

5	8	1
Vrsta posla		

Matični broj									

Naziv \_\_\_\_\_

 Šifra djelatnosti 

 Adresa: \_\_\_\_\_  
 (broj pošte, mjesto, ulica i kućni broj)

 Oznaka županije 

 Oznaka grada/općine 

## STATISTIČKI IZVJEŠTAJ ZA BANKE I ŠTEDIONICE (I. - III., I. - VI., I - IX.)

### Od 1. siječnja \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_ 200\_\_ . godine

Svote u kunama, bez lipa

POZICIJA	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Prihodi od kamata	01		
Prihodi od provizija	02		
<b>PRIHODI (01+02)</b>	<b>03</b>		
Troškovi kamata	04		
Materijalni troškovi	05		
Ostali nematerijalni troškovi	06		
Amortizacija	07		
Ostali porezi	08		
Troškovi za osoblje (10 + 11)	09		
Nadnice i plaće (neto)	10		
Troškovi poreza, prireza i doprinosa iz plaća i na plaće	11		
Naknade izdataka za zaposlene i naknada za članove uprave	12		
<b>TROŠKOVI (04+05+06+07+08+09+12)</b>	<b>13</b>		
Porez na dobt	14		
Broj mjeseci poslovanja	15	X X X X X X X X X X X X	X X X X X X X X X X X X
Prosječan broj zaposlenih na temelju stanja krajem tromjesečja (puni broj)	16	X X X X X X X X	X X X X X X X X
Prosječan broj zaposlenih na temelju sati rada (puni broj)	17	X X X X X X X X	X X X X X X X X
<b>VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U DUGOTRAJNU IMOVINU (19+20+21+22+24+25)</b>	<b>18</b>		
Stambene zgrade	19		
Ostale građevine i zgrade	20		
Domaća oprema i njezina montaža (ukupno)	21		
Uvozna oprema i njezina montaža (ukupno)	22		
u tome: osobni automobili	23		
Ostala materijalna dugotrajna imovina	24		
Nematerijalna dugotrajna imovina	25		

 U \_\_\_\_\_, dana \_\_\_\_\_ godine. **Zakonski predstavnik** \_\_\_\_\_  
(ime i prezime)
**Osoba za kontaktiranje** \_\_\_\_\_ Adresa e-pošte: \_\_\_\_\_  
(ime i prezime) (banke/štedionice)

Telefon: \_\_\_\_\_ Telefaks: \_\_\_\_\_

**Voditelj računovodstva:** \_\_\_\_\_ **Zakonski predstavnik:** \_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_ M.P. \_\_\_\_\_  
 (potpis) (potpis)

Financijska agencija provodi ovo statističko istraživanje u skladu s obvezom utvrđenom Programom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske.

# U P U T E

## ZA ISPUNJAVANJE OBRASCA STATISTIČKOG IZVJEŠTAJA BANAKA I ŠTEDIONICA (OBRAZAC TSI-BAN)

1. Prema zahtjevima međunarodnih organizacija s kojima Republika Hrvatska surađuje, Hrvatska je preuzela obvezu utvrđivanja i objavljivanja tromjesečnog bruto domaćeg proizvoda. Bez podataka ovog statističkog izvještaja to ne bi bilo moguće.

2. Obrazac ispunjavaju: Hrvatska narodna banka, poslovne i razvojne banke te štedionice (aktivne i one u stečaju).

3. Podaci se u obrazac unose iz knjigovodstvenih i drugih evidencija banaka i štedionica prema pozicijama naznačenim u obrascu i odnose se na tekuće razdoblje i isto razdoblje prethodne godine.

4. Podaci pod AOP 01 **prihodi od kamata** obuhvaćaju prihode od kamata na dane kredite i druge plasmane poduzećima, financijskim institucijama, javnom sektoru, neprofitnim organizacijama, stanovništvu i stranim osobama.

Prihodi od kamata ne obuhvaćaju ostale izvanredne prihode, kao ni tečajne razlike.

5. Podaci pod AOP 02 **prihodi od provizija** obuhvaćaju prihode od provizija za usluge koje banka pruža komitentima.

6. Podaci pod AOP 04 **troškovi kamata** obuhvaćaju troškove pasivne kamate i druge slične troškove koji su povezani s korištenjem tuđih sredstava i koje banka plaća za sredstva trgovačkih društava, financijskih institucija, javnog sektora, neprofitnih organizacija, stanovništva i stranih osoba.

7. Podaci pod AOP 05 **materijalni troškovi** obuhvaćaju troškove uredskog materijala, troškove sitnog inventara, goriva, električne energije, vode i druge materijalne troškove.

8. Podaci pod AOP 06 **ostali nematerijalni troškovi** obuhvaćaju troškove za usluge tekućeg održavanja (servisne usluge), usluge registracije vozila, komunalne usluge, usluge reprezentacije, troškove dnevnica za službena putovanja i putne troškove u zemlji i inozemstvu, naknada za uporabu osobnog automobila za službene svrhe na lokalnom terenu, članarine domaćim i inozemnim udrugama i ostale administrativne troškove.

9. Podatak pod AOP 07 **amortizacija** obuhvaća amortizaciju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine.

10. Podaci pod AOP 08 **ostali porezi** obuhvaćaju poreze koji ne ovise o dobitku (porez na motorna vozila, porez na tvrtku, porez na reklamu, porez na korištenje javnih površina, porez na imovinu), pristojbe (pristojbe za registraciju automobila, administrativne pristojbe, sudske, komunalne i ostale pristojbe) i izdatke za novčane kazne za prekršaje i prijestupe.

11. Podatak pod AOP 10 **nadnice i plaće (neto)** obuhvaća neto plaće i naknade zaposlenima za redovno radno vrijeme, za vrijeme bolovanja, za dane državnih blagdana i neradne dane, za dane provedene na vojnoj vježbi, naknadu za invalidnost i sl., primitke zaposlenih s osnova naknada većih od propisanih iznosa u smislu poreza na dohodak i neizravne primitke koji se po poreznim propisima smatraju dohotkom.

12. Podaci pod AOP 11 **troškovi poreza, prireza i doprinosa iz plaća i na plaće** obuhvaćaju troškove poreza i prireza iz plaća, troškove mirovinskog osiguranja iz plaća i na plaće, troškove zdravstvenog osiguranja na plaće i doprinos za zapošljavanje na plaće.

13. Podaci pod AOP 12 **naknade izdataka za zaposlene i naknada za članove uprave** obuhvaća naknade troškova zaposlenima, troškove za darove i novčane pomoći (troškove prijevoza na posao i s posla, otpremnine, nagrade učenicima i studentima za vrijeme prakse, troškove za darove djeci, jubilarne nagrade i ostale naknade u skladu s kolektivnim ugovorom) te naknade za članove uprave. Podatak ne obuhvaća izdatke za prehranu u tijeku rada i regres za godišnji odmor, koji trebaju biti uključeni u plaće.

14. Pod AOP 14 **porez na dobit** unosi se podatak o iznosu uplaćenih predumova poreza na dobit za izvještajno razdoblje.

15. Pod AOP 15 **broj mjeseci poslovanja** unosi se podatak o stvarnom broju mjeseci poslovanja u tekućem i prethodnom razdoblju. Npr., ako je podnositelj izvještaja u promatranom tromjesečnom razdoblju poslovao tri mjeseca, pod pripadajuću AOP oznaku i kolonu upisuje broj 3, a ako je broj mjeseci poslovanja manji od 3, upisuje broj 2, odnosno 1 ili se podatak ne unosi ako nije bilo poslovanja.

16. Pod AOP 16 **prosječan broj zaposlenih na temelju stanja krajem tromjesečja (puni broj)** utvrđuje se prosjek stanja zaposlenih na početku i na kraju svakog tromjesečja, i to: za prvo tromjesečje stanje zaposlenih 1. 1. i 31. 3. podijeljeno sa dva, za drugo tromjesečje stanje zaposlenih 1. 4. i 30. 6. podijeljeno sa dva i za treće tromjesečje stanje zaposlenih 1. 7. i 30. 9. podijeljeno sa dva.

17. Pod AOP 17 **prosječan broj zaposlenih na temelju sati rada (puni broj)** utvrđuje se tako da se ukupan broj ostvarenih sati rada u razdoblju podijeli s mogućim brojem sati rada po jednom zaposlenom u odnosnom razdoblju.

18. Podatak pod AOP 18 **vrijednost ostvarenih investicija u dugotrajnu imovinu** obuhvaća:

— samo ulaganja u novu dugotrajnu imovinu nabavljenu neposredno od izvođača građevinskih radova, proizvođača opreme ili proizvedenu u vlastitoj režiji. Uključuje se i rabljena oprema nabavljena u inozemstvu, jer izravno utječe na porast nacionalnog bogatstva,

— ulaganja u znatna poboljšanja postojeće dugotrajne imovine, koja povećavaju proizvodni kapacitet ili znatno produžuju njihov vijek trajanja.

19. Podatak pod AOP 19 **stambene zgrade** obuhvaća ukupna ulaganja u stambene objekte.

20. Podatak pod AOP 20 **ostale građevine i zgrade** obuhvaća ukupna ulaganja u ostale objekte visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje.

21. Podatak pod AOP 21 **domaća oprema i njezina montaža** (ukupno) odnosi se na ukupna ulaganja u prometna sredstva, osobne automobile, energetske strojeve i uređaje, strojeve radilice i ostalu opremu, kao što su aparati i sredstva veze, krupni alat, instrumenti, elektronička i laboratorijska oprema, inventar, uredski strojevi, pribor, knjižnice, učila i sl.

22. Podatak pod AOP 22 **uvozna oprema i njezina montaža** (ukupno) odnosi se na istu vrstu ulaganja koja je navedena pod oznakom AOP 21, samo što je riječ o opremi nabavljenoj u inozemstvu. Iz te ukupno nabavljene uvezene opreme i montaže kao posebnu stavku (pod AOP 23) potrebno je iskazati **osobne automobile**.

23. Podatak pod AOP 24 **ostala materijalna dugotrajna imovina** obuhvaća ulaganja u osnovno stado priplodne i radne stoke (osim stoke za klanje), pošumljavanja i dugogodišnje nasade te ulaganja u važna poboljšanja zemljišta.

24. Podatak pod AOP 25 **nematerijalna dugotrajna imovina** odnosi se na ukupna ulaganja, kao što su ulaganja u rudarska istraživanja, softwere, patente, prava, licence, književna i umjetnička djela.

Nabave se smatraju ostvarenima u trenutku promjene vlasnika ili početkom korištenja sredstava, a kod građevinskih radova, koji su definirani ugovorom po fazama gradnje.

Nabavljaju li se dobra financijskim lisingom, potrebno je uključiti i tu vrstu transakcije. U iskazane se podatke **ne uključuju** transakcije sa zemljištem, jer se one na razini države poništavaju.

Iskazani podaci uključuju vrijednost ulaganja u vlastite radove te **nabavu** dugotrajne imovine bez naknade (humanitarne pomoći i darovi).

25. Potvrda o zaprimljenom izvještaju izdaje se na zahtjev obveznika u jedinici Financijske agencije.

26. **Ispunjeni obrazac predaje se u jednom primjerku jedinici Financijske agencije u roku utvrđenom Programom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske.**