

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2016. GODINU

BILJEŠKE PR RAS

AOP 066-na ovoj poziciji knjižena su sredstva koja nam uplaćuju gradovi i općine sa kojima imamo ugovor o sufinanciranju zajedničkih troškova osnivanja zemljišnih knjiga.

AOP 113

-očevidi 211.243,66 Kn

-kamate 24,57 Kn

-dodatna sredstva uplaćena u 12/2016 (intelektualne usluge i poštarina) 745.027,16 Kn

AOP 123- uplata za preslike

AOP 185- stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa

AOP 276- prenesen i manjak razlikuje se od manjka na kraju prošlog izvještajnog razdoblja za 3.361 Kn jer smo u 2016. godini radili korekciju obveza za vještake iz 2015. godine

BILJEŠKE UZ BILANCU

AOP 079 Potraživanja za više plaćene poreze i doprinos

12411 - Potraživanja za više uplaćeni porez i prirez 3.462,39 Kn. Po KOP- u u 12. mjesecu 2016. knjiženo je 3430,92 Kn. Razlika od 31,47 Kn nastala je zbog toga jer je porezna uprava naplatila sebi 31,47 Kn kamata prije povrata po našim zahtjevima. U emailu od 08.11.2016 poslanom savjetnici Ani Vučak zatražili smo preknjiženje navedenog iznosa

1245 -na ovom kontu nalazi se iznos od 1,29 Kn. Nakon što je rađen ispravak za prevoditeljicu Ninu Nuleši na ime neto iznosa isplaćen je Nini Nuleši iznos doprinosa prema korekciji. Isplatili smo iz vlastitih sredstava da prevoditeljica ne mora čekati (budući je greška bila naša-obračunata je kao drugi dohodak sa doprinosima a ona je umirovljenik). Knjižili smo potraživanje na kontu 1245 ali nam je porezna vratila 1,29 Kn manje jer su naplatili kamate. Tražili smo 1.141,30 Kn a vraćeno je 1.140,01 Kn.

Predsjednik suda

Tomislav Maras