

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJSKI SUD U BJELOVARU
BJELOVAR , 25 1. 2022. G

BROJ RKP-a:20743
MATIČNI BROJ :03308677
RAZINA: 11
ŠIFRA DJELATNOSTI: 8423
OIB: 26346076385
RAZDJEL :109

BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE
01. SIJEČNJA 2021.GODINE - 31.PROSINCA 2021. GODINE
UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

Bilješke PR-RAS

AOP 064 Sukladno napatku nakon predaje financijskih izvještaja za 2020.g. u dogovoru s Ministarstvom financija izvršen je ispravak knjiženja na kontu 6331 Tekući pomoći proračuna iz drugih proračuna na konto 63613 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP u iznosu od 60.000,00 kn za 2020. godinu.

AOP 101 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI- 7.388,00 kn odnosi se na troškove komisije za izorno povjerenstvo vještaka

AOP 122 Prihod od prodaje proizvoda i usluge- 267.887 kn sastoji se od prihoda pripreme toplih obroka 261.735,50 kn, preslika 927,50 kn, usluga samo-uslužnih aparata 3585,54 kn, preuzetih tonera na zbrinjavanje 747,95 i prihod od prodaje daljinskog uređaja za rampu u iznosu od 891,00 kn prihodi su uplaćeni u proračun i povučeni za plaćanje dobavljača namirnica kuhinje, za nabavu opreme u kuhinji i uređaja

AOP 128 Prihodi iz nadležnog proračuna – 13.181.428,31 kn odgovara ukupno izvršenom izvještaju za 2021.godinu dostavljenom od strane Ministarstva pravosuđa i uprave.

AOP 148 RASHODI POSLOVANJA – 13.512.100,65 utrošeni su prema planu i prispjelim obvezama.

AOP 521 OTPLATA GLAVNICE FINACIJSKOG LEASINGA u iznosu od 26.249,64 kn kn, te je preostalo još 66.780,34 kn AOP-977.

AOP 644 STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA u iznosu od 27.506,73 kn sastoji se od 20.133,23 kn vlastitih prihoda kuhinje koje ćemo uplatiti u Državni proračun početkom siječnja kako bi mogli platiti dobavljače i iznosa od 7.373,50 kn koji je predviđen za pokriće bankarskih usluga koje banka nam uzima s računa oko 15 u mjesecu, a prije doznake mjesečnih sredstava i troškove telefona i mobitela, te iznos od 276,90 kn koje se nalaze u materijalnoj blagajni za izvanredne isplate kao što su svjedoci koji imaju zaštićeni račun pa im ne možemo isplatiti naknadu dolaska na sud preko računa.

Povrata u Državni proračun neutrošenih sredstava nemamo, jer moramo podmiriti obveze u siječnju.

AOP 635 MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA- iznosi 153.829,84 kn u 2021.godini. Manjak prihoda 2021.godine iznosio je 15.967 kn, ali je korigiran tijekom 2021.godine za iznos 272,90kn, AOP 637 iznosi 15.694,00 kn i odnosi se na storniranje obveze isplate troškova svjedocima putem poštanskih uputnica koje nisu mogle biti uručene, pa smo sukladno tome smanjili manjak za iznos od 272,90 kn .

AOP 639 MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA iznosi 169.524 kn a koji se sastoji od nedospjelih obveza računa u prosincu.

AOP 640 Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda- 902.883 kn odnosi se na plaću i putne troškove za 12/2021.

BILJEŠKE UZ BILANCU

AOP 010 POSLOVNI OBJEKTI - povećanje je u smislu zamjene stolarije koja je ugrađena na dio zgrade

AOP 014 POSTROJENJA I OPREMA povećane su zbog nabave novog namještaja i oprema , koju smo nabavili i iz vlastitih sredstava kuhinje za opremanje uređajima kuhinje.

AOP 049 SITAN INVENTAR- povećanje nabavom sitnog inventara za potrebe redovnog poslovanja.

AOP 067 NOVAC NA RAČUNU KOD POSLOVNE BANKE- iznos od 27.506,73 kn obuhvaća novac od uplate vlastitih prihoda kuhinje i manjeg dijela rezerviranog za plaćanje računa banke koja sam vrši isplatu s računa.

AOP 077 JAMČEVNI POLOZI- bilo je uplata jamčevina u iznosu od 258.364,00 kn koja je povećala iznos jamčevina na 466.289,00 kn.

AOP 081 OSTALA POTRAŽIVANJA- potraživanja iznose ukupno 355.148 kn koji se sastoje od potraživanja za naknade bolovanja u iznosu od 88.910,03 kn, potraživanja od tijela u zgradi za telefonske usluge za prosinac u iznosu od 3.875,65 kn, dok ostatak od 262.362,22 kn je iznos zaduženja otuđenih novaca po bivšoj zaposlenici Zlati Posavec koje sam utvrdila pregledom knjiženja. Protiv iste vodi se kazneni postupka pred USKOK-om i u tijeku je žalbeni postupak na presudu. Iznos 262.362,22 kn je nepromijenjen već više godina, a 2021. i 2020. nisu izvršeni povrati za bolovanje na teret HZZO.

AOP 180 OSTALE TEKUĆE OBVEZE - iznos se sastoji od jamčevina, depozita u iznosu od 501.470,71 kn i potraživanja za bolovanje u iznosu od 88.910,03 kn.

AOP 237 ISPRAVAK VLASTITIH IZVORA ZA OBVEZE- to je preostali dio financijskog leasinga za automobil u iznosu od 66.780,34 kn

BILJEŠKE UZ P VRIO

Promjene u vrijednosti imovine sastoje se od :

Zamjene stolarije u iznosu od : 161.453,65 kn koja je dijelom financirana pomoći od Županije u iznosu od 60.000,00 kn, te prodajom rashodovanog starog automobila i sredstvima Ministarstva pravosuđa.

Nabavili smo rashladne uređaje u iznosu od 14.262,50 kn od kojih smo dio platili vlastitim sredstvima jer su kupljenje dvije klime za restoran kuhinje u potkrovlju.

Kako smo zamijenili namještaj , stari smo rashodovali pa je smanjenje ukupno više od nabave.



PREDSJEDNIK SUDA:

GORAN MILAKOVIĆ

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "G. Milaković", written over the printed name.