



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 31.12.2015. 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	90.162	87.438	
3	110000	Novčana imovina i plemeniti metali	185	45.526	9.136	
4	120000	Vrijednosni papiri	186			
5	130000	Kratkoročna potraživanja	187	22.036	24.676	
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	22.600	53.626	
11	000000	B. Osnovna imovina (14 + 17 + 20 + 21)	193	4.385.808	4.254.509	
12	011000	Osnovna imovina	194	5.072.909	5.075.510	
13	011900	Ispravka vrijednosti	195	687.101	821.001	
14	011-0119	Neotpisana vrijednost osnovne imovine (12 - 13)	196	4.385.808	4.254.509	
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	4.475.970	4.341.947	

23		II PASIVA				
24	300000	A. Kratkoročne obaveze i razgraničenja (25 do 30)	205	575.393	561.923	
25	310000	Kratkoročne tekuće obaveze	206	14.168	15.597	
26	320000	Obaveze po osnovu vrijednosnih papira	207			
27	330000	Kratkoročni krediti i zajmovi	208			
28	340000	Obaveze prema zaposlenicima	209	545.419	524.505	
29	360000	Finansijski i obračunski odnosi s drugim povezanim jedinicama	210			
30	390000	Kratkoročna razgraničenja	211	15.806	21.821	
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	3.900.577	3.780.024	
36	510000	Izvori osnovne imovine	217	4.400.342	4.283.389	
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	499.765	503.365	
41		UKUPNA PASIVA (24 + 31 + 35) = 22	223	4.475.970	4.341.947	

U Mostar
Dana 28.02.2016.

Šteta Aldijana
Certificirani računovodja

Broj dozvole: 5020/5

Mujkanovic Amir
Rukovodilac

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

Šifra po kvalifikacionoj
djelatnosti | | | | |

Nadležno ministarstvo

Potrošačka jedinica - glava 11 Narodno pozorište

Operativni broj | | | | | | | |

Organizacijski kod: | | | | |

Sjedište potrošačke jedinice Mostar

Funkcionalni kod:

--	--	--	--	--

Fond | |

Pojedinačni obrasci ☐

Konsolidovani obrasci



RAČUN PRIHODA I RASHODA

Period izveštavanja: od 01.01. do 31.12.2015.

KM

R.b.	Broj Konta	Opis	Oznaka za AOP	U obračunskom periodu tekuće godine						U istom obračunskom periodu prethodne godine						Procenat (4/5) x 100	
	1	2	3	4						5						6	
1	600000	I RASHODI (2+26)	1 0 0							534614						521191	
2		Tekući rashodi (3+6+7+17+34)	1 0 1							534614						521191	
3	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5)	1 0 2							392425						425044	
4	611100	Bruto plaće i naknade	1 0 3							345311						368524	
5	611200	Naknade troškova zaposlenih	1 0 4							47114						56520	
6	612000	Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	1 0 5							36258						38704	
7	613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge (8+.....+16)	1 0 6							105931						57443	
8	613100	Putni troškovi	1 0 7							6984						5268	
9	613200	Izdaci za energiju	1 0 8							4666						3682	
10	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1 0 9							4454						5156	
11	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	1 1 0							15318						6457	
12	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1 1 1							3891						1934	
13	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1 1 2							200						200	

R.b.	Broj Konta	Opis	Oznaka za AOP	U obračunskom periodu tekuće godine				U istom obračunskom periodu prethodne godine				Procenat (4/5) x 100
	1	2	3	4				5				6
14	613700	Izdaci za tekuće održavanje	1 1 3				308				199	
15	613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1 1 4				1731				1464	
16	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1 1 5				68379				33083	
17	614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi (18+.....+ 25)	1 1 6									
18	614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	1 1 7									
19	614200	Tekući transferi pojedincima	1 1 8									
20	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	1 1 9									
21	614400	Subvencije javnim preduzećima	1 2 0									
22	614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	1 2 1									
23	614600	Subvencije finansijskim institucijama	1 2 2									
24	614700	Tekući transferi u inostranstvo	1 2 3									
25	614800	Drugi tekući rashodi	1 2 4									
26	615000	Kapitalni transferi (27+.....+33)	1 2 5									
27	615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	1 2 6									
28	615200	Kapitalni transferi pojedincima	1 2 7									
29	615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	1 2 8									
30	615400	Kapitalni transferi javnim preduzećima	1 2 9									
31	615500	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	1 3 0									
32	615600	Kapitalni transferi finansijskim institucijama	1 3 1									
33	615700	Kapitalni transferi u inostranstvo	1 3 2									
34	616000	Izdaci za kamate (35+.....+38)	1 3 3									
35	616100	Kamate na pozajmice primljene kroz Državu	1 3 4									
36	616200	Izdaci za inostrane kamate	1 3 5									
37	616300	Kamate na domaće pozajmljivanje	1 3 6									
38	616500	Izdaci za kamate vezane za dug po izdatim garancijama	1 3 7									
39	700000	II PRIHODI (40+55+73)	1 3 8				531013				486545	
40	710000	Prihodi od poreza (41+45+46+47+48+52+53+54)	1 3 9									
41	711000	Porezi na dobit pojedinaca i preduzeća (42+43+44)	1 4 0									
42	711100	Porezi na dobit pojedinaca (zaostale uplate poreza)	1 4 1									
43	711200	Porezi na dobit preduzeća	1 4 2									

R.b.	Broj Konta	Opis	Oznaka za AOP	U obračunskom periodu tekuće godine						U istom obračunskom periodu prethodne godine						Procent (4/5) x 100
	1	2	3	4						5						6
44	711900	Porez na dobit banaka i drugih finan. 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	1 4 3													
45	712000	Doprinosi za socijalnu zaštitu	1 4 4													
46	713000	Porezi na plaće i radnu snagu	1 4 5													
47	714000	Porezi na imovinu	1 4 6													
48	715000	Domaći porezi na dobra i usluge (zaostale obaveze na osnovu poreza na promet dobara i usluga) (49+.....51)	1 4 7													
49	715100	Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodanu vrijednost	1 4 8													
50	715200	Porez na promet posebnih usluga	1 4 9													
51	715900	Ostali porezi na promet proizvoda i usluga (zaostale obaveze)	1 5 0													
52	716000	Porezi na dohodak	1 5 1													
53	717000	Prihodi od indirektnih poreza	1 5 2													
54	719000	Ostali porezi	1 5 3													
55	720000	Neporezni prihodi (56+64+72)	1 5 4					83468					49092			
56	721000	Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika (57+.....+63)	1 5 5					41194					25329			
57	721100	Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija	1 5 6					41194					25329			
58	721200	Ostali prihodi od imovine	1 5 7													
59	721300	Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu	1 5 8													
60	721400	Naknade primljene od pozajmica i učešća u kapitalu	1 5 9													
61	721500	Prihodi od pozitivnih kursnih razlika	1 6 0													
62	721600	Prihodi od privatizacije	1 6 1													
63	721700	Prihodi po osnovu premije i provizije za izdatu garanciju	1 6 2													
64	722000	Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga (65+.....+71)	1 6 3					42274					23763			
65	722100	Administrativne takse	1 6 4													
66	722200	Sudske takse	1 6 5													
67	722300	Komunalne naknade i takse	1 6 6													
68	722400	Ostale budžetske naknade i takse	1 6 7													
69	722500	Naknade i takse po federalnim zakonima i drugim propisima	1 6 8													
70	722600	Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od vlastitih djelatnosti korisnika budžeta i vlastiti prihodi)	1 6 9					42274					23763			

R.b.	Broj Konta	Opis	Oznaka za AOP	U obračunskom periodu tekuće godine						U istom obračunskom periodu prethodne godine						Procentat (4/5) x 100
	1	2	3	4						5						6
71	722700	Neplanirane uplate - prihodi	1 7 0													
72	723000	Novčane kazne (neporeske prirode)	1 7 1													
73		Tekući transferi (transferi i donacije) (74+76+78+80+86)	1 7 2													
74	731000	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija (r. br. 75)	1 7 3													
75	731100	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija	1 7 4													
76	732000	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti (r. br. 77)	1 7 5					447	545					437	453	
77	732100	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova	1 7 6					447	545					437	453	
78	733000	Donacije (r. br. 79)	1 7 7													
79	733100	Donacije	1 7 8													
80	740000	Kapitalni transferi (81+83)	1 7 9													
81	741000	Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija (r. br. 82.)	1 8 0													
82	741100	Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija	1 8 1													
83	742000	Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti (84+85)	1 8 2													
84	742100	Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova	1 8 3													
85	742200	Kapitalni transferi od nevladinih izvora	1 8 4													
86	770000	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza (r. br. 87)	1 8 5													
87	777000	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	1 8 6													
88		VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA (39 minus 1)	1 8 7													
89		VIŠAK RASHODA NAD PRIHODIMA (1 minus 39)	1 8 8					360	1					346	46	
90		Pokriveno:														
91																
92																
93		Nepokriveno:														

U Mostar _____ Certificirani računovođa _____

Dana 29.02.2016. Broj dozvole: _____ CERTIFICIRAN
Aldi
Licenc

Rukovodilac _____

FEB d.d. - Sarajevo

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Obrazac NTb

Identifikacioni broj 4227122840009

Sifra po klasifikaciji

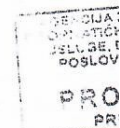
Organizacioni kod

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

☐ Pojedinačni obračun
☐ Konsolidovani obrazac

Fond

Operativni broj



IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA
period izveštavanja od 01.01. do 31.12.2015. godine

- u KM -

Re dni broj	Broj konta	Pozicija	AO P	Iznos
1	2	3	4	
		I NOVČANI PRIMICI		
1		Prihodi (od 2 do 5)	601	475.638,00
2	710000	Prihodi od poreza	602	
3	720000	Neporezni prihodi	603	75.219,00
4	730000	Tekući transferi (transferi i donacije)	604	400.419,00
5	770000	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	605	
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	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	475.638,00
		II NOVČANE ISPLATE		
14		Rashodi (od 15 do 20)	614	512.027,84
15	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	615	400.625,28
16	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	616	38.589,00
17	613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	617	72.813,56
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	512.027,84
27		NETO NOVČANI PRIMICI / ISPLATE (13 - 26) ili (26 - 13)	627	-36.389,84
28		SALDO NOVCA NA POČETKU GODINE	628	45.526,21
29		SALDO NOVCA NA KRAJU GODINE (27 + 28)	629	9.136,37

U Mostar
ana 28.02.2016.

Šteta Aldijana
Certificirani računovodja

Broj dozvole: 5020/5

Almir
Rukovodilac