

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

09-02-2017

FINANSIJSKO/FINACIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA MOSTAR
ISPOSTAVA MOSTAR 2

Obrazac BS

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

Šifra po kvalifikacionoj djelatnosti: 9 0 0 3

Organizacioni broj: _____

Operativni broj: _____

Funkcionalni kod: _____

Fond: _____

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

☐ Pojedinačni obrasci

☐ Konsolidovani obrasci

BILANS STANJA
na dan 31.12.2016. godine

- u KM -

Redni broj	Broj Konta	Pozicija	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		I AKTIVA				
2	100000+200000	A. Gotovina, kratkoročna potraživanja, razgraničenja i zalihe (3 do 10)	001	219.971	87.438	
3	110000	Novčana sredstva i plemeniti metali	002	79.861	9.136	
4	120000	Vrijednosni papiri	003			
5	130000	Kratkoročna potraživanja	004	29.190	24.676	
6	140000	Kratkoročni plasmani	005			
7	160000	Finansijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim jedinicama	006			
8	210000	Zalihe materijala i robe	007			
9	220000	Zalihe sitnog inventara	008			
10	190000	Kratkoročna razgraničenja	009	110.920	53.626	
11	000000	B. Stalna sredstva (14 + 17 + 20 + 21)	010	4.160.751	4.254.509	
12	011000	Stalna sredstva	011	5.118.602	5.075.510	
13	011900	Ispravka vrijednosti stalnih sredstava	012	957.851	821.001	
14	011-0119	Neotpisana vrijednost stalnih sredstava (12 - 13)	013	4.160.751	4.254.509	
15	020000	Dugoročni plasmani	014			
16	029000	Ispravka vrijednosti dugoročnih plasmana	015			
17	020-029	Neotpisana vrijednost dugoročnih plasmana (15 - 16)	016			

	1	2	3	4	5	6
18	031000	Vrijednosni papiri	017			
19	031900	Ispravka vrijednosti vrijednosnih papira	018			
20	031-0319	Neotpisana vrijednost vrijednosnih papira (18 - 19)	019			
21	09	Dugoročna razgraničenja	020			
22		UKUPNA AKTIVA (2 + 11) = 41	021	4.380.722	4.341.947	

23		II PASIVA				
24	300000	A. Kratkoročne obaveze i razgraničenja (25 do 30)	022	470.134	561.923	
25	310000	Kratkoročne tekuće obaveze	023	32.359	15.597	
26	320000	Obaveze po osnovu vrijednosnih papira	024			
27	330000	Kratkoročni krediti i zajmovi	025			
28	340000	Obaveze prema zaposlenicima	026	410.734	524.505	
29	360000	Finansijski i obračunski odnosi s drugim povezanim jedinicama	027			
30	390000	Kratkoročna razgraničenja	028	27.041	21.821	
31	400000	B. Dugoročne obaveze i razgraničenja (32 + 33 + 34)	029			
32	410000	Dugoročni krediti i zajmovi	030			
33	420000	Ostale dugoročne obaveze	031			
34	490000	Dugoročna razgraničenja	032			
35	500000	C. Izvori stalnih sredstava (36 + 37 + 38 + 39 - 40)	033	3.910.588	3.780.024	
36	510000	Izvori stalnih sredstava	034	3.708.550	4.283.389	
37	520000	Ostali izvori sredstava	035			
38	530000	Izvori sredstava rezervi	036			
39	590000	Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima	037	202.038		
40	590000	Neraspoređeni višak rashoda nad приходima	038		503.365	
41		UKUPNA PASIVA (24 + 31 + 35) = 22	039	4.380.722	4.341.947	

U Mostar

Šteta Aldijana

Certificirani rukovodilac

Dana 09.02.2017.

Broj dozvole:

Mujkanović Almir
Rukovodilac

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

☐ Pojedinačni obrasci

☐ Konsolidovani obrasci

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Period izvještavanja od 01.01. do 31.12.2016.. godine

Redni broj	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		I RASHODI (2 + 26)	100	639.923	534.614	
2		TEKUĆI RASHODI (3 + 6 + 7 + 17 + 34)	101	639.923	534.614	
3	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih (4 + 5)	102	382.873	392.425	
4	611100	Bruto plaće i naknade	103	333.538	345.311	
5	611200	Naknade troškova zaposlenih	104	49.335	47.114	
6	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	105	35.021	36.258	
7	613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge (od 8 do 16)	106	222.029	105.931	
8	613100	Putni troškovi	107	18.007	6.984	
9	613200	Izdaci za energiju	108	15.458	4.666	
10	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	109	5.386	4.454	
11	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	110	20.928	15.318	
12	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	111	4.980	3.891	
13	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	112	1.684	200	
14	613700	Izdaci za tekuće održavanje	113	349	308	
15	613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	114	2.052	1.731	
16	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	115	153.185	68.379	
17	614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi (od 18 do 25)	116			

Redni broj	Broj Konta	O p i s	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
18	614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	117			
19	614200	Tekući transferi pojedincima	118			
20	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	119			
21	614400	Subvencije javnim preduzećima	120			
22	614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	121			
23	614600	Subvencije finansijskim institucijama	122			
24	614700	Tekući transferi u inostranstvo	123			
25	614800	Drugi tekući rashodi	124			
26	615000	Kapitalni transferi (od 27 do 33)	125			
27	615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	126			
28	615200	Kapitalni transferi pojedincima	127			
29	615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	128			
30	615400	Kapitalni transferi javnim preduzećima	129			
31	615500	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	130			
32	615600	Kapitalni transferi finansijskim institucijama	131			
33	615700	Kapitalni transferi u inostranstvo	132			
34	616000	Izdaci za kamate (od 35 do 38)	133			
35	616100	Kamate na pozajmice primljene kroz Državu	134			
36	616200	Izdaci za inostrane kamate	135			
37	616300	Kamate na domaće pozajmljivanje	136			
38	616500	Izdaci za kamate vezane za dug po izdatim garancijama	137			
39	700000	II PRIHODI (40 + 55 + 73)	138	841.961	531.013	
40	710000	PRIHODI OD POREZA (41 + 45 + 46 + 47 + 48 + 52 + 53 + 54)	139			
41	711000	Porezi na dobit pojedinaca i preduzeća (od 42 do 44)	140			
42	711100	Porezi na dobit pojedinaca (zaostale uplate poreza)	141			
43	711200	Porezi na dobit preduzeća	142			
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	143			
45	712000	Doprinosi za socijalnu zaštitu	144			
46	713000	Porezi na plaće i radnu snagu	145			
47	714000	Porezi na imovinu	146			

Redni broj	Broj Konta	O p i s	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
48	715000	Domaći porezi na dobra i usluge (zaostale obaveze na osnovu poreza na promet dobara i usluga) (od 49 do 51)	147			
49	715100	Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodanu vrijednost	148			
50	715200	Porez na promet posebnih usluga	149			
51	715900	Ostali porezi na promet proizvoda i usluga (zaostale obaveze)	150			
52	716000	Porezi na dohodak	151			
53	717000	Prihodi od indirektnih poreza	152			
54	719000	Ostali porezi	153			
55	720000	NEPOREZNI PRIHODI (56 + 64 + 72)	154	88.515	83.468	
56	721000	Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika (od 57 do 63)	155	25.670	41.194	
57	721100	Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija	156	25.670	41.194	
58	721200	Ostali prihodi od imovine	157			
59	721300	Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu	158			
60	721400	Naknade primljene od pozajmica i učešća u kapitalu	159			
61	721500	Prihodi od pozitivnih kursnih razlika	160			
62	721600	Prihodi od privatizacije	161			
63	721700	Prihodi po osnovu premije i provizije za izdatu garanciju	162			
64	722000	Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga (od 65 do 71)	163	62.845	42.274	
65	722100	Administrativne takse	164			
66	722200	Sudske takse	165			
67	722300	Komunalne naknade i takse	166			
68	722400	Ostale budžetske naknade i takse	167			
69	722500	Naknade i takse po federalnim zakonima i drugim propisima	168			
70	722600	Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od vlastitih djelatnosti korisnika budžeta i vlastiti prihodi)	169	62.845	42.274	
71	722700	Neplanirane uplate - prihodi	170			
72	723000	Novčane kazne (neporezne prirode)	171			
73	730000	TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE) (74 + 76 + 78 + 80 + 86)	172	753.446	447.545	
74	731000	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija (redni broj 75)	173			
75	731100	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija	174			
76	732000	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova (redni broj 77)	175	753.446	447.545	
77	732100	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova	176	753.446	447.545	

Redni broj	Broj Konta	O p i s	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
78	733000	Donacije (redni broj 79)	177			
79	733100	Donacije	178			
80	740000	KAPITALNI TRANSFERI (81 + 83)	179			
81	741000	Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija (redni broj 82)	180			
82	741100	Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija	181			
83	742000	Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti (84 + 85)	182			
84	742100	Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova	183			
85	742200	Kapitalni transferi od nevladinih izvora	184			
86	770000	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza (redni broj 87)	185			
87	777000	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	186			
88		VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA (39 - 1)	187	202.038		
89		VIŠAK RASHODA NAD PRIHODIMA (1 - 39)	188		3.601	
90		Pokriveno: iz kredita				
91		iz viška prihoda prethodne godine				
92		ostalo				
93		Nepokriveno:				

U Mostar

Šteta Aldijana
Certificirani računovoda

Dana 09.02.2017.

Broj dozvole: _____

Mujkanović Almir
Rukovodilac

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

Šifra po kvalifikacionoj djelatnosti: 9 0 0 3

Organizacioni broj: _____

☐ Pojedinačni obrasci

Operativni broj: _____

☐ Konsolidovani obrasci

Funkcionalni kod: _____

Fond: _____

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

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

Period izvještavanja od 01.01. do 31.12.2016. godine

- u KM -

Redni broj	Broj konta	Pozicija	AOP	Iznos
1	2	3	4	
		I NOVČANI PRIMICI		
1		Prihodi (od 2 do 6)	450	781.616,70
2	710000	Prihodi od poreza	451	
3	720000	Neporezni prihodi	452	82.965,00
4	730000	Tekući transferi (transferi i donacije)	453	698.651,70
5	740000	Kapitalni transferi	454	
6	770000	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	455	
7		Kapitalni primici i transferi (redni broj 8)	456	
8	811000	Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava	457	
9		Finansiranje (od 10 do 12)	458	
10	813000	Primici od finansijske imovine	459	
11	814000	Primici od dugoročnog zaduživanja	460	
12	815000	Primici od kratkoročnog zaduživanja	461	
13		UKUPNI NOVČANI PRIMICI (1 + 7 + 9)	462	781.616,70
14		II NOVČANE ISPLATE		
15		Rashodi (od 16 do 21)	463	710.892,01
16	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	464	476.588,60
17	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	465	54.971,20
18	613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	466	179.332,21
19	614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	467	
20	615000	Kapitalni transferi	468	
21	616000	Izdaci za kamate	469	
22		Kapitalni izdaci (redni broj 23)	470	
23	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	471	
24		Finansiranje (25 + 26)	472	
25	822000	Izdaci za finansijsku imovinu	473	
26	823000	Izdaci za otplate dugova	474	
27		UKUPNE NOVČANE ISPLATE (16 + 22 + 24)	475	710.892,01
28		NETO NOVČANI PRIMICI / ISPLATE (13 - 27) III (27 - 13)	476	70.724,69
29		SALDO GOTOVINE NA POČETKU GODINE	477	9.136,37
30		SALDO GOTOVINE NA KRAJU GODINE (28 + 29)	478	79.861,06

U Mostar
Dana 09.02.2017.

Šteta Aldijana
Certificirani računovođa

Broj dozvole: _____