



REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD U ZAGREBU

10 000 ZAGREB

Šifra županije: 133

RKP: 42910

MB: 02279215

OIB: 01252163117

Razina: 11 ; Razdjel: 110

Djelatnost: 8423- Sudske i pravosudne djelatnosti

Zagreb, 01. veljače 2019.

Bilješke uz bilancu za razdoblje od 01.siječnja do 31.prosinca 2018.

Bilješka br.1

- Nabavna vrijednost neproizvedene dugotrajne imovine AOP 003 uvećana je po rješenjima Ministarstva pravosuđa RH za iznos od 227.760,28 kn što je vrijednost ulaganja u zgradu na adresi Ilica 207a za potrebe ZK odjela Općinskog građanskog suda u Zagrebu, a koja zgrada nije dokumentacijom evidentirana u poslovnim knjigama da je dodijeljena na korištenje
- Nabavna vrijednost postrojenja i opreme u sudu AOP 014 uvećana je za vrijednost postrojenja i opreme kupljene iz ostvarenih vlastitih sredstava u iznosu od 194.784,46 kn te dodijeljene po rješenjima Ministarstva pravosuđa RH.

Ispravak vrijednosti primijenjen prema stopi ispravka vrijednosti iz Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu(„Narodne novine“broj 124/14,15/15. i 87/16.).

Bilješka br.2

- Novac u banci AOP 064 prikazana su sredstva na redovnom žiro-računu broj HR6823900011100349866 i u blagajni u ukupnom iznosu od 147.577,39 kn i sredstva na žiro-računu za posebne namjene broj HR1723900011300003265 u iznosu od 186.047.701,69 kn.
- 129.Ostala potraživanja AOP 080 u iznosu od 162.279,57 kn prikazana su sredstva isplaćena za naknadu bolovanja na teret HZZO-a preko 42 dana u iznosu od 149.512,48 kn, za naknadu bolovanja na teret HZZO-a –ozljeda na radu u iznosu od 7.570,72 kn te iznos od 5.196,37 kn potraživanje od HZZ-a za više plaćene a nerefundirane doprinose za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

- 16. Potraživanja za prihode poslovanja AOP 140 u iznosu od 2.940.927,00 kn gdje su prikazana potraživanja za izrečene, a nenaplaćene sudske pristojbe u iznosu 2.936.346,43 koje su prihod državnog proračuna RH, potraživanja po posebnim propisima u iznosu 88.388,00 čiji je ispravak prikazan na AOP-u 156 te potraživanja za vlastite prihode u iznosu od 4.581,00 kn
- 193. Kontinuirani rashodi budućih razdoblja prikazan je iznos od 6.951.523,00 kn koji se odnosi na obračunatu a neisplaćenu plaću za 12/18 u iznosu od 6.659.610,00 kn i prijevoz za 12/18 u iznosu od 291.913,00 kn.
- 231. Obveze za zaposlene AOP 165 prikazan je iznos od 6.736.918,00 kn koji se odnosi na obračunatu a neisplaćenu plaću za 12/18.
- 232. Obveze za materijalne rashode AOP 166 prikazan je iznos od 367.953,00 kn koji se sastoji od iznosa 76.040,00 kn koji se odnosi na neplaćene troškove materijalnih rashoda i 291.913,00 kn za prikazane troškove plaće i prijevoza za 12/18.
- 239. Ostale tekuće obveze AOP 174 prikazan je iznos 186.153.097,00 kn sastoji se od iznosa za naknadu bolovanja na teret HZZO-a preko 42 dana i ozljede na radu u iznosu od 79.774,63 kn, pasivne kamate HPB d.d. na dan 31.12.2018. u iznosu od 0,41 kn koju smo u obvezi uplatiti u Državni proračun RH, obveze za PDV u iznosu od 25.054,30 kn, stanja depozitnog žiro-računa za posebne namjene 186.047.701,69 kn te iznos od 565,66 kn obveze za povrat više uplaćenih doprinosa.

Bilješka br.3

- 9221. Višak prihoda poslovanja AOP 233 prikazan je u iznosu od 36.539,00 kn.

Računopolagatelj
Kera Baković

