

Naziv obveznika: **ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U RIJECI**

Pošta i mjesto: 51000 Rijeka
Adresa sjedišta: Frana Kurelca bb

Šifra županije, grada: 373
Broj RKP-a: 3654
Matični broj: 03332101
OIB: 03377753055
Razina: 11
Razdjel: 110
Šifra djelatnosti: 8423
Oznaka razdoblja 2017/12

R- 4 /2018.

Rijeka, 25. siječnja 2018.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC BILANCA , P-VRIO, OBVEZE

Obrazac BILANCA

Ministarstvo pravosuđa doniralo nam je police razne za arhivu ukupne vrijednosti 18.551,25 kuna.

Ukupni ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine na dan 31.12.2017. iznosi 22.386,01 kuna.

U 2017. godini nabavljeni sitni inventar u upotrebi i ispravak sitnog inventara u upotrebi u iznosu 11.717,63 kuna odnosi se na 1 telefonski uređaj, 1 zastavu RH, 1 klima uređaj, 1 mobilnu klimu, 4 uredske stolice i 3 ormara-police.

U 2017. isknjižena su iz naših evidencija rashodovana računala i diktafoni budući su zbrinuti u elektronički otpad (Metis Rijeka), ukupne vrijednosti 31.022,77 kuna.

Ostala potraživanja iskazana na AOP- u 080 (4.010) odnose se na potraživanja na ime refundacije bolovanja HZZO u iznosu 2.102,27 ,te ostala nespomenuta potraživanja u iznosu 1.907,51 kune / refundacije troškova el. energije Općinskog suda u Rijeci i Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Zagreb i refundaciju posebne naknade za ekshumaciju od Ministarstva branitelja /.

Kontinuirani rashodi budućeg razdoblja na AOP-u 158 (505.976) odnose se na razgraničenje plaće za 12./2017, prijevoza za 12/2017. u iznosu 505.975,66 kuna.

Iskazane ostale tekuće obveze na AOP-u 174 (3.989) u iznosu 3.989,12 kuna, odnose se na obveze proračunskog korisnika za povrat u proračun u iznosu 1.886,85 (kamate HPB, povrat po konačnom obračunu poreza i prireza za 2017.), te obveze proračunskog korisnika za povrat u proračun na ime refundacija bolovanja HZZO u iznosu od 2.102,27 kune kuna.

Manjak prihoda poslovanja od 10.844 kuna iskazan je na AOP-u 236 i 237.

Izvanbilančni zapisi /aktiva-pasiva / na AOP-u 244 i 245 (124.736) odnose se na uknjiženo službeno vozilo HYUNDAI I20- leasing, dano na privremeno korištenje od strane Ministarstva pravosuđa u vrijednosti 124.735,74 kuna .

Vozilo ŠKODA OCTAVIA ustupljeno na privremeno korištenje bez naknade od strane Ministarstva pravosuđa još u 2010. godini u vrijednosti od 132.535,50 kuna vraćeno je Ministarstvu pravosuđa u 2017. godini zbog isteka leasinga.

Vezano za obvezne bilješke uz Bilancu o pregledu stanja i rokova dospijuća dugoročnih i kratkoročnih kredita i zajmova ,te posebno robnih zajmova i financijskih najмова /leasing) koji se popunjavaju u Tablici 1.,2.,3., potom pregled dospjelih kamata na kredite i zajmove iz Tablice 4., potom Pregled ostalih ugovornih odnosa nismo popunjavali iz razloga što takve promjene nemamo u svojim evidencijama.

Obrazac P-VRIO

U obrascu P-VRIO iskazana je promjena u obujmu imovine od 18.551 kuna (**povećanje**) na AOP-u 001, 018,019,021., što se odnosi na donacije Ministarstva pravosuđa u toku 2017.godine(police razne za arhivu-metalne)

Obrazac Obveze

Početno stanje obveza na dan 01.01.2017. iskazano na AOP-u 001 iznosi 550.902 kuna.

Stanje obveza na kraju razdoblja 31.12.2017. iskazano na AOP-u 036 iznosi 539.439 kuna

Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP-i 003,020,038-042)

Međusobne obveze u evidencijama korisnika vode se na računima obveza za rashode poslovanja,ali se za potrebe izvještaja o obvezama ne razdvajaju prema navedenoj vrsti nego se stavljaju u zajedničku kategoriju „međusobne obveze proračunskih korisnika“. U toj kategoriji uključene su **refundacije zajedničkih troškova komunalne usluge** (dijelimo po

ključu s Uskokom Zagreb), te **refundacije zajedničkih troškova električne energije**(dijelimo po dogovorenim omjerima s Uskokom Zagreb i Općinskim sudom u Rijeci).

Ukupni iznos obveza na ime refundacije zajedničkih troškova međuproračunskih korisnika za električnu energiju i komunalnu naknadu iznosi 28.818,61 kuna, od toga je refundirano ukupno 26.908,10 kuna, te ostaje za refundaciju još 1.907,51 kuna.

Međusobne obveze proračunskih korisnika uključuju još obveze za povrat u proračun sredstava koje refundira HZZO na ime naknada bolovanja iznad 42 dana, ozljeda na radu , obveze za povrat u Državni proračun po godišnjem obračunu poreza i prireza, kamata HPB, povrate nepotrošenih Vlastitih prihoda i sl.

Voditelj odsjeka financijsko -materijalnog poslovanja:



Zdenka Pleše
Zdenka Pleše