

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE



Obrazac BSb

Identifikacioni broj 4 2 2 7 1 2 2 8 4 0 0 0 9

Šifra po klasifikaciji

Organizacioni kod

Funkcionalni kod

Fond

Nadležno ministarstvo
JU NARODNO POZORIŠTE MOSTAR
Potrošačka jedinica-glava
MOSTAR
Sjedište potrošačke jedinice

☐ Pojedinačni obrazac

☐ Konsolidovani obrazac

BILANS STANJA
na dan 31.12.2014. godine

- u KM -

Redni broj	Broj konta	Pozicija	Oznaka za AOP	U istom obračunskom periodu prethodne godine	U obračunskom periodu tekuće godine	Procenat (5/4) x 100
	1	2	3	4	5	6
1		I AKTIVA				
2	100000+200000	A. Novac, kratkoročna potraživanja, razgraničenja i zalihe (3 do 10)	184	135.968	90.162	
3	110000	Novčana imovina i plemeniti metali	185	792	45.526	
4	120000	Vrijednosni papiri	186			
5	130000	Kratkoročna potraživanja	187	29.646	22.036	
6	140000	Kratkoročni plasmani	188			
7	160000	Finansijski i obračunski odnosi s drugim povezanim jedinicama	189			
8	210000	Zalihe materijala i robe	190			
9	220000	Zalihe sitnog inventara	191			
10	190000	Kratkoročna razgraničenja	192	105.530	22.600	
11	000000	B. Osnovna imovina (14 + 17 + 20 + 21)	193	4.517.238	4.385.808	
12	011000	Osnovna imovina	194	5.071.372	5.072.909	
13	011900	Ispravka vrijednosti	195	554.134	687.101	
14	011-0119	Neotpisana vrijednost osnovne imovine (12 - 13)	196	4.517.238	4.385.808	
15	020000	Dugoročni plasmani	197			
16	029000	Ispravka vrijednosti dugoročnih plasmana	198			
17	020-029	Neotpisana vrijednost dugoročnih plasmana (15 - 16)	199			

	1	2	3	4	5	6
18	031000	Vrijednosni papiri	200			
19	031900	Ispravka vrijednost vrijednosnih papira	201			
20	031-0319	Neotpisana vrijednost vrijednosnih papira (18 - 19)	202			
21	09	Dugoročna razgraničenja	203			
22		UKUPNA AKTIVA (2 + 11) = 41	204	4.653.206	4.475.970	

23		II PASIVA				
24	300000	A. Kratkoročne obaveze i razgraničenja (25 do 30)	205	598.546	575.393	
25	310000	Kratkoročne tekuće obaveze	206	16.968	14.168	
26	320000	Obaveze po osnovu vrijednosnih papira	207			
27	330000	Kratkoročni krediti i zajmovi	208			
28	340000	Obaveze prema zaposlenicima	209	569.682	545.419	
29	360000	Finansijski i obračunski odnosi s drugim povezanim jedinicama	210			
30	390000	Kratkoročna razgraničenja	211	11.896	15.806	
31	400000	B. Dugoročne obaveze i razgraničenja (32 + 33 + 34)	212		0	
32	410000	Dugoročni krediti i zajmovi	213			
33	420000	Ostale dugoročne obaveze	214			
34	490000	Dugoročna razgraničenja	215			
35	500000	C. Izvori osnovne imovine (36 + 37 + 38 + 39 - 40)	216	4.054.660	3.900.577	
36	510000	Izvori osnovne imovine	217	4.519.779	4.400.342	
37	520000	Ostali izvori imovine	218			
38	530000	Izvori sredstava rezervi	219			
39	590000	Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima	221			
40	590000	Neraspoređeni višak rashoda nad prihodima	222	465.119	499.765	
41		UKUPNA PASIVA (24 + 31 + 35) = 22	223	4.653.206	4.475.970	

U Mostar
Dana 28.02.2015.

Šteta Aldijana
Certificirani računovoda
Broj dozvole: 5020/5

Mujkanović Almir

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE



Obrazac PRb

Identifikacioni broj 4 2 2 7 1 2 2 8 4 0 0 0 9

Šifra po klasifikaciji

Organizacioni kod

Funkcionalni kod

Fond

Nadležno ministarstvo

JU NARODNO POZORIŠTE MOSTAR

Potrošačka jedinica-glava

MOSTAR

Sjedište potrošačke jedinice

☐ Pojedinačni obrazac

☐ Konsolidovani obrazac

RAČUN PRIHODA I RASHODA
period izvještavanja od 01.01. do 31.12.2014. godine

- u KM -

Redni broj	Broj Konta	OPIS	Oznaka za AOP	U istom obračunskom periodu prethodne godine	U obračunskom periodu tekuće godine	Procenat 5/4 x 100
1	2	3	4	5	6	
1		I RASHODI (1 = 2)	101	590.230	521.191	
2		TEKUĆI RASHODI (3 + 6 + 7 + 17 + 26 + 34)	102	590.230	521.191	
3	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih (4 + 5)	103	437.621	425.044	
4	611100	Bruto plaće i naknade plaća	104	390.675	368.524	
5	611200	Naknade troškova zaposlenih	105	46.946	56.520	
6	612000	Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	106	41.033	38.704	
7	613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge (od 8 do 16)	107	110.485	57.443	
8	613100	Putni troškovi	108	10.621	5.268	
9	613200	Izdaci za energiju	109	5.202	3.682	
10	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	110	5.780	5.156	
11	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	111	8.294	6.457	
12	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	112	2.850	1.934	
13	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	113	100	200	
14	613700	Izdaci za tekuće održavanje	114	14.975	199	
15	613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	115	2.432	1.464	
16	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	116	60.231	33.083	
17	614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi (od 18 do 25)	117			
18	614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	118			
19	614200	Tekući transferi pojedincima	119			

Redni broj	Broj Konta	OPIS	Oznaka za AOP	U istom obračunskom periodu prethodne godine	U obračunskom periodu tekuće godine	Procent 5/4 x 100
	1	2	3	4	5	6
20	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	120			
21	614400	Subvencije javnim preduzećima	121			
22	614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	122			
23	614600	Subvencije finansijskim institucijama	123			
24	614700	Tekući transferi u inostranstvo	124			
25	614800	Drugi tekući rashodi	125			
26	615000	Kapitalni transferi (od 27 do 33)	126			
27	615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	127			
28	615200	Kapitalni transferi pojedincima	128			
29	615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	128:1			
30	615400	Kapitalni transferi javnim preduzećima	128:2			
31	615500	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	128:3			
32	615600	Kapitalni transferi finansijskim institucijama	128:4			
33	615700	Kapitalni transferi u inostranstvo	129			
34	616000	Izdaci za kamate (od 35 do 38)	130	1.091	0	
35	616100	Kamate na pozajmice primljene kroz Državu	131			
36	616200	Izdaci za inostrane kamate	132			
37	616300	Kamate na domaće pozajmljivanje	133	1.091		
38	616500	Izdaci za kamate vezane za dug po izdatim garancijama	134			
39	700000	II PRIHODI (40 + 56 + 74)	136	525.077	486.545	
40	710000	PRIHODI OD POREZA (41 + 45 + 46 + 47 + 48 + 53 + 54 + 55)	137			
41	711000	Porezi na dobit pojedinaca i preduzeća (od 42 do 44)	138			
42	711100	Porezi na dobit pojedinaca (zaostale uplate poreza)	139			
43	711200	Porezi na dobit preduzeća	140			
44	711900	Porez na dobit banaka i drugih finansijskih organizacija, društava za osiguranje i reosiguranje imovine i lica, pravnih lica iz oblasti elektroprivrede, pošte i telekomunikacija i pravnih lica iz oblasti igara na sreću i ostalih preduzeća	141			
45	712000	Doprinosi za socijalnu zaštitu	142			
46	713000	Porezi na plaće i radnu snagu	143			
47	714000	Porezi na imovinu	144			
48	715000	Domaći porezi na dobra i usluge (zaostale obaveze na osnovu poreza na promet dobara i usluga) (od 49 do 52)	145			
49	715100	Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodanu vrijednost	146			
50	715200	Porez na promet posebnih usluga	147			
51	715300	Porezi na upotrebu dobara ili na dozvole za korištenje dobara ili za izvođenje aktivnosti	148			

Redni broj	Broj Konta	OPIS	Oznaka za AOP	U istom obračunskom periodu prethodne godine	U obračunskom periodu tekuće godine	Procenat 5/4 x 100
	1	2	3	4	5	6
52	715900	Ostali porezi na promet proizvoda i usluga (zaostale obaveze)	150			
53	716000	Porezi na dohodak	151			
54	717000	Prihodi od indirektnih poreza	152			
55	719000	Ostali porezi	153			
56	720000	NEPOREZNI PRIHODI (57 + 65 + 73)	154	65.384	49.092	
57	721000	Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika (od 58 do 64)	155	24.043	25.329	
58	721100	Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija	156	24.043	25.329	
59	721200	Ostali prihodi od imovine	157			
60	721300	Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu	158			
61	721400	Naknade primljene od pozajmica i učešća u kapitalu	159			
62	721500	Prihodi od pozitivnih kursnih razlika	160			
63	721600	Prihodi od privatizacije	161			
64	721700	Prihodi po osnovu premije i provizije za izdatu garanciju	161:1			
65	722000	Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga (od 66 do 72)	162	41.341	23.763	
66	722100	Administrativne takse	163			
67	722200	Sudske takse	164			
68	722300	Komunalne naknade i takse	165			
69	722400	Ostale budžetske naknade i takse	166			
70	722500	Naknade i takse po federalnim zakonima i drugim propisima	167			
71	722600	Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od vlastitih djelatnosti korisnika budžeta i vlastiti prihodi)	168	41.341	23.763	
72	722700	Neplanirane uplate - prihodi	169			
73	723000	Novčane kazne (neporezne prirode)	170			
74	730000	TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE) (75 + 77 + 79 + 81)	171	459.693	437.453	
75	731000	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija (redni broj 76)	172			
76	731100	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija	173			
77	732000	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti (redni broj 78)	174	459.693	437.453	
78	732100	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti	175	459.693	437.453	
79	733000	Donacije (redni broj 80)	176			
80	733100	Donacije	177			
81	770000	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza (redni broj 82)	178			
82	777000	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	179			
83		VIŠAK / MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA	180			
84		VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA (39 - 1)	181			

Redni broj	Broj Konta	O P I S	Oznaka za AOP	U istom obračunskom periodu prethodne godine	U obračunskom periodu tekuće godine	Procenat 5/4 x 100
	1	2	3	4	5	6
85		VIŠAK RASHODA NAD PRIHODIMA (1 - 39)	182	65.153	34.646	
86		Pokriveno:				
		iz kredita	183			
87		iz viška prihoda prethodne godine	184			
88		ostalo	185			
89		Nepokriveno:	186			

U Mostar

Šteta Aldijana
Certificirani računovoda

Mujkanović Almir

Dana 28.02.2015.

Broj dozvole: 5020/5

Identifikacioni broj 4 2 2 7 1 2 2 8 4 0 0 0 9

Sifra po klasifikaciji

Organizacioni kod

Nadležno ministarstvo
JU NARODNO POZORIŠTEPotrošačka jedinica-glava
MOSTAR

Sjedište potrošačke jedinice

☐ Pojedinačni obrazac Funkcionalni kod☐ Konsolidovani obrazac Fond

Operativni broj

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA
period izvještavanja od 01.01. do 31.12.2014. godine

- u KM -

Redni broj	Broj konta	Pozicija	AOP	Iznos
1	2	3	4	
		I NOVČANI PRIMICI		
1		Prihodi (od 2 do 5)	601	606.315,89
2	710000	Prihodi od poreza	602	
3	720000	Neporezni prihodi	603	42.742,19
4	730000	Tekući transferi (transferi i donacije)	604	526.733,00
5	770000	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	605	36.840,70
6		Kapitalni primici i transferi (7 + 8)	606	
7	811000	Kapitalni primici od prodaje osnovne imovine	607	
8	812000	Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada i međunarodnih organa	608	
9		Finansiranje (od 10 do 12)	609	
10	813000	Primici od finansijske imovine	610	
11	814000	Primici od dugoročnog zaduživanja	611	
12	815000	Primici od kratkoročnog zaduživanja	612	
13		UKUPNI NOVČANI PRIMICI (1 + 6 + 9)	613	606.315,89
		II NOVČANE ISPLATE		
14		Rashodi (od 15 do 20)	614	561.581,68
15	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	615	322.774,02
16	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	616	161.697,50
17	613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	617	77.110,16
18	614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	618	
19	615000	Kapitalni transferi	619	
20	616000	Izdaci za kamate	620	
21		Kapitalni izdaci (redni broj 22)	621	
22	821000	Izdaci za nabavku osnovne imovine	622	
23		Finansiranje (24 + 25)	623	
24	822000	Izdaci za finansijsku imovinu	624	
25	823000	Izdaci za otplate dugova	625	
26		UKUPNE NOVČANE ISPLATE (14 + 21 + 23)	626	561.581,68
27		NETO NOVČANI PRIMICI / ISPLATE (13 - 26) ili (26 - 13)	627	44.734,21
28		SALDO NOVCA NA POČETKU GODINE	628	792,00
29		SALDO NOVCA NA KRAJU GODINE (27 + 28)	629	45.526,21

U Mostar
ana 28.02.2015.Šteta Aldija
Certificirani raču

Broj dozvole: 502

ukunović Almir
Rukovodilac