

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

0
Nadležno ministarstvo

JU Narodno pozorište Mostar
Potrošačka jedinica - glava

Mostar
Sjedište potrošačke jedinice

10-02-2023

FINANSIJSKO-FINANCIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNI KESKOS MOSTAR 2

Obrazac BS
4227122840009
Identifikacioni broj
90.03

Šifra po kvalifikacionoj djelatnosti
0
Organizacioni broj
0
Operativni broj
0
Funkcionalni kod
0
Fond
Pojedinačni obrasci:
Konsolidovani obrasci:

BILANS STANJA
na dan 31.12.2022. godine

- u KM -

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	
1		I AKTIVA				
2	100000+ 200000	A. Gotovina, kratkoročna potraživanja, razgraničenja i zalihe (3 do 10)	001	184.430	129.502	142,41
3	110000	Novčana sredstva i plemeniti metali	002	28.851	42.080	68,56
4	120000	Vrijednosni papiri	003	0	0	
5	130000	Kratkoročna potraživanja	004	80.659	41.870	192,64
6	140000	Kratkoročni plasmani	005	0	0	
7	160000	Finansijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim jedinicama	006	0	0	
8	210000	Zalihe materijala i robe	007	0	0	
9	220000	Zalihe sitnog inventara	008	0	0	
10	190000	Kratkoročna razgraničenja	009	74.920	45.552	164,47
11	000000	B. Stalna sredstva (14+17+20+21)	010	3.918.773	4.049.758	96,77
12	011000	Stalna sredstva	011	5.264.373	5.264.053	100,01
13	011900	Ispravka vrijednosti stalnih sredstava	012	1.345.600	1.214.295	110,81
14	011-0119	Neotpisana vrijednost stalnih sredstava (12-13)	013	3.918.773	4.049.758	96,77
15	020000	Dugoročni plasmani	014	0	0	
16	029000	Ispravka vrijednosti dugoročnih plasmana	015	0	0	
17	020-029	Neotpisana vrijednost dugoročnih plasmana (15-16)	016	0	0	
18	031000	Vrijednosni papiri	017	0	0	
19	031900	Ispravka vrijednosti vrijednosnih papira	018	0	0	
20	031-0319	Neotpisana vrijednost vrijednosnih papira (18-19)	019	0	0	
21	09	Dugoročna razgraničenja	020	0	0	
22		UKUPNA AKTIVA (2+11) = 41	021	4.103.203	4.179.260	98,18



Kontrolni broj: 10693841551155

str. 1 od 2

10-02-2023

4227122840009

Identifikacioni broj

90.03

Šifra po kvalifikacionoj djelatnosti

0

Organizacioni broj

0

Operativni broj

0

Funkcionalni kod

0

Fond

Pojednostni obrasci:

Konsolidovani obrasci:

0

Nadležno ministarstvo

JU Narodno pozorište Mostar

Potrošačka jedinica - glava



Mostar

Sjedište potrošačke jedinice

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Period izvještavanja od 1.1.2022. do 31.12.2022. 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	7
1		I RASHODI (2+26)	100	828.349	695.912	119,03
2		TEKUĆI RASHODI (3+6+7+17+34)	101	828.349	695.912	119,03
3	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5)	102	556.782	448.525	124,14
4	611100	Bruto plaće i naknade	103	453.161	372.870	121,53
5	611200	Naknade troškova zaposlenih	104	103.621	75.655	136,97
6	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	105	4.752	39.151	121,53
7	613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge (8+...+16)	106	223.985	208.236	107,56
8	613100	Putni troškovi	107	5.267	10.510	90,11
9	613200	Izdaci za energiju	108	43.926	20.738	211,81
10	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	109	5.560	4.206	132,19
11	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	110	13.682	16.444	83,20
12	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	111	2.695	4.795	56,20
13	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	112	0	0	
14	613700	Izdaci za tekuće održavanje	113	11.472	15.271	75,12
15	613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluge plasnog prometa	114	3.069	2.069	148,33
16	613900	Ugovorane i druge posebne usluge	115	138.114	134.203	103,06
17	614000	Tekuci transferi i drugi tekući rashodi (18+...+25)	116	0	0	
18	614100	Tekuci transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	117	0	0	
19	614200	Tekuci transferi pojedincima	118	0	0	
20	614300	Tekuci transferi neprofitnim organizacijama	119	0	0	
21	614400	Subvencije javnim preduzećima	120	0	0	
22	614500	Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima	121	0	0	
23	614600	Subvencije finansijskim institucijama	122	0	0	
24	614700	Tekuci transferi u inostranstvo	123	0	0	
25	614800	Drugi tekući rashodi	124	0	0	



26	615000	Kapitalni transferi (27+...+33)	125	0	0
27	615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	126	0	0
28	615200	Kapitalni transferi pojedincima	127	0	0
29	615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	128	0	0
30	615400	Kapitalni transferi javnim preduzećima	129	0	0
31	615500	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i preduzetnicima	130	0	0
32	615600	Kapitalni transferi finansijskim institucijama	131	0	0
33	615700	Kapitalni transferi u inostranstvo	132	0	0
34	616000	Izdaci za kamate (35+...+38)	133	0	0
35	616100	Kamate na pozajmice primljene kroz Državu	134	0	0
36	616200	Izdaci za inostrane kamate	135	0	0
37	616300	Kamate na domaće pozajmljivanje	136	0	0
38	616500	Izdaci za kamate vezane za dug po izdatim garancijama	137	0	0
39	700000	II PRIHODI (40+55+73)	138	092.223	662.405
40	710000	PRIHODI OD POREZA (41+45+46+47+48+52+53+54)	139	0	0
41	711000	Porezi na dobit pojedinaca i preduzeća (od 42 do 44)	140	0	0
42	711100	Porezi na dobit pojedinaca (zaostale uplate poreza)	141	0	0
43	711200	Porezi na dobit preduzeća	142	0	0
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, pravnih lica iz oblasti igara na sreću i ostalih preduzeća	143	0	0
45	712000	Depoziti za socijalnu zaštitu	144	0	0
46	713000	Porezi na plaće i radnu snagu	145	0	0
47	714000	Porezi na imovinu	146	0	0
48	715000	Domaći porezi na dobra i usluge (zaostale obaveze na osnovu poreza na promet dobara i usluga) (49+...+51)	147	0	0
49	715100	Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodanu vrijednost	148	0	0
50	715200	Porez na promet posebnih usluga	149	0	0
51	715900	Ostali porezi na promet proizvoda i usluga (zaostale obaveze)	150	0	0
52	716000	Porezi na dohodak	151	0	0
53	717000	Prihodi od indirektnih poreza	152	0	0
54	719000	Ostali porezi	153	0	0
55	720000	NEPOREZNI PRIHODI (56+64+72)	154	70.026	38.775
56	721000	Prihodi od predazetačnih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika (57+...+63)	155	12.123	2.500
57	721100	Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija	156	12.123	2.500
58	721200	Ostali prihodi od imovine	157	0	0
59	721300	Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu	158	0	0
60	721400	Naknade primljene od pozajmica i učešća u kapitalu	159	0	0
61	721500	Prihodi od pozitivnih kursnih razlika	160	0	0
62	721600	Prihodi od privatizacije	161	0	0
63	721700	Prihodi po osnovu poštenje i provizije za izdatu garanciju	162	0	0

64	722000	Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga (65+...+71)	163	51.897	36.275	143,07
65	722100	Administrativne takse	164	0	0	
66	722200	Sudske takse	165	0	0	
67	722300	Komunalne naknade i takse	166	0	0	
68	722400	Ostale budžetske naknade i takse	167	0	0	
69	722500	Naknade i takse po federalnim zakonima i drugim propisima	168	0	0	
70	722600	Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od vlastitih djelatnosti korisnika bužeta i vlastiti prihodi)	169	51.897	36.275	143,07
71	722700	Neprijavljene uplate - prihodi	170	0	0	
72	723000	Novčane kazne (neporeske prihode)	171	6.006	0	
73	730000	PRIMLJENI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE) (74+76+78+80+86)	172	812.197	623.630	130,24
74	731000	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija (r.br. 75)	173	0	0	
75	731100	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija	174	0	0	
76	732000	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti (r.br. 77)	175	771.709	623.630	123,74
77	732100	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova	176	771.709	623.630	123,74
78	733000	Donacije (r.br. 79)	177	40.488	0	
79	733100	Donacije	178	40.488	0	
80	740000	KAPITALNI TRANSFERI (81+83)	179	0	0	
81	741000	Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija (r.br. 82)	180	0	0	
82	741100	Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija	181	0	0	
83	742000	Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti (84+85)	182	0	0	
84	742100	Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova	183	0	0	
85	742200	Kapitalni transferi od nevladinih izvora	184	0	0	
86	770000	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza (r.br. 87)	185	0	0	
87	770000	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	186	0	0	
88		VISAŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA (39 minus 1)	187	53.874	0	
89		VISAŠAK RASHODA NAD PRIHODIMA (1 minus 39)	188	0	33.507	
90		Pokrivenost:			0	
91					0	
92					0	
93		Nepokrivenost:			0	

Mostar, 05.02.2023.

Mjesto i datum

MUJAN (OSMAN) AMER

Certifikovani računovoda

CR-5977/5

Broj licence

061/385-789

Kontakt

AMER
BROJ: CR-5977/5



Emir Spahić

Rukovodilac

Emir Spahić