****

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANI JSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO

U VELIKOJ GORICI

Velika Gorica, Hrvatske bratske zajednice 1

Broj: R-15/2023

OIB:96292040276

MATIČNI BROJ:01693646

RKP:23807

RAZDJEL:109

RAZINA:11

ŠIFRA DJELATNOSTI:8423

U Velikoj Gorici, 30. siječnja 2023.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

OD 01.01.2022. DO 31.12.2022.

Bilješke uz **Obrazac PR-RAS**

1. Šifra 6615 – Prihodi od pruženih usluga odnosno vlastiti prihod od usluge fotokopiranja uplaćeni u 2021. godini u državni proračun u iznosu od 2.188,00 kn i utrošeni za nabavku uredskog materijala iz Državnog proračuna.
2. Šifra 6711 – Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti u našim knjigovodstvenim evidencijama usklađeni su sa podacima o doznačenim sredstvima od Ministarstva pravosuđa.
3. Šifra 6712 - Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 26.643,39 kn odnose se na otplatu glavnice putem financijskog leasinga
4. Šifra 92211 – Višak prihoda poslovanja-preneseni iznosi 49.375,56 kn (korekcija za 0,22 kn odnosi se na pretplatu po poreznoj kartici za zatezne kamate)
5. Šifra Y006 – Manjak prihoda i pimitaka za pokriće u slijedećem razdoblju iznosi 38.090,34 kn
6. Šifra 19 - Rashodi budućih razdoblja u iznosu 305.058,05 kn se odnose na obračunate bruto plaće za prosinac 2022. godine u iznosu 292.592,14 kn i na obračunati prijevoz zaposlenika za prosinac 2022. godine u iznosu 12.465,91 kn.

Bilješke uz **Obrazac BIL**

1. Šifra B0002 – Nefinancijske imovina iznosi 238.824,08 kn
2. Šifra 1 – Financijska imovina iznosi 377.233,54 kn
3. Šifra 1112 – Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka na dan 31.12.2022. iznosi 14.104,77 kn od toga:

= 0,49 kn kamate HPB iz 2022. za uplatu u državni proračun RH

= 55,00 kn vlastitih prihoda iz 12/2022 za uplatu u državni proračun RH

= 14.049,28 kn materijalni rashodi iz 2022. (plaćeni u 1/2023)

1. Šifra 193 – Kontinuirani rashodi budućih razdoblja iznose 305.058,05 kn a odnose se na plaće za 12/2022 292.592,14 kn i prijevoz na posao za 12/2022 12.465,91 kn
2. Šifra 996 – Izvanbilančni zapisi iznose 533.126,02 kune
3. Šifra dio 23 D – Dospjele nepodmirene obveze na dan 31.12.2022. iznose 12.423,08 kn a odnose se na nepodmirene račune iz 10-11/22 za električnu energiju u iznosu 3.581,90 kn i plina u iznosu 8.841,18 kn od Croatia osiguranja d.d.
4. Šifra dio 23 N – Nedospjele nepodmirene obveze na dan 31.12.2022. iznose

=402.900,80 kn odnose se na

=292.592,14 kn obveze za plaće 12/2022,

=12.465,91 kn za prijevoz na posao 12/2022,

=39.643,74 kn obveze dobavljačima na dan 31.12.2022.

=58.199,01 kuna ostale tekuće obveze na dan 31.12.2022.

1. Šifra 996- Izvanbilančni zapisi u iznosu 533.126,02 kn odnose se na sredstva za benificirani staž dužnosnika u iznosu 423.987,74 kn i evidneciju dugotrajne imovine dobivenu od Ministartsva u iznosu 109.138,28 kn

Bilješke uz **Obrazac RAS-funkcijski**

1. Šifra 033 – Županijsko državno odvjetništvo obavlja samo redovnu djelatnost koja ima brojčanu oznaku funkcije 033.

Bilješke uz **Obrazac P-VRIO**

1. Šifra P017 – Povećanje obujma dugotrajne imovine u iznosu 52.489,45 kn odnosi se na prijenos informatičke opreme od strane Ministarstva pravosuđa i uprave u trajno vlasništvo odvjetništvu.

Bilješke uz **Obrazac OBVEZE**

1. Šifra V006 – Stanje obveza na dan 31.12.2022. iznosi 469.272,29 kn od toga:

=>dospjele obveze iznose 12.423,08 kn

=>nedospjele obveze iznose 456.849,21 kn:

=58.199,01 kn obveze prema državnom proračunu,

=292.592,14 kn obveze za plaće 12/2022,

=12.465,91 kn za prijevoz na posao 12/2022,

=39.643,74 kn obveze dobavljačima na dan 31.12.2022,

=53.948,41 kuna obveze za leasing.