**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE** **ZA RAZDOBLJE 01. SIJEČNJA do 31. PROSINCA 2022. GODINE**

**Naziv obveznika**: Trgovački sud u Zagrebu

**Broj RKP-a**: 20735

**Oznaka razdoblja**: 2022-12

**Matični broj:** 03206092

**Adresa sjedišta obveznika**: Amruševa 2/II, 10000 Zagreb

**OIB:** 37388188772

**Razina:** 11

**Razdjel:** 109

**Šifra djelatnosti**: 8423

**Šifra grada:** 133

**BILJEŠKE UZ BILANCU**

1. ŠIFRA 1 - kolona 5 - Financijska imovina 209.692.111,55 kn

a) žiro računi 31.12.2022. godine 76.757.073,20 kn

- sredstva iz proračuna 11.726,68 kn

- kamate banke 0,05 kn

- žiro račun sudskog depozita 31.12.2022. 199.666.769,48 kn

b) potraživanja 609.610,78 kn

- ostala potraživanja od zaposlenih 23.586,16 kn

- potraživanja od HZZO za bolovanje preko 42 dana 574.002,80 kn

Zatvaranja potraživanja (bolovanja) na teret HZZO-a do predaje godišnjih financijskih izvještaja iznosi 351.419,45 kn

- potraživanja za predujmove i ENC uređaj 12.021,82 kn

c) potraživanja za prihode poslovanja 6.025.001,85 kn

-vlastiti prihodi raspoloživi u 2022 god. 44.198,97 kn

- državne upravne i sudske pristojbe 5.980.802,88 kn

31.12.2020. u skladu s člankom 37.a Pravilnika o proračunskom računovodstvu, proveden je ispravak vrijednosti potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, čime je vrijednost potraživanja umanjena za 6.147.997,22 kn.

Naknadnim uvidom, utvrđeno je da je otpis sudskih pristojbi već uključen kroz e spis, te je iz tog razloga storniran ispravak vrijednosti, čime je vrijednost potraživanja bitno povećana.

d) rashodi budućih razdoblja 3.379.002,71 kn

2. ŠIFRA 2 - kolona 5 - Obveze 203.796.840,96 kn

a) obveze za zaposlene: 3.088.971,11 kn

b) obveze za materijalne rashode: 305.541,57 kn

- prijevoz za prosinac 2022. godine 145.197,12 kn

- uredski materijal i ostali materijalni rashodi 17.137,87 kn

- energija 20.011,04 kn

- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 192,10 kn

- usluge telefona, pošte i prijevoza 93.737,79 kn

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja 11.614,00 kn

- komunalne usluge 14.282,67 kn

- računalne usluge 12,50 kn

- pristojbe i naknade 3.312,50 kn

c) obveze za financijske rashode 2.832,37 kn

- bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.832,37 kn

d) ostale tekuće obveze 200.264.358,49 kn

- obveze za uplatu na račun riznice s osnove bolovanja 574.002,80 kn na teret HZZO

- obveze za uplatu kamata banke u proračun 0,05 kn

- obveza za povrat u proračun 23.586,16 kn

- obveza za predujmove 199.666.769,48 kn

e) obveze za financijski leasing 135.137,42 kn

3. ŠIFRA 996 - kolona 5 - Izvan bilančni zapisi 80.069,46 kn

- potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku 80.069,46 kn

POPIS SUDSKIH SPOROVA U TIJEKU

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RED. BR.** | **SAŽETI OPIS PRIRODE SPORA** | **IZNOS** | **UČINAK SUDSKOG SPORA (IMOVINA/OBVEZA)** | **PROCIJENJENO VRIJEME ODLJEVA /PRILJEVA SREDSTAVA** |
| **1.** | Radni spor | 5.124,16 kn | Imovina | Više od godinu dana |
| **2.** | Radni spor | 80.069,46 kn | Obveza | Više od godinu dana |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ PR-RAS**

ŠIFRA 6 - kolona 5 - Prihodi poslovanja 41.657.410,08 kn

a) Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi 15.960,50 kn

- ostali prihodi (očevidi) 15.960,50 kn

b) Vlastiti prihodi 29.125,60 kn

c) Prihodi iz proračuna 41.612.323,98 kn

Prihodi iz proračuna odnose se na:

prihode za financiranje rashoda poslovanja 41.488.546,74 kn

prihode za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine 123.777,24 kn

ŠIFRA 66 - kolona 5 - Prihodi prodaje proizvoda i pruženih usluga 29.125,60 kn

- prihodi od pruženih usluga (fotokopiranje i najam prostora) 29.125,60 kn

ŠIFRA 3 - kolona 5 - Ukupni rashodi poslovanja 41.524.995,23 kn

ŠIFRA XOO6- Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju 49.605,13 kn

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA**

ŠIFRA V001 - kolona 4 - Stanje obveza 1 siječnja 2022. 180.731.082,59 kn

ŠIFRA V002 – kolona 4 -povećanje obveza u izvještajnom razdoblju 192.433,780,96 kn

ŠIFRA V003 - kolona 4 - Međusobne obveze proračunskih korisnika 398.561,04 kn

ŠIFRA V004 – kolona 4 podmirene obveze u izvještajnom razdoblju 169.368.022,59 kn

ŠIFRA V006 - kolona 4 - Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja 203.796.840,96 kn

ŠIFRA V007 - Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja 4.011,40 kn

* Račun Concolor br. 108-MP37-3002 je zaprimljen 9.1.2023. , iznosi 192,10 kn

Računi zaprimljeni nakon proteklog roka za predaju naloga za plaćanje preko Riznice;

* Vodoopskrba i odvodnja br. 43241912 339,14 kn
* Zagrebački holding br.U 224830/2022 i U 226963/2022 u iznosu od 3.480,16 kn

ŠIFRA V009- kolona 4 –

Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja 203.792.829,56 kn

AOP V010 -kolona 4

Međusobne obveze proračunskih korisnika-bolovanje na teret HZZO-a 574.002,80 kn

ŠIFRA ND 23 - kolona 4 - Obveze za rashode poslovanja 203.083.689,34 kn

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ PVRIO**

ŠIFRA 9151 Promjene u vrijednosti i obujmu imovine

Iznos smanjenja 3.582,10 kn

smanjenje sadašnje vrijednosti temeljem Odluke o rashodovanju od 21.2.2022. 3.582,10 kn

Iznos povećanja 783.986,24 kn

Odluka MPU prijenos bez naknade – proizvedena dugotrajna imovina:

- 13.6.2022. računala 392.714,00 kn

- 27.7.2022. speech to text 177.848,40 kn

- 30.09.2022. informatička oprema 273.333,84 kn

Korekcija rezultata je provedena temeljem odobrenja za storno račun iz 2021. godine, od strane HEP-a u ukupnom iznosu od 7.014,59 kn.

Predsjednik suda

**Nino Radić**