

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

06-02-2018
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 31.12.2017. 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	114.901	219.971	
3	110000	Novčana sredstva i plemeniti metali	002	52.335	79.861	
4	120000	Vrijednosni papiri	003			
5	130000	Kratkoročna potraživanja	004	33.400	29.190	
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	29.166	110.920	
11	000000	B. Stalna sredstva (14 + 17 + 20 + 21)	010	4.094.166	4.160.751	
12	011000	Stalna sredstva	011	5.187.728	5.118.602	
13	011900	Ispravka vrijednosti stalnih sredstava	012	1.093.562	957.851	
14	011-0119	Neotpisana vrijednost stalnih sredstava (12 - 13)	013	4.094.166	4.160.751	
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	4.209.067	4.380.722	

23		II PASIVA				
24	300000	A. Kratkoročne obaveze i razgraničenja (25 do 30)	022	340.161	470.134	
25	310000	Kratkoročne tekuće obaveze	023	26.087	32.359	
26	320000	Obaveze po osnovu vrijednosnih papira	024			
27	330000	Kratkoročni krediti i zajmovi	025		410.734	
28	340000	Obaveze prema zaposlenicima	026	277.902		
29	360000	Finansijski i obračunski odnosi s drugim povezanim jedinicama	027		27.041	
30	390000	Kratkoročna razgraničenja	028	36.172		
31	400000	B. Dugoročne obaveze i razgraničenja (32 + 33 + 34)	029	69.322		
32	410000	Dugoročni krediti i zajmovi	030			
33	420000	Ostale dugoročne obaveze	031	69.322		
34	490000	Dugoročna razgraničenja	032		3.910.588	
35	500000	C. Izvori stalnih sredstava (36 + 37 + 38 + 39 - 40)	033	3.799.584	3.708.550	
36	510000	Izvori stalnih sredstava	034	3.767.680		
37	520000	Ostali izvori sredstava	035			
38	530000	Izvori sredstava rezervi	036		202.038	
39	590000	Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima	037	31.904		
40	590000	Neraspoređeni višak rashoda nad prihodima	038			
41		UKUPNA PASIVA (24 + 31 + 35) = 22	039	4.209.067	4.380.722	

U Mostar

Dana 01.02.2018.

Broj dozvole:

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

06-02-2018

FINANSIJSKO/FINACIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA MOSTAR
ISPOSTAVA MOSTAR

Obrazac PR

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

RAČUN PRIHODA I RASHODA Period izvještavanja od 01.01. do 31.12.2017. godine

- u KM -

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	654.088	639.923	
2		TEKUĆI RASHODI (3 + 6 + 7 + 17 + 34)	101	654.088	639.923	
3	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih (4 + 5)	102	419.115	382.873	
4	611100	Bruto plaće i naknade	103	363.444	333.538	
5	611200	Naknade troškova zaposlenih	104	55.671	49.335	
6	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	105	38.162	35.021	
7	613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge (od 8 do 16)	106	195.978	222.029	
8	613100	Putni troškovi	107	21.041	18.007	
9	613200	Izdaci za energiju	108	10.348	15.458	
10	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	109	7.010	5.386	
11	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	110	16.533	20.928	
12	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	111	7.334	4.980	
13	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	112	2.705	1.684	
14	613700	Izdaci za tekuće održavanje	113		349	
15	613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	114	1.826	2.052	
16	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	115	129.181	153.185	
17	614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi (od 18 do 25)	116	833		

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	833		
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	685.992	841.961	
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	69.112	88.515	
56	721000	Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika (od 57 do 63)	155	25.634	25.670	
57	721100	Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija	156	25.634	25.670	
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	43.478	62.845	
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	43.478	62.845	
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	616.880	753.446	
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	616.880	753.446	
77	732100	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova	176	616.880	753.446	

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	31.904	202.038	
89		VIŠAK RASHODA NAD PRIHODIMA (1 - 39)	188			
90		Pokriveno: iz kredita				
91		iz viška prihoda prethodne godine				
92		ostalo				
93		Nepokriveno:				

U Mostar

Šteta Aldijana
Certificirani računovođa

Mujkanović Almir

Dana 01.02.2018.

Broj dozvole: _____

06-02-2018

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINEFINANSIJSKO/FINANCIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA MOSTAR
ISPOSTAVA MOSTAR 2

Obrazac NT

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
MOSTAR
Sjedište potrošačke jedinice☐ Pojedinačni obrasci☐ Konsolidovani obrasciIZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA
Period izvještavanja od 01.01. do 31.12.2017. godine

- u KM -

Redni broj	Broj konta	Pozicija	AOP	Iznos
		2	3	4
	1	I NOVČANI PRIMICI	450	795.363,00
1		Prihodi (od 2 do 6)	451	
2	710000	Prihodi od poreza	452	73.063,00
3	720000	Neporezni prihodi	453	722.300,00
4	730000	Tekući transferi (transferi i donacije)	454	
5	740000	Kapitalni transferi	455	
6	770000	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	456	
7		Kapitalni primici i transferi (redni broj 8)	457	
8	811000	Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava	458	
9		Finansiranje (od 10 do 12)	459	
10	813000	Primici od finansijske imovine	460	
11	814000	Primici od dugoročnog zaduživanja	461	
12	815000	Primici od kratkoročnog zaduživanja	462	795.363,00
13		UKUPNI NOVČANI PRIMICI (1 + 7 + 9)	463	822.889,00
14		II NOVČANE ISPLATE	464	390.467,00
15		Rashodi (od 16 do 21)	465	234.053,00
16	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	466	197.536,00
17	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	467	833,00
18	613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	468	
19	614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	469	
20	615000	Kapitalni transferi	470	
21	616000	Izdaci za kamate	471	7.626,00
22		Kapitalni izdaci (redni broj 23)	472	
23	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	473	
24		Finansiranje (25 + 26)	474	
25	822000	Izdaci za finansijsku imovinu	475	822.889,00
26	823000	Izdaci za otplate dugova	476	-27.526,00
27		UKUPNE NOVČANE ISPLATE (15 + 22 + 24)	477	79.861,00
28		NETO NOVČANI PRIMICI / ISPLATE (13 - 27) III (27 - 13)	478	52.335,00
29		SALDO GOTOVINE NA POČETKU GODINE		
30		SALDO GOTOVINE NA KRAJU GODINE (28 + 29)		

U Mostar

Šteta
Certificirar

Dana 01.02.2018.

Broj dozvole