 10. јануара 2017. године, извршила је попис и сачинила Извештај о попису у циљу провере слагања књиговодственог стања са стањем по попису, а пописивање имовине и обавеза представља законску обавезу Агенције сходно члану 16. Закона о рачуноводству.

**ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА**

Проф. др Бранко Ристић



Број: 5/2017

Београд, 28. фебруар 2017. године



Република Србија

АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ
ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕДр Суботића 5
11000 БеоградТел. 011 2062 740
Факс 2062 742office@azus.gov.rs
www.azus.gov.rs

ИЗВЕШТАЈ О ПОПИСУ ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗА, НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА, ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ СА СТАЊЕМ НА ДАН 31. ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ

1. Увод

Комисија за попис потраживања, обавеза, новчаних средстава, основних средстава и опреме Агенције за акредитацију здравствених установа Србије (у даљем тексту: Агенција), образована Одлуком директора Агенције број 2/2017 од 10. јануара 2017. године, обавила је задатак да изврши попис наведених категорија и констатује да стање по попису одговара стварном, односно књиговодственом стању потраживања, обавеза, новчаних средстава, основних средстава и опреме Агенције на дан 31. децембар 2016. године.

Обавеза Агенције је да изврши попис имовине и обавеза Агенције пре подношења Финансијског извештаја за 2016. годину. У складу са одредбама Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем Агенција је свим купцима и добављачима доставила образац Извод отворених ставки са стањем на дан 31.12.2016. године.

2. Попис Сталне имовине Агенције на дан 31.12.2016. године

Пописна комисија је извршила попис нематеријалних улагања и опреме на дан 31.12.2016. године, како следи:

Рачун	Опис	Количина	Садашња (неотписана) вредност по попису 31.12.2016.	Садашња (неотписана) вредност према књиговодственом стању 31.12.2016.	Разлика
	НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА				
0143	Софтвер Microsoft office Home Bus	10	0	0	Нема

0143	Софтвер Microsoft WIN PRO 7	10	0	0	Нема
	ОПРЕМА				
0231	Платно са трonoшћем 180x180	1	0	0	Нема
0231	Cam Panasonic DMC	1	0	0	Нема
0231	TV Panasonic 42 Inc	1	0	0	Нема
0231	DVD Kenwood	1	0	0	Нема
0231	Mini linija Panasonic	1	0	0	Нема
0231	Cam Sony DCR SR 38e	1	0	0	Нема
0231	Hundai 130 1.4, Broj motora G4FA9Z155275 Broj šasiје TMADB51CAAJ062307	1	0	0	Нема
0231	Противпожарни апарат	4	0	0	Нема
0231	Канцеларијски намештај Vyart	24	0	0	Нема
0231	Video int. Sistem Office	1	0	0	Нема
0231	HUNDAI 130 1.6 CRDI Broj motora D4FBAZ224778 Broj šasiје TMADB51SABJ145918	1	0	0	Нема
0231	Dell Inspiration 1545 I Torba	3	0	0	Нема
0231	Телефонска централа	1	0	0	Нема
0231	Mis Logitech Wireles за Notebook	10	0	0	Нема
0231	Torba за Notebook	10	0	0	Нема
0231	UPS	1	0	0	Нема
0231	VOIP уређај	10	0	0	Нема
0231	Canon Laser Fax Komplet	1	0	0	Нема
0231	Digitalni Fotoaparat POWERSHUT	1	0	0	Нема

0231	Diktafon Olympus	1	0	0	Нема
0231	Mrežna oprema Tip Link	4	0	0	Нема
0231	Lexmark Mono Laser M S410 DN	2	20097,82	20097,82	Нема
0231	Sony Xperia Z2	1	22312,50	22312,50	Нема
0231	HTC Desire 200	4	1,75	1,75	Нема
0231	LG Optimus L70	6	2,62	2,62	Нема
0231	HUNDAI SONATA 2.00 Broj motora G4KD8798514 Broj šasije KMHEU41AP9A519778	1	0	0	Нема
0231	DELL Server T610 OEM Windows	1	0	0	Нема
0231	DELL NBT WINDOWS VISTA OEM Office 2007	9	0	0	Нема
0231	Skener MUSTEK A3	2	0	0	Нема
0231	CANON IRC 23801	1	0	0	Нема
0231	DELL PROJEKTOR	1	0	0	Нема
0231	Deli inspirion 15(3552)	1	49980	49980	Нема
0231	Lexmark mono laser MS410	1	23736	23736	Нема
0231	Dell inspirion n 5110 notebook	10	0	0	Нема
0231	Lexmark 352dn	2	0	0	Нема
	УКУПНО :		116.130,68	116.130,68	

3. Попис датих аванса и потраживања Агенције на дан 31.12.2016. године

Пописна комисија је извршила попис датих аванса и потраживања Агенције на дан 31.12.2016. године, како следи:

Рачун/шифра 1540-недоку. 1541-докуме.	Опис/Клијент	Стварна вредност по попису 31.12.2016.	Књиговодствено стање 31.12.2016.	Разлика
	ДАТИ АВАНСИ			

1500/1003	Савски Ванац	37.828,00	37.828,00	Нема
1500.1013	Албо	4800,00	4800,00	Нема
1500/1008	Врело	50,00	50,00	Нема
1500.1009	УТП Копаоник	12.250,00	12.250,00	Нема
1500.1010	Липа а.д.	2.500,00	2.500,00	Нема
1500.1011	Мијас д.о.о.	700,00	700,00	Нема
1500.1012	Новобеоградско књижарско друштво	1.320,00	1.320,00	Нема
1541/1023	WEB SUPPORT д.о.о. Зајечар	1.158.000,00	1.158.000,00	Нема
1540/1002	Никола Раденковић ПР	13.200,00	13.200,00	Нема
1540/1004	BDO Preduzeće za reviziju Beograd	75.000,00	75.000,00	Нема
1541/1005	ЈП ПТТ СРБИЈЕ	54.883,00	54.883,00	Нема
1540/1006	VIVENS	500,00	500,00	Нема
1540/1015	Мотели НОВИ САД САША ВЛАЈНИЋ	20.180,00	20.180,00	Нема
1540/1016	ЛУКИ КОМЕРЦ	2.872,00	2.872,00	Нема
1540/1017	ТИГАР БРЗАН ПЛАСТ	18.400,00	18.400,00	Нема
1540/1018	ВИЛА МАРИЈА БЕЛА ЦРКВА	10.200,00	10.200,00	Нема
1540/1019	АГРОС ДОО ОПОВО	14.760,00	14.760,00	Нема
1540/1020	Ресторан МОЈА ЧАРДА	30.600,00	30.600,00	Нема
1541/1007	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	27.500,00	27.500,00	Нема
1541/1085	НАПРЕД УГОСТИТЕЉСТВО	21.901,00	21.901,00	Нема
1541/1196	АИГО БУИСНИС CSC ПРИВ.ДРУШ.	57.738,00	57.738,00	Нема
1540/1154	МАСТЕР КОДЕ СЗТР МИРОСЛАВ САВИЋ	3.200,00	3.200,00	Нема
1540/1156	АМСС АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ	47.002,00	47.002,00	Нема
1540/1175	QUARD DOO	48.189,60	48.189,60	Нема
1540/1179	ИСИДОРА АЛЕКСИЋ ПР УСЛУГЕ СМЕШТАЈА	1.150,00	1.150,00	Нема
1540/1182	СВРЉИЖАНКА УР	3.350,00	3.350,00	Нема
1540/1183	Јелена Ристић пр.LA STARNA	13.800,00	13.800,00	Нема
1540/1216	УНИДЕА ДОО	1.980,00	1.980,00	Нема

1.	Укупно :	1.683.753,60	1.683.753,60	
	Потраживања од купаца			
2040/1024	Дом здравља Смедеревска Паланка	288.000,00	288.000,00	Нема
2040/1026	Дом здравља Хемикал	505.000,00	505.000,00	Нема
2040/1029	Дом здравља Ниш	225.000,00	225.000,00	Нема
2040/1030	Врање здравствени центар	100.000,00	100.000,00	Нема
2040/1034	Дом здравља Зајечар	265.000,00	265.000,00	Нема
2040/1035	Дом здравља Бујановац	68.000,00	68.000,00	Нема
2040/1036	Здрав.центар- АРИЉЕ,Б.БАШТА,ПРИБОЈ	3.823.150,00	3.823.150,00	Нема
2040/1037	ЗЦ Бор	300.000,00	300.000,00	Нема
2040/1038	ДЗ Барајево	455.600,00	455.600,00	Нема
2040/1045	Дом здравља Велика Плана	80.000,00	80.000,00	Нема
2040/1046	Дом здравља Лебане	50.000,00	50.000,00	Нема
2040/1049	Дом здравља др.Ристћ MEDIGROUP	50.000,00	50.000,00	Нема
2040/1050	Дом здравља Лесковац	140.000,00	140.000,00	Нема
2040/1051	Дом здравља Ћуприја	213.000,00	213.000,00	Нема
2040/1060	Дом здравља Житорађа	60.000,00	60.000,00	Нема
2040/1063	ДЗ Клиниканова	285000,00	285.000,00	Нема
2040/1064	КЦС за нуклеарну медицину	230.000,00	230.000,00	Нема
2040/1065	Дом здравља Аранђеловац	150.000,00	150.000,00	Нема
2040/1066	Дом здравља Планиште“1 октобар“	33.333,34	33.333,34	Нема
2040/1072	Дом здравља Бела Црква	150.000,00	150.000,00	Нема
2040/1073	Дом здравља Владимирци	235.000,00	235.000,00	Нема
2040/1074	Општа болница MEDIGROUP	551.250,00	551.250,00	Нема
2040/17076	Дом здравља Једро	505.000,00	505.000,00	Нема
2040/1077	Јевремова болница за гинеколог.прод.	100.000,00	1000.000,00	Нема
2040/1078	MIRAMONTIMEDIC СПЕЦ.БОЛ.	520.000,00	520.000,00	Нема
2040/1080	Дом здравља Јагодина	150.000,00	150.000,00	Нема

2040/1081	Дом здравља Топола“СВ.БОРЉЕ“	410.000,00	410.000,00	Нема
2040/1084	ОБ Јагодина	200.000,00	200.000,00	Нема
2040/1107	КБЦ др Драгиша Мишовић-Дедиње	520.000,00	520.000,00	Нема
2040./1115	Спец.бол.“Чигота“Златибор	397.500,00	397.500,00	Нема
2040/1124	Спец.бол.за плућ.бол.“В.Савић“	20.000,00	20.000,00	Нема
2040/1137	Милош клиника СБ ОФТАМОЛОГИЈУ	100.000,00	100.000,00	Нема
2040/1138	Дом здравља Бела Паланка	255.000,00	255.000,00	Нема
2040/1147	О.Б.“ALFA MEDIC“	157.500,00	157.500,00	Нема
2040/1188	Дом здравља Прокупље	100.000,00	100.000,00	Нема
2040/1191	О.Б. Сомбор	100.000,00	100.000,00	Нема
2040/1192	О.Б. Смедерево	100.000,00	100.000,00	Нема
2040/1209	Дом здравља Гацин Хан	3000.000,00	3000.000,00	Нема
2040/1211	О.Б. Сента	100.000,00	100.000,00	Нема
2040/1212	Дом здравља Ковачица	100..000,00	100..000,00	Нема
2040/1214	КБЦ Земун	200.000,00	200.000,00	Нема
2040/1225	Дом здравља Књажевац	65.000,00	65.000,00	Нема
2040/1226	Дом здравља Гроцка	663.300,00	663.300,00	Нема
2040/1234	Дом здравља Сокобања	100.000,00	100.000,00	Нема
2040/1235	Дом здравља Мионица	100.000,00	100.000,00	Нема
2040/1237	Спец.болница за реуматске болести	100.000,00	100.000,00	Нема
2.	Укупно потраживање од купаца	13.670.633,54	13.670.633,54	
3.	Исправка вредности потраживања од купаца			
2092/1024	Дом здравља Смедеревска Паланка			
	ФК-103/12		144.000,00	
	ФК-95/14		44.000,00	
	ФК-129/15		100.000,00	

2092/1026	Дом здравља Хемикал ФК-1/15		220.000,00	
2092/1030	ЗЦ Врање ФК-64/15		100.000,00	
2092/1034	Дом здравља Зајечар ФК-22/15 ФК-95/16-25.08.2016.		165.000,00 100.000,00	
2092/1035	Дом здравља Бујановац ФК-32/15		68.000,00	
2092/1036	ЗЦ УЖИЦЕ- АРИЉЕ.Б.БАШТА,ПРИБОЈ, КОСЈЕРИЋ, ПРИЈЕПОЉЕ ФК-4/13 ФК-4/14 ФК-13/13 ФК-114/14 ФК-107/14 ФК-18/13 ФК-112/14 ФК-58/15 ФК-19/15 ФК-59/15 ФК-138/15 ФК-133/15 ФК-132/15 ФК-123/15 ФК-108/14 ФК-121/15 ФК-60/15 ФК-71/15 ФК-47/15		402.000,00 530.000,00 355.000,00 60.000,00 71.000,00 532.650,00 106.500,00 50.000,00 530.000,00 50.000,00 100.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00 71.000,00 50.000,00 100.000,00 30.000,00 85.000,00	

	ФК-198/15		50.000,00	
	ФК-124/15		50.000,00	
	ФК-114/15		50.000,00	
	ФК-53/16-09.05.2016.		100.000,00	
	ФК-54/16-09.05.2016.		50.000,00	
	ФК-55/16-09.05.2016.		50.000,00	
	ФК-73-16		50.000,00	
2092/1037	ЗЦ БОР		200.000,00	
	ФК-33/15			
2092/1051	Д.З.Лесковац			
	ФК-117/13		40.000,00	
	ФК-82/15		100.000,00	
2092/1058	Д.З.Ћуприја			
	ФК-84/13		106.500,00	
	ФК-111/14		106.500,00	
2092/1060	Д.З.Житорађа			
	ФК-18/14		60.000,00	
2092/1063	Д.З.“Clinikanova „			
	ФК-92/15		285.000,00	
2092/1064	КЦС за нуклеарну медицину			
	ФК-93/15		230.000,00	
2092/1065	Д.З.АРАНЂЕЛОВАЦ			
	ФК-117/15		100.000,00	
	ФК-42/16-26.04.2016.		50.000,00	
2092/1073	Д.З.Владимирци			
	ФК-150/15		50.000,00	
	ФК-213/15		45.000,00	
	ФК-214/15		45.000,00	
	ФК-59/16 -25.05.2016.		50.000,00	
	ФК-178/15		45.000,00	

2092/1078	С.Б.“MIRAMONTIMEDIC“			
	ФК-181/15		130.000,00	
	ФК-16/16 -29.02.2016		130.000,00	
	ФК-77/16-01.07.2016.		130.000,00	
	ФК-113/16-28.10.2016.		130.000,00	
2092/1081	Св.Њорђе Д.З. ТОПОЛА			
	ФК-83/15		50.000,00	
	ФК-99/15		24615,40	
	ФК-102/15		24615,40	
	ФК-111/13		40.000,00	
	ФК-159/15		24.615,40	
	ФК-162/15		24.615,40	
	ФК-167/15		24.615,40	
	ФК-170/15		24.615,40	
	ФК-172/15		24.615,40	
	ФК-173/15		24.615,40	
	ФК-179/15		24.615,40	
	ФК-185/15		24.615,40	
	ФК-186/15		24.615,40	
	ФК-225/15		24.615,40	
	ФК-226/15		24.615,40	
2092/1084	О.Б.ЈАГОДИНА			
	ФК-106/13		100.000,00	
	ФК-89/15		100.000,00	
2092/1188	Д.З.Прокупље			
	ФК-93/16-25.08.2016.		100.000,00	
2092/1225	Д.З.Књажевац			
	ФК-12/14		65.000,00	
2092/1226	Гроцка			
	ФК-5/13		663.300,00	
2092/1107	КБЦ „Драгиша Мишовић“			

	Фк-47-16		100.000,00	
	Фк-7/16		420.000,00	
4.	УКУПНА ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ		8.705.450,20	
2210	Потраживања од радника за здравствене књижице		7.200,00	
5.	Укупно		7.200,00	
2230.	Претплата обједињена наплата		564,08	
6.	Укупно		564,08	
2280	Потраживања од фондова накнада које се рефундира		280.161,98	
7.	Укупно		280.161,98	

4. Попис новчаних средстава Агенције на дан 31.12.2016. године

Пописна комисија је извршила попис новчаних средстава Агенције на дан 31.12.2016. године, како следи:

Кonto	Новчана средства	Стварна вредност по попису 31.12.2016.	Књиговодствено стање 31.12.2016.	Разлика
2410.1	Главни текући рачун	1.187.140,81	1.187.140,81	Нема
2410.2	Рачун боловања	0,00	0,00	Нема
2430	Главна благајна	0,00	0,00	Нема
2440.	Девизни рачун за IPA projekat	RSD9.061.858,05 Ili EUR 74.484,79	RSD 9.061.858,05 Ili EUR 74.484,79	Нема
	УКУПНО НОВЧАНА СРЕДСТВА:	10.248.998,86	10.248.998,86	

5. Активна временска разграничења

2800	Унапред плаћени трошкови за 2017.год. Триглав осигурање	9.963,50	9.963,50	
2890	Остала акт.вр.разгр. Миросс	2.660.922,00	2.660.922,00	
	Делоит	5.061.799,35	5.601.799,35	
	Укупно акт.вр.	7.732.684,85	7.732.684,85	

6. Попис обавеза Агенције на дан 31.12.2016. године

Пописна комисија је извршила попис обавеза Агенције на дан 31.12.2016. године, како следи:

Конто	ОПИС	Стварна вредност по попису 31.12.2015.	Књиговодствено стање 31.12.2015.	Разлика
	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ			
4301/1082	Дом здравња Свилајнац	42.500,00	42.500,00	Нема
4301/1084	Општа болница Јагодина	136.000,00	136.000,00	Нема
	УКУПНО ПРИМЉЕНИ АВАНСИ:	178.500,00	178.500,00	
	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА			
4350./11101	Паркинг сервис ЈКП	2.170,00	2.170,00	Нема
4350/1130	Алмакс	2.937,62	2.937,62	Нема
4350/1092	Hyundai auto doo	3.746,68	3.746,68	Нема
4350/1178	Кит комерц	6.950,00	6.950,00	Нема
4350/1131	Dynamic Consulting International	9.600,00	9.600,00	Нема
4350/1134	Ideal auto hyundai	18.823,01	18.823,01	Нема
4350/1086	Телеком Србија	33.351,49	33.351,49	Нема

4350/1153	LUKOIL Srbija a.d.	42.098,80	42.098,80	Нема
4350./1095	Miross	2.660.922,00	2.660.922,00	Нема
4350/1100	Deloitte Beograd	5.061.799,35	5.061.799,35	Нема
	УКУПНО ОБАВЕЗЕ:	7.842.399,75	7.842.399,75	Нема
	Обавезе за зараде и остале обавезе из пословања			
4950	Донација	9.061.858,05	9.061.858,05	
4990	Пасивна временска разграничења	5.061.799,35		
	УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ:			

Извештај сачинила Комисија у саставу:

1. Биљана Лекић, председник
2. Александар Лабус, члан
3. Небојша Митровић, члан
4. Василија Вуковић, члан

Биљана Лекић
Александар Лабус
Небојша Митровић
В. Вуковић

Број: 30-0-07/2017

Београд, 31. јануар 2017. године