

0
Nadležno ministarstvo

JU Narodno pozorište Mostar
Potrošačka jedinica - glava

Mostar
Sjedište potrošačke jedinice

28-02-2022
FINANSIJSKO/INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA MOSTAR 8

Identifikacioni broj
90.03

Šifra po kvalifikacionoj djelatnosti

Organizacioni broj

Operativni broj

Funkcionalni kod

Fond

Pojedinačni obrasci: ☐

Konsolidovani obrasci: ☐

BILANS STANJA

na dan 31.12.2021. godine

R.b.	Broj konta	Pozicija	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	
1	1	I AKTIVA				
2	100000+200000	A. Gotovina, kratkoročna potraživanja, razgraničenja i zalihe (3 do 10)	001	129.502	183.389	70,62%
3	110000	Novčana sredstva i plemeniti metali	002	42.080	96.472	43,62%
4	120000	Vrijednosni papiri	003	0	0	0,00%
5	130000	Kratkoročna potraživanja	004	41.870	41.363	101,23%
6	140000	Kratkoročni plasmani	005	0	0	0
7	160000	Finansijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim jedinicama	006	0	0	0
8	210000	Zalihe materijala i robe	007	0	0	0
9	220000	Zalihe sitnog inventara	008	0	0	0
10	190000	Kratkoročna razgraničenja	009	45.552	45.554	100,00%
11	000000	B. Stalna sredstva (14+17+20+21)	010	4.049.758	4.170.026	97,12%
12	011000	Stalna sredstva	011	5.264.053	5.248.338	100,30%
13	011900	Ispravka vrijednosti stalnih sredstava	012	1.214.295	1.078.312	112,61%
14	011-0119	Neotpisana vrijednost stalnih sredstava (12-13)	013	4.049.758	4.170.026	97,12%
15	020000	Dugoročni plasmani	014	0	0	0
16	029000	Ispravka vrijednosti dugoročnih plasmana	015	0	0	0
17	020-029	Neotpisana vrijednost dugoročnih plasmana (15-16)	016	0	0	0
18	031000	Vrijednosni papiri	017	0	0	0
19	031900	Ispravka vrijednosti vrijednosnih papira	018	0	0	0
20	031-0319	Neotpisana vrijednost vrijednosnih papira (18-19)	019	0	0	0
21	09	Dugoročna razgraničenja	020	0	0	0
22		UKUPNA AKTIVA (2+11) = 41	021	4.179.260	4.353.415	96,00%

Kontrolni broj: 1096716692304



R.b.	Broj konta	Pozicija	Oznaka za AOP	U obračunskom periodu tekuće godine	U istom obračunskom periodu prethodne godine	Procenat (4/5) × 100
	1	2	3	4	5	6
23		II PASIVA				
24	300000	A. Kratkoročne obaveze i razgraničenja (25 do 30)	022	102.695	107.675	95,37%
25	310000	Kratkoročne tekuće obaveze	023	16.877	17.995	93,79%
26	320000	Obaveze po osnovu vrijednosnih papira	024	0	0	0
27	330000	Kratkoročni krediti i zajmovi	025	0	0	0
28	340000	Obaveze prema zaposlenicima	026	44.827	49.038	91,41%
29	360000	Finansijski i obračunski odnosi s drugim povezanim jedinicama	027	0	0	0
30	390000	Kratkoročna razgraničenja	028	40.991	40.642	100,86%
31	400000	B. Dugoročne obaveze i razgraničenja (32+33+34)	029	0	0	0
32	410000	Dugoročni krediti i zajmovi	030	0	0	0
33	420000	Ostale dugoročne obaveze	031	0	0	0
34	490000	Dugoročna razgraničenja	032	0	0	0
35	500000	C. Izvori stalnih sredstava (36+37+38+39-40)	033	4.076.565	4.245.740	96,02%
36	510000	Izvori stalnih sredstava	034	3.953.925	4.089.594	96,68%
37	520000	Ostali izvori sredstava	035	0	0	0
38	530000	Izvori sredstava rezervi	036	0	0	0
39	590000	Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima	037	122.640	156.146	78,54%
40	590000	Neraspoređeni višak rashoda nad prihodima	038	0	0	0
41		UKUPNA PASIVA (24+31+35) = 22	039	4.179.260	4.353.415	96,00%

Mostar

Mjesto

MUJAN (OSMAN) AMER

Certifikovani računovođa

CR-5977/5

Broj dozvole

061/385-789

Kontakt

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
AMER (OSMAN) MUJAN
BROJ: CR-5977/5



Emir Spahić

Rukovodilac

Emir Spahić

28.2.2022.

Datum

0
Nadležno ministarstvo

JU Narodno pozorište Mostar
Potrošačka jedinica - glava

Mostar
Sjedište potrošačke jedinice

28-02-2022

FINANSIJSKO/FINANCIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA MOSTAR 8

4227122840009

Identifikacioni broj

90.03

Šifra po kvalifikacionoj djelatnosti

Organizacioni broj

Operativni broj

Funkcionalni kod

Fond

Pojedinačni obrasci: ☐

Konsolidovani obrasci: ☐

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Period izvještavanja od 1.1.2021. do 31.12.2021. 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	7
1		I RASHODI (2+26)	100	695.912	624.284	111,47%
2		TEKUĆI RASHODI (3+6+7+17+34)	101	695.912	624.284	111,47%
3	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5)	102	448.525	423.871	105,82%
4	611100	Bruto plaće i naknade	103	372.870	364.795	102,21%
5	611200	Naknade troškova zaposlenih	104	75.655	59.076	128,06%
6	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	105	39.151	38.290	102,25%
7	613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge (8+...+16)	106	208.236	162.123	128,44%
8	613100	Putni troškovi	107	10.510	16.692	62,96%
9	613200	Izdaci za energiju	108	20.738	13.368	155,13%
10	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	109	4.206	4.589	91,65%
11	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	110	16.444	18.053	91,09%
12	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	111	4.795	1.749	274,16%
13	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	112	0	1.930	0,00%
14	613700	Izdaci za tekuće održavanje	113	15.271	351	4350,71%
15	613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	114	2.069	2.231	92,74%
16	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	115	134.203	103.160	130,09%
17	614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi (18+...+25)	116	0	0	0,00%
18	614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	117	0	0	0,00%
19	614200	Tekući transferi pojedincima	118	0	0	0,00%
20	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	119	0	0	0,00%
21	614400	Subvencije javnim preduzećima	120	0	0	0,00%
22	614500	Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima	121	0	0	0,00%
23	614600	Subvencije finansijskim institucijama	122	0	0	0,00%
24	614700	Tekući transferi u inostranstvo	123	0	0	0,00%
25	614800	Drugi tekući rashodi	124	0	0	0,00%



26	615000	Kapitalni transferi (27+...+33)	125	0	0	0,00%
27	615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	126	0	0	0,00%
28	615200	Kapitalni transferi pojedincima	127	0	0	0,00%
29	615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	128	0	0	0,00%
30	615400	Kapitalni transferi javnim preduzećima	129	0	0	0,00%
31	615500	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i preduzetnicima	130	0	0	0,00%
32	615600	Kapitalni transferi finansijskim institucijama	131	0	0	0,00%
33	615700	Kapitalni transferi u inostranstvo	132	0	0	0,00%
34	616000	Izdaci za kamate (35+...+38)	133	0	0	0,00%
35	616100	Kamate na pozajmice primljene kroz Državu	134	0	0	0,00%
36	616200	Izdaci za inostrane kamate	135	0	0	0,00%
37	616300	Kamate na domaće pozajmljivanje	136	0	0	0,00%
38	616500	Izdaci za kamate vezane za dug po izdatim garancijama	137	0	0	0,00%
39	700000	II PRIHODI (40+55+73)	138	662.405	712.331	92,99%
40	710000	PRIHODI OD POREZA (41+45+46+47+48+52+53+54)	139	0	0	0,00%
41	711000	Porezi na dobit pojedinaca i preduzeća (od 42 do 44)	140	0	0	0,00%
42	711100	Porezi na dobit pojedinaca (zaostale uplate poreza)	141	0	0	0,00%
43	711200	Porezi na dobit preduzeća	142	0	0	0,00%
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	0	0	0,00%
45	712000	Doprinosi za socijalnu zaštitu	144	0	0	0,00%
46	713000	Porezi na plaće i radnu snagu	145	0	0	0,00%
47	714000	Porezi na imovinu	146	0	0	0,00%
48	715000	Domaći porezi na dobra i usluge (zaostale obaveze na osnovu poreza na promet dobara i usluga) (49+.....51)	147	0	0	0,00%
49	715100	Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodanu vrijednost	148	0	0	0,00%
50	715200	Porez na promet posebnih usluga	149	0	0	0,00%
51	715900	Ostali porezi na promet proizvoda i usluga (zaostale obaveze)	150	0	0	0,00%
52	716000	Porezi na dohodak	151	0	0	0,00%
53	717000	Prihodi od indirektnih poreza	152	0	0	0,00%
54	719000	Ostali porezi	153	0	0	0,00%
55	720000	NEPOREZNI PRIHODI (56+64+72)	154	38.775	37.816	102,54%
56	721000	Prihodi od preduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika (57+...+63)	155	2.500	800	312,50%
57	721100	Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija	156	2.500	500	500,00%
58	721200	Ostali prihodi od imovine	157	0	300	0,00%
59	721300	Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu	158	0	0	0,00%
60	721400	Naknade primljene od pozajmica i učešća u kapitalu	159	0	0	0,00%
61	721500	Prihodi od pozitivnih kursnih razlika	160	0	0	0,00%
62	721600	Prihodi od privatizacije	161	0	0	0,00%
63	721700	Prihodi po osnovu premije i provizije za izdatu garanciju	162	0	0	0,00%

64	722000	Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga (65+...+71)	163	36.275	35.227	102,97%
65	722100	Administrativne takse	164	0	0	0,00%
66	722200	Sudske takse	165	0	0	0,00%
67	722300	Komunalne naknade i takse	166	0	1.130	0,00%
68	722400	Ostale budžetske naknade i takse	167	0	0	0,00%
69	722500	Naknade i takse po federalnim zakonima i drugim propisima	168	0	0	0,00%
70	722600	Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od vlastitih djelatnosti korisnika budžeta i vlastiti prihodi)	169	36.275	34.097	0,00%
71	722700	Neplanirane uplate - prihodi	170	0	0	0,00%
72	723000	Novčane kazne (neporeske prirode)	171	0	1.789	0,00%
73	730000	PRIMLJENI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE) (74+76+78+80+86)	172	623.630	674.515	92,46%
74	731000	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija (r.br. 75)	173	0	0	0,00%
75	731100	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija	174	0	0	0,00%
76	732000	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti (r.br. 77)	175	623.630	674.515	92,46%
77	732100	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova	176	623.630	674.515	92,46%
78	733000	Donacije (r.br. 79)	177	0	0	0,00%
79	733100	Donacije	178	0	0	0,00%
80	740000	KAPITALNI TRANSFERI (81+83)	179	0	0	0,00%
81	741000	Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija (r.br. 82)	180	0	0	0,00%
82	741100	Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija	181	0	0	0,00%
83	742000	Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti (84+85)	182	0	0	0,00%
84	742100	Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova	183	0	0	0,00%
85	742200	Kapitalni transferi od nevladinih izvora	184	0	0	0,00%
86	770000	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza (r.br. 87)	185	0	0	0,00%
87	777000	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	186	0	0	0,00%
88		VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA (39 minus 1)	187	0	88.047	38,06%
89		VIŠAK RASHODA NAD PRIHODIMA (1 minus 39)	188	33.507	0	0,00%
90		Pokriveno:		33.507	0	0,00%
91				0	0	0,00%
92				0	0	0,00%
93		Nepokriveno:		0	0	0,00%

Mostar
Mjesto

28.2.2022.
Datum

MUJAN (OSMAN) AMER
Certifikovani računovođa


CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
AMER (OSMAN) MUJAN
BROJ: CR-5977/5

CR-5977/5
Broj dozvole
061/385-789
Kontakt



Emir Spahić
Rukovodilac
