**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE** **ZA RAZDOBLJE 01. SIJEČNJA do 31. PROSINCA 2023. GODINE**

**Naziv obveznika**: Trgovački sud u Zagrebu

**Broj RKP-a**: 20735

**Oznaka razdoblja**: 2022-12

**Matični broj:** 03206092

**Adresa sjedišta obveznika**: Trg J.F.Kennedyja 11, 10000 Zagreb

**OIB:** 37388188772

**Razina:** 11

**Razdjel:** 109

**Šifra djelatnosti**: 8423

**Šifra grada:** 133

**BILJEŠKE UZ BILANCU**

1. ŠIFRA 1 - kolona 5 - Financijska imovina 30.457.079,37 EUR

 a) žiro računi 31.12.2023. godine 29.283.094,22 EUR

 - sredstva iz proračuna 2.437,03 EUR

- vlastiti prihodi 3,90 EUR

* naknada štete-osiguranje 61,78 EUR

 - kamate banke 0,36 EUR

 - žiro račun sudskog depozita 31.12.2023. 29.280.591,15 EUR

 b) potraživanja 86.579,03 EUR

 - ostala potraživanja od zaposlenih 817,14 EUR

 - potraživanja od HZZO za bolovanje preko 42 dana 84.415,19 EUR

 - potraživanja za više plaćene poreze 1.219,64 EUR

Zatvaranja potraživanja (bolovanja) na teret HZZO-a do predaje godišnjih financijskih izvještaja iznosi 45.173,10 EUR

 - potraživanja za predujmove i ENC uređaj 72,36 EUR

 - ostala nespomenuta potraživanja – pretplata po računima 54,70 EUR

 c) potraživanja za prihode poslovanja 494.764,94 EUR

 -vlastiti prihodi raspoloživi u 2023 god. 6.684,88 EUR

 - državne upravne i sudske pristojbe 488.080,06 EUR

 d) rashodi budućih razdoblja 592.641,18 EUR

2. ŠIFRA 2 - kolona 5 - Obveze 29.982.028,77 EUR

 a) obveze za zaposlene: 555.049,14 EUR

 b) obveze za materijalne rashode: 48.915,93 EUR

 - prijevoz za prosinac 2023. godine 18.785,53 EUR

 - stručno usavršavanje zaposlenika 130,00 EUR

 - uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 EUR

 - energija 14.159,84 EUR

 - materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 EUR

 - usluge telefona, pošte i prijevoza 10.476,60 EUR

 - usluge tekućeg i investicijskog održavanja 367,70 EUR

 - komunalne usluge 4.431,17 EUR

 - računalne usluge 1,66 EUR

 - ostale usluge 283,43 EUR

 - pristojbe i naknade 280,00 EUR

 c) obveze za financijske rashode 304,11 EUR

 - bankarske usluge i usluge platnog prometa 304,11 EUR

 d) ostale tekuće obveze 29.367.043,48 EUR

 - obveze za uplatu na račun riznice s osnove bolovanja 84.415,19 EUR na teret HZZO

 - obveze za uplatu kamata banke u proračun 0,36 EUR

 - obveza za povrat u proračun 817,14 EUR

 - obveza za predujmove 29.280.591,15 EUR

 - obveza za više uplaćen porez i prirez na dohodak 1.219,64 EUR

 e) obveze za financijski leasing 10.716,11 EUR

3. ŠIFRA 996 - kolona 5 - Izvan bilančni zapisi 10.627,04 EUR

 - potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku 10.627,04 EUR

 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 | 680,10 EUR | Imovina | Više od godinu dana |
| **2.** | Radni spor | 10.627,04 EUR | Obveza | Više od godinu dana |

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

**BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ PR-RAS**

ŠIFRA 6 - kolona 5 - Prihodi poslovanja 6.853.771,33 EUR

 a) Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi 82.632,29 EUR

 - ostali prihodi 82.632,29 EUR

 b) Vlastiti prihodi 1.786,84 EUR

 c) Prihodi iz proračuna 6.618.793,58 EUR

Prihodi iz proračuna odnose se na:

prihode za financiranje rashoda poslovanja 6.609.219,73 EUR

prihode za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine 9.573,85 EUR

ŠIFRA 66 - kolona 5 - Prihodi prodaje proizvoda i pruženih usluga 1.786,84 EUR

 - prihodi od pruženih usluga (fotokopiranje i najam prostora) 1.786,84 EUR

ŠIFRA 3 - kolona 5 - Ukupni rashodi poslovanja 6.831.329,86 EUR

ŠIFRA XOO6- Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju

 2.313,35 EUR

VIŠAK PRIHODA-PRENESENI 6.484,18 EUR

Stanje na dan 31. prosinca 2022.

-višak prihoda poslovanja na računu 92211 u iznosu od 6.599,92 EUR, višak prihoda od nefinancijske imovine na računu 92212 u iznosu od 6.976,16 EUR i manjak primitaka od financijske imovine na računu 92223 u iznosu od 6.992,35 EUR, a koji su iskazani u Bilanci na dan 31. prosinca 2022. godine.

Odlukom o raspodjeli rezultata iz 2022. provedeno je knjiženje nakon koje ostaje višak prihoda od redovnog poslovanja u iznosu od 6.583,73 EUR, umanjen za iznos od 99,55 EUR zbog primljenog rashoda koji se odnosi na 2022. godinu.

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

**BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA**

ŠIFRA V001 - kolona 4 - Stanje obveza 1 siječnja 2023. 27.048.489,08 EUR

ŠIFRA V002 – kolona 4 -povećanje obveza u izvještajnom razdoblju 25.153.294,31 EUR

ŠIFRA V003 - kolona 4 - Međusobne obveze proračunskih korisnika 57.212,11 EUR

ŠIFRA V004 – kolona 4 podmirene obveze u izvještajnom razdoblju 22.219.754,62 EUR

ŠIFRA V006 - kolona 4 - Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja 29.982.028,77 EUR

ŠIFRA V007 - Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja 283,90 EUR

* Račun Organizatora br. 621/1001/1 je zaprimljen 12.01.2024., za 09/23 i iznosi 130,00 EUR

Računi zaprimljeni u 2024. godini a odnose se na razdoblje 2023.godine:

* Vodoopskrba i odvodnja br. 45716964 25,16 EUR
* Zagrebački holding-podružnica Čistoća br. 241961-23 128,74 EUR

ŠIFRA V009- kolona 4 –

Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja 29.981.744,87 EUR

AOP V010 -kolona 4

Međusobne obveze proračunskih korisnika-bolovanje na teret HZZO-a 85.232,33 EUR

ŠIFRA ND 23 - kolona 4 - Obveze za rashode poslovanja 29.885.796,43 EUR

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

**BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ PVRIO**

ŠIFRA 9151 Promjene u vrijednosti i obujmu imovine

Iznos smanjenja 4.510,18 EUR

smanjenje sadašnje vrijednosti temeljem Odluke o rashodovanju od 928,47 EUR

prijenos imovine drugom proračunskom korisniku 3.581,71 EUR

Iznos povećanja 148.559,62 EUR

- 28.02.2023. klime preuzete od drugog proračunskog korisnika 1.677,72 EUR

Odluka MPU prijenos bez naknade – proizvedena dugotrajna imovina:

* 16.03. 2023. računala HP 3.529,53 EUR
* 30.06.2023. uredski namještaj 81.479,30 EUR
* 31.08.2023. arhivski regali 6.148,04 EUR
* 31.08.2023. arhivski regali 55.725,03 EUR

Predsjednik suda

**Nino Radić**