

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 („Службени гласник РС”, бр. 18/05 и 81/05-исправка), Управни одбор Агенције на својој 56. седници одржаној дана 26. фебруара 2018. 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 31.12.2017. 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 31.12.2017. године, број 43-0-07/2018 од 31. јануара 2018. године, који је саставни део ове одлуке.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Комисија за попис потраживања, обавеза, новчаних средстава, основних средстава и опреме Агенције за акредитацију здравствених установа Србије са стањем на дан 31.12.2017. године образована је Решењем директора Агенције број 6-0-07/2018-04 од 5. јануара 2018. године, извршила је попис и сачинила Извештај број 43-0-07/2018 од 31. јануара 2018. године, а у циљу провере слагања књиговодственог стања са стањем по попису што представља обавезу Агенције према Закону о рачуноводству.

**ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА**

Проф. др Бранко Ристић



Број: 8/2018
Београд, 26. фебруар 2018. године

**ИЗВЕШТАЈ О ПОПИСУ ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗА,
НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА, ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ
АГЕНЦИЈЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ
СА СТАЊЕМ НА ДАН 31. ДЕЦЕМБАР 2017. 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 Решењем директора Агенције број 6-0-07/2018-04 од 5. јануара 2018. 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 2017. године.

Обавеза Агенције је да изврши попис имовине и обавеза Агенције пре подношења Финансијског извештаја за 2017. годину.

2. Попис Сталне имовине Агенције на дан 31.12.2017. године

Пописна комисија је извршила **попис нематеријалних улагања и опреме на дан 31.12.2017. године**, како следи:

Рачун	Опис	Количина	Садашња (неотписана) вредност по попису	Садашња (неотписана) вредност према књиговодственом стању	Разлика
			31.12.2017.	31.12.2017	
	НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА				
143	Софтвер Microsoft office Home Bus	10	0	0	Нема
143	Софтвер Microsoft WIN PRO 7	10	0	0	Нема
143	Kaspersy endpoint	10	44921,57	44921,57	Нема

	ОПРЕМА				
231	Полнокадрови фотоапарат 180x180	1	0	0	Нема
231	Cam Panasonic DMC	1	0	0	Нема
231	TV Panasonic 42 Inc	1	0	0	Нема
231	DVD Kenwood	1	0	0	Нема
231	Mini linija Panasonic	1	0	0	Нема
231	Cam Sony DCR SR 38e	1	0	0	Нема
231	Hundai 130 1.4, Broj motora G4FA9Z155275 Broj šasiје TMADB51CAAJ062307	1	0	0	Нема
231	Противпожарни апарат	4	0	0	Нема
231	Канцеларијски наменштај Vyart	24	0	0	Нема
231	Video int. Sistem Office	1	0	0	Нема
231	HUNDAI 130 1.6 CRDI Broj motora D4FBAZ224778 Broj šasiје TMADB51SABJ145918	1	0	0	Нема
231	Dell Inspiration 1545 I Torba	3	0	0	Нема
231	Телефонска централа	1	0	0	Нема
231	Mis Logitech Wireles za Notebook	10	0	0	Нема
231	Torba za Notebook	10	0	0	Нема
231	UPS	1	0	0	Нема
231	VOIP uredaj	10	0	0	Нема
231	Canon Laser Fax Komplet	1	0	0	Нема
231	Digitalni Fotoaparat POWERSHUT	1	0	0	Нема
231	Diktafon Olympus	1	0	0	Нема
231	Mrežna oprema Tip Link	4	0	0	Нема
231	Lexmark Mono Laser M S410 DN	2	10450,86	10450,86	Нема
231	Sony Xperia Z2	1	9562,5	9562,5	Нема
231	HTC Desire 200	4	0,75	0,75	Нема
231	LG Optimus L70	6	1,12	1,12	Нема
231	HUNDAI SONATA 2.00 Broj motora G4KD8798514	1	0	0	Нема

231	DELL Server T610 OEM Windows	1			Нема
231	DELL NBT WINDOWS VISTA OEM Office 2007	9	0	0	Нема
231	Skener MUSTEK A3	2	0	0	Нема
231	CANON IRC 23801	1	0	0	Нема
231	DELL PROJEKTOR	1	0	0	Нема
231	Dell inspiron 15(3552)	1	37485	37485	Нема
231	Lexmark mono laser MS410	3	17802	17802	Нема
231	Dell inspiron n 5110 notebook	10	0	0	Нема
231	Canon MF štampač MF724edw	1	44506,37	44506,37	Нема
231	Фискална каса Галеб	1	16087,5	16087,5	Нема
231	Сервер Тане Трл	1	592001,09	592001,09	Нема
231	Dell vostro 3568	1	115670	115670	Нема
	УКУПНО :		843.567,19	843.567,19	

3. Попис датих аванса и потраживања Агенције на дан 31.12.2017. године

Пописна комисија је извршила попис датих аванса и потраживања Агенције на дан 31.12.2017. године, како следи:

Рачун/шифра	Опис/Клијент	Стварна вредност по попису 31.12.2017.	Књиговодствено стање 31.12.2017.	Разлика
1540-недоку. 1541-докуме.				
	ДАТИ АВАНСИ			
1540/1002	Никола Раденовић пр	13.200,00	13.200,00	Нема
1540/1003	Савски Вапак	37.828,00	37.828,00	Нема
1540/1004	БДЮ друштво за ревизију	75.000,00	75.000,00	
1500/1013	Албо	4800	4800	Нема
1500/1008	Врело	50	50	Нема
1540/1009	УТП Конаоник	12.150,00	12.150,00	Нема
1540/1010	Липа ад.	2.500,00	2.500,00	Нема
15.401.011	Мијас д.о.о.	700	700	Нема
1540/1006	Вивене Н:С:	500	500	Нема
1540/1015	Мотели Нови Сад Сапа Влајнић пр	20180	20180	Нема
1540/1016	Луки комерц	2872	2872	Нема
1540/1017	Тигар брзан пласт СР	18400	18400	Нема

1540/1018	Рида Мараћ д.д.Прва	10200	10200	Нема
1540/1019	Агро-српска Ошова	14760	14760	Нема
1540/1020	Ресторан Моја чарга	30600	30600	Нема
1540/1154	Мастер поље срп.М.Савић	3200	3200	Нема
1540/1156	АМСС АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ	25756	25756	Нема
1540/1175	QUAD doo	48189,6	48189,6	Нема
1540/1179	ИСИДОРА АЛЕКСИЋ ПР УСЛУГЕ СМЕНТАЈА	1150	1150	Нема
1540/1182	Сврљжанка УР	3350	3350	Нема
1540/1183	Јелена Ристић пр. LA STARNA	13800	13800	Нема
1540/1216	УНИЦЕЛ ДОО	1980	1980	Нема
15.401.012	Новобеоградско књижевско друштво	1.320,00	1.320,00	Нема
1540/1085	НАПРЕД УГОСТИТЕЉСТВО	1.995,00	1.995,00	Нема
1540/1244	Фамили гарден	37.800,00	37.800,00	Нема
1540/1281	Центар за истраживањин.	6.267,60	6.267,60	Нема
1540/1298	Комора мед.сестара	4.000,00	4.000,00	Нема
1540/1259	Дукат 93	12.880,00	12.880,00	Нема
1541/1023	WEB SUPPORT д.о.о. Зајечар	1.158.000,00	1.158.000,00	Нема
1541/1005	Полита Србије ЈП	60.271,00	60.271,00	Нема
1541/1007	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	27.500,00	27.500,00	Нема
1.	Укупно :	1.651.199,20	1.651.199,20	Нема
	Потраживања од кунаца			
2040/1123	ДЗ Куршумлија	100.000,00	100.000,00	Нема
2040/1024	ДЗ Смедеревска Паланка	288.000,00	288.000,00	Нема
2040/1026	ДЗ Хемикал	220.000,00	220.000,00	Нема
2040/1028	ДЗ Врњачка Бања	400.000,00	400.000,00	Нема
2040/1029	ДЗ Пинг	135.000,00	135.000,00	Нема
2040/1030	ЗЦ Врање	100.000,00	100.000,00	Нема
2040/1031	Клинички центар Крагујевац	12.200,00	12.200,00	Нема
2040/1034	ДЗ Зајечар	130.000,00	130.000,00	Нема
2040/1035	ДЗ Бујановац	68.000,00	68.000,00	Нема
2040/1036	ЗЦ Ужине-Ариље,Б.Банга,Прибој	4.173.150,00	4.173.150,00	Нема

2040/1037	ДЗ Београд	565.000,00	565.000,00	Нема
2040/1050	ДЗ Климова	35.000,00	35.000,00	Нема
2040/1051	ДЗ Лесковац	140.000,00	140.000,00	Нема
2040/1052	ОБ Зрењанин	100.000,00	100.000,00	Нема
2040/1058	ДЗ Буприја	213.000,00	213.000,00	Нема
2040/1060	ДЗ Жигорађа	60.000,00	60.000,00	Нема
2040/1065	ДЗ Аранђеловац	150.000,00	150.000,00	Нема
2040/1066	ДЗ Планините "1. Октобар"	33.333,34	33.333,34	Нема
2040/1068	ДЗ Бољевац	170.000,00	170.000,00	Нема
2040/1069	ДЗ Напчево	200.000,00	200.000,00	Нема
2040/1072	ДЗ Бела Црква	435.000,00	435.000,00	Нема
2040/1073	ДЗ Владимирци	185.000,00	185.000,00	Нема
2040/1076	ДЗ Једро	100.000,00	100.000,00	Нема
2040/1077	Јевремова болница за гинекологију	100.000,00	100.000,00	Нема
2040/1080	ДЗ Јагодина	150.000,00	150.000,00	Нема
2040/1081	ДЗ Гопола "Св. Ђорђе"	310.000,20	310.000,20	Нема
2040/1084	ОБ Јагодина	200.000,00	200.000,00	Нема
2040/1115	СБ "Чинџа" Златибор	595.000,00	595.000,00	Нема
2040/1124	СБ за плућ. бол. "В. Савић" Зрењанин	100.000,00	100.000,00	Нема
2040/1126	ДЗ Бачки Петровац	135.000,00	135.000,00	Нема
2040/1136	ДЗ Земун	30.000,00	30.000,00	Нема
2040/1138	ДЗ Бела Паланка	155.000,00	155.000,00	Нема
2040/1143	ДЗ Крагујевац	100.000,00	100.000,00	Нема
2040/1150	ДЗ Ваљево	300.000,00	300.000,00	Нема
2040/1188	ДЗ Прокупље	200.000,00	200.000,00	Нема
2040/1192	ОБ Смедерево	60.000,00	60.000,00	Нема
2040/1212	ДЗ Ковачица	70.000,00	70.000,00	Нема
2040/1214	КБЦ Земун	410.000,00	410.000,00	Нема
2040/1225	ДЗ Књажевац	65.000,00	65.000,00	Нема
2040/1226	ДЗ Гроцка	663.300,00	663.300,00	Нема
2040/1241	Институт за здр. заштиту мајке и детета Србије	420.000,00	420.000,00	Нема
2040/1252	ОБ Параћин	795.000,00	795.000,00	Нема
2040/1253	ОБ Кикинда	100.000,00	100.000,00	Нема
2040/1254	ДЗ Смедерево	100.000,00	100.000,00	Нема
2040/1270	ДЗ Опovo	100.000,00	100.000,00	Нема
2040/1289	СБ за плућне болести Др Б. Бабић	100.000,00	100.000,00	Нема

2040 1264	ДЗ Бег	100.000,00	100.000,00	Бег
2.	Укупно потраживање од купаца	13.370.983,54	13.370.983,54	
3.	Исправка вредности потраживања од купаца			
2092/1024	ДЗ Смедеревска Паланка			
	ФК-103/12		144000	
	ФК-95/14		44.000,00	
	ФК-129/15		100.000,00	
2092/1026	ДЗ Хемникал			
	ФК-1/15		110.000,00	
2092//1029	ДЗ Пип:			
	ФК-220/17		30.000,00	
	ФК-33/17		85.000,00	
	ФК-30/16		20.000,00	
2092/1030	ДЗ Врање 64/15		100.000,00	
2092	КБЦ Крагујевац ФК-191/17		8.200,00	
2092/1034	ДЗ Зајечар			
	ФК-198/17-07.08.2017.		100.000,00	
2092/1035	ДЗ Бујановац			
	ФК-32/15		68.000,00	
2092/1036	ЗЦ Ужиче-Ариље,Б.Банга,Прибој, Косјерић, Пријеноље			
	ФК-4/13		402.000,00	
	ФК-4/14		530.000,00	
	ФК-13/13		355.000,00	
	ФК-114/14		60.000,00	
	ФК-107/14		71.000,00	
	ФК-18/13		532.650,00	

	ФК-112/14		106.500,00	
	ФК-58/15		50.000,00	
	ФК-19/15		530.000,00	
	ФК-59/15		50.000,00	
	ФК-138/15		100.000,00	
	ФК-133/15		50.000,00	
	ФК-132/15		100.000,00	
	ФК-123/15		100.000,00	
	ФК-108/14		71.000,00	
	ФК-121/15		50.000,00	
	ФК-60/15		100.000,00	
	ФК-71/15		30.000,00	
	ФК-47/15		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	
	ФК-118/16		100.000,00	
	ФК-124/16		50.000,00	
2092/1037	ДЗ Бор			
	ФК-187/17		100.000,00	
	ФК-197/17		30.000,00	
	ФК-116/16		100.000,00	
	ФК-33/15		200.000,00	
2092/1050	ДЗ Кладово			
	ФК-78/15		35.000,00	
2092/1051	ДЗ Лесковац			
	ФК-117/13		40.000,00	
	ФК-82/15		100.000,00	
2092/1052	ОБ Зрењанин			
	ФК-7/17		100.000,00	
2092/1058	ДЗ Ћуприја			
	ФК-84/13		106.500,00	
	ФК-111/14		106.500,00	
2092/1060	ДЗ Житорађа			
	ФК-18/14		60.000,00	
2092/1065	ДЗ Аранђеловац			
	ФК-117/15		100.000,00	
	ФК-42/16-26.04.2016.		50.000,00	
2092/1066	ДЗ Планиште 1 окт.			

	ФК-118/15		33.333,34	
2092/1072	ДЗ Бела Црква			
	ФК-72/16		50.000,00	
	ФК-183/17		285.000,00	
	ФК-147/15		100.000,00	
2092/1080	ДЗ Јагодина			
	ФК-125/15		100.000,00	
	ФК-195/15		50.000,00	
2092/1081	ДЗ Топола Св. Ђорђе			
	ФК-99/15		14.615,40	
	ФК-102/15		24.615,40	
	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	ОБ Јагодина			
	ФК-106/13		100.000,00	
	ФК-89/15		100.000,00	
2092/1115	СБ „Чинџа“ Златибор			
	ФК-48/16		97.500,00	
	ФК-48/17		397.500,00	
2092/1124	СБ за плућ. бол. Зрењанин			
	ФК-216/17		100.000,00	
2092/1138	ДЗ Бела Паланка			
	ФК-3/16		155.000,00	
2092/1143	ДЗ Крагујевац			
	ФК-186/17		100.000,00	
2092/1150	ДЗ Ваљево			
	ФК-29/17		300.000,00	
2092/1188	ДЗ Прокупље			
	ФК-188/17		100.000,00	
2092/1192	ОБ Смедерево			
	ФК-99/16		60.000,00	
2092/1212	ДЗ Ковачица			
	ФК-119/16		70.000,00	

2092/1214	ББЦ Крупа ФК-182/17		105.000,00	
2092/1252	ОБ Карабин ФК-43/17 ФК-202/17		265.000,00 265.000,00	
2092/1253	ОБ Книница ФК-44/17		100.000,00	
2092/1270	ДЗ Оново ФК-173/17		100.000,00	
2092/1264	ДЗ Бач ФК-56/17		100.000,00	
2092/1241	Институт за здр. заштити мајке и дејета Србије ФК-40/17		420.000,00	
2092/1226	ДЗ Гропка ФК-5/13		663.300,00	
2092/1225	ДЗ Књажевац ФК-12/14		65.000,00	
4.	УКУПНА ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ		10.451.983,54	
2210	Потраживања од радника за здравствене књижице		5.030,00	
5.	Укупно		5.030,00	
2230.	Претплата обједињена наплата		564,08	
6.	Укупно		564,08	
2280	Потраживања од фондова накнада које се рефундира		278.985,93	
7.	Укупно		278.985,93	

4. Попис новчаних средстава Агенције на дан 31.12.2017. године

Пописна комисија је извршила попис новчаних средстава Агенције на дан 31.12.2017. године, како следи:

Конто	Новчана средства	Стварна вредност по попису 31.12.2017.	Књиговодствено стање 31.12.2017.	Разлика
-------	---------------------	---	--	---------

2410.1	Европски буџет	1.512.686,27	1.512.686,27	Нема
2410.2	Рачун буџета	0	0	Нема
2430	Година буџета	0	0	Нема
2440.	Девизни рачун за ПРА пројекат	0 III EUR 0,00	0 III EUR 0,00	Нема
	УКУПНО НОВЧАНА СРЕДСТВА:	1.512.686,27	1.512.686,27	

5. Активна временска разграничења

2800	Унапред плаћени трошкови за 2017.год. Триглав осигурање	9963,5	9963,5	
	АМСС	13648,15	13648,15	
	Укупно акт.вр.	23.611,65	23.611,65	
	Укупно акт.вр.	23.611,65	23.611,65	

6. Попис обавеза Агенције на дан 31.12.2017. године

Пописна комисија је извршила попис обавеза Агенције на дан 31.12.2017. године, како следи:

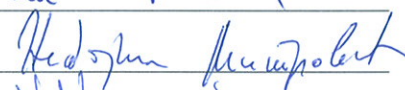
Конто	ОПИС	Стварна вредност по попису 31.12.2017.	Књиговодствено стање 31.12.2017.	Разлика
	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ			
4301/1082	ДЗ Свилајнац	42.500,00	42.500,00	Нема
4301/1084	ОБ Јагодина	136.000,00	136.000,00	Нема
	УКУПНО ПРИМЉЕНИ АВАНСИ:	178.500,00	178.500,00	
	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА			
4350/1283	Путеви Србије	9.600,00	9.600,00	Нема

4350/1153	Лукоил Србија	43.650,62	43.650,62	Нема
4350/1086	Телеком Србија	32.182,74	32.182,74	Нема
4350/1092	Хундаи Србија	1.873,38	1.873,38	Нема
4350/1131	ДИНАМИК КОНСУЛТИНГ	9.600,00	9.600,00	Нема
4350/1178	КИТ КОМЕРЦ	6.950,00	6.950,00	Нема
4350/1201	АМПИХОРА	0,80	0,80	Нема
4350/1134	ИДЕЛА АУТО ХУНДАИ	18.823,01	18.823,01	Нема
4350/1088	Савски Венац доо	8.160,00	8.160,00	Нема
4350/1087	Супер глас доо	12.636,00	12.636,00	Нема
4350/1286	ЕВРОТУРС ДОО	20.150,00	20.150,00	Нема
4350/1297	Река доо	23.679,00	23.679,00	Нема
	УКУПНО ОБАВЕЗЕ:	187.305,55	187.305,55	Нема
	Обавезе према запосленима и уг.о делу			
4630	Обавеза за служ.пут	2.610,00	2.610,00	Нема
4650	Бруто обавеза по уг.о делу	548.152,03	548.152,03	Нема
4699	Остале обавезе	1.494.578,86	1.494.578,86	Нема
	Укупно	2.045.340,89	2.045.340,89	
	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГР.			
	Радмила Михајловић	4.626,00	4.626	Нема
	УКУПНО:	4.626,00	4.626	
	УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ:	2.415.772,44	2.415.772,44	

Извештај сачинила Комисија у саставу:

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






Број: 43-0-07/2018

Београд, 31. јануар 2017. године