

28-02-2024
FINANSIJSKO/FINANCIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVKA JEDINICA MOSTAR 3

BILANS STANJA
na dan 31.12.2023. 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 | 412.016 | 184.430 | 223,40 |
| 3 | 110000 | Novčana sredstva i plemeniti metali | 002 | 246.280 | 28.851 | 853,63 |
| 4 | 120000 | Vrijednosni papiri | 003 | | 0 | |
| 5 | 130000 | Kratkoročna potraživanja | 004 | 105.577 | 80.659 | 130,89 |
| 6 | 140000 | Kratkoročni plasmani | 005 | | 0 | |
| 7 | 160000 | Finansijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim jedinicama | 006 | | 0 | |
| 8 | 210000 | Zalihe materijala i robe | 007 | | 0 | |
| 9 | 220000 | Zalihe sitnog inventara | 008 | | 0 | |
| 10 | 190000 | Kratkoročna razgraničenja | 009 | 60.159 | 74.920 | 80,30 |
| 11 | 000000 | B. Stalna sredstva (14+17+20+21) | 010 | 3.893.368 | 3.918.773 | 99,35 |
| 12 | 011000 | Stalna sredstva | 011 | 5.388.254 | 5.264.373 | 102,35 |
| 13 | 011900 | Ispravka vrijednosti stalnih sredstava | 012 | 1.494.886 | 1.345.600 | 111,09 |
| 14 | 011-0119 | Neotpisana vrijednost stalnih sredstava (12-13) | 013 | 3.893.368 | 3.918.773 | 99,35 |
| 15 | 020000 | Dugoročni plasmani | 014 | | 0 | |
| 16 | 029000 | Ispravka vrijednosti dugoročnih plasmana | 015 | | 0 | |
| 17 | 020-029 | Neotpisana vrijednost dugoročnih plasmana (15-16) | 016 | | 0 | |
| 18 | 031000 | Vrijednosni papiri | 017 | | 0 | |
| 19 | 031900 | Ispravka vrijednosti vrijednosnih papira | 018 | | 0 | |
| 20 | 031-0319 | Neotpisana vrijednost vrijednosnih papira (18-19) | 019 | | 0 | |
| 21 | 09 | Dugoročna razgraničenja | 020 | | | |
| 22 | | UKUPNA AKTIVA (2+11) = 41 | 021 | 4.305.384 | 4.103.203 | 104,93 |



| 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 | 332.713 | 133.430 | 249,35 |
| 25 | 310000 | Kratkoročne tekuće obaveze | 023 | 7.361 | 3.977 | 185,09 |
| 26 | 320000 | Obaveze po osnovu vrijednosnih papira | 024 | | | |
| 27 | 330000 | Kratkoročni krediti i zajmovi | 025 | | | |
| 28 | 340000 | Obaveze prema zaposlenicima | 026 | 59.512 | 51.548 | 115,45 |
| 29 | 360000 | Finansijski i obračunski odnosi s drugim povezanim jedinicama | 027 | | | |
| 30 | 390000 | Kratkoročna razgraničenja | 028 | 265.840 | 77.905 | 341,24 |
| 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 | 3.972.671 | 3.969.773 | 100,07 |
| 36 | 510000 | Izvori stalnih sredstava | 034 | 3.861.118 | 3.915.899 | 98,60 |
| 37 | 520000 | Ostali izvori sredstava | 035 | | | |
| 38 | 530000 | Izvori sredstava rezervi | 036 | | | |
| 39 | 590000 | Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima | 037 | 111.553 | 53.874 | 207,06 |
| 40 | 590000 | Neraspoređeni višak rashoda nad prihodima | 038 | | | |
| 41 | | UKUPNA PASIVA (24+31+35) = 22 | 039 | 4.305.384 | 4.103.203 | 104,93 |

Mostar, 16.02.2024.

Mjesto i datum

MUJAN (OSMAN) AMER

Certifikovani računovođa

CR-5977/5

Broj dozvole

061/385-789

Kontakt

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



Emir Spahić

Rukovodilac

Kontrolni broj: 1039663565849

str. 2 od 2

28 -02- 2024

FINANSIJSKO/FINANCIJSKA
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA MOSTAR 3

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Period izvještavanja od 1.1.2023. do 31.12.2023. 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) × 100 |
|------------|---------------|--|---------------|-------------------------------------|--|----------------------|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | I RASHODI (2+26) | 100 | 951.257 | 828.349 | 114,84 |
| 2 | | TEKUĆI RASHODI (3+6+7+17+34) | 101 | 951.257 | 828.349 | 114,84 |
| 3 | 611000 | Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5) | 102 | 599.846 | 556.782 | 107,73 |
| 4 | 611100 | Bruto plaće i naknade | 103 | 519.694 | 453.161 | 114,68 |
| 5 | 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 104 | 80.152 | 103.621 | 77,35 |
| 6 | 612000 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 105 | 54568 | 47.582 | 114,68 |
| 7 | 613000 | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge (8+...+16) | 106 | 296.843 | 223.985 | 132,53 |
| 8 | 613100 | Putni troškovi | 107 | 8.874 | 5.267 | 168,48 |
| 9 | 613200 | Izdaci za energiju | 108 | 13.921 | 43.926 | 31,69 |
| 10 | 613300 | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge | 109 | 5.540 | 5.560 | 99,64 |
| 11 | 613400 | Nabavka materijala i sitnog inventara | 110 | 9.725 | 13.682 | 71,08 |
| 12 | 613500 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 111 | 7.854 | 2.695 | 291,43 |
| 13 | 613600 | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine | 112 | 2.340 | 0 | |
| 14 | 613700 | Izdaci za tekuće održavanje | 113 | 85.855 | 11.472 | 748,39 |
| 15 | 613800 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 114 | 3.208 | 3.069 | 104,53 |
| 16 | 613900 | Ugovorene i druge posebne usluge | 115 | 159.526 | 138.314 | 115,34 |
| 17 | 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi (18+...+25) | 116 | | 0 | |
| 18 | 614100 | Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima | 117 | | 0 | |
| 19 | 614200 | Tekući transferi pojedincima | 118 | | 0 | |
| 20 | 614300 | Tekući transferi neprofitnim organizacijama | 119 | | 0 | |
| 21 | 614400 | Subvencije javnim preduzećima | 120 | | 0 | |
| 22 | 614500 | Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima | 121 | | 0 | |
| 23 | 614600 | Subvencije finansijskim institucijama | 122 | | 0 | |
| 24 | 614700 | Tekući transferi u inostranstvo | 123 | | 0 | |
| 25 | 614800 | Drugi tekući rashodi | 124 | | 0 | |



| | | | | | | |
|----|---------------|---|------------|------------------|----------------|---------------|
| 26 | 615000 | Kapitalni transferi (27+...+33) | 125 | | 0 | |
| 27 | 615100 | Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima | 126 | | 0 | |
| 28 | 615200 | Kapitalni transferi pojedincima | 127 | | 0 | |
| 29 | 615300 | Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama | 128 | | 0 | |
| 30 | 615400 | Kapitalni transferi javnim preduzećima | 129 | | 0 | |
| 31 | 615500 | Kapitalni transferi privatnim preduzećima i preduzetnicima | 130 | | 0 | |
| 32 | 615600 | Kapitalni transferi finansijskim institucijama | 131 | | 0 | |
| 33 | 615700 | Kapitalni transferi u inostranstvo | 132 | | 0 | |
| 34 | 616000 | Izdaci za kamate (35+...+38) | 133 | | 0 | |
| 35 | 616100 | Kamate na pozajmice primljene kroz Državu | 134 | | 0 | |
| 36 | 616200 | Izdaci za inostrane kamate | 135 | | 0 | |
| 37 | 616300 | Kamate na domaće pozajmljivanje | 136 | | 0 | |
| 38 | 616500 | Izdaci za kamate vezane za dug po izdatim garancijama | 137 | | 0 | |
| 39 | 700000 | II PRIHODI (40+55+73) | 138 | 1.062.810 | 881.923 | 120,51 |
| 40 | 710000 | PRIHODI OD POREZA (41+45+46+47+48+52+53+54) | 139 | | 0 | |
| 41 | 711000 | Porezi na dobit pojedinaca i preduzeća (od 42 do 44) | 140 | | 0 | |
| 42 | 711100 | Porezi na dobit pojedinaca (zaostale uplate poreza) | 141 | | 0 | |
| 43 | 711200 | Porezi na dobit preduzeća | 142 | | 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, i pravnih lica iz oblasti igara na sreću i ostalih preduzeća | 143 | | 0 | |
| 45 | 712000 | Doprinosi za socijalnu zaštitu | 144 | | 0 | |
| 46 | 713000 | Porezi na plaće i radnu snagu | 145 | | 0 | |
| 47 | 714000 | Porezi na imovinu | 146 | | 0 | |
| 48 | 715000 | Domaći porezi na dobra i usluge (zaostale obaveze na osnovu poreza na promet dobara i usluga) (49+.....51) | 147 | | 0 | |
| 49 | 715100 | Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodanu vrijednost | 148 | | 0 | |
| 50 | 715200 | Porez na promet posebnih usluga | 149 | | 0 | |
| 51 | 715900 | Ostali porezi na promet proizvoda i usluga (zaostale obaveze) | 150 | | 0 | |
| 52 | 716000 | Porezi na dohodak | 151 | | 0 | |
| 53 | 717000 | Prihodi od indirektnih poreza | 152 | | 0 | |
| 54 | 719000 | Ostali porezi | 153 | | 0 | |
| 55 | 720000 | NEPOREZNI PRIHODI (56+64+72) | 154 | 72.160 | 69.726 | 103,49 |
| 56 | 721000 | Prihodi od preduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika (57+...+63) | 155 | 13.763 | 12.123 | 113,53 |
| 57 | 721100 | Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija | 156 | 13.763 | 12.123 | 113,53 |
| 58 | 721200 | Ostali prihodi od imovine | 157 | | 0 | |
| 59 | 721300 | Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu | 158 | | 0 | |
| 60 | 721400 | Naknade primljene od pozajmica i učešća u kapitalu | 159 | | 0 | |
| 61 | 721500 | Prihodi od pozitivnih kursnih razlika | 160 | | 0 | |
| 62 | 721600 | Prihodi od privatizacije | 161 | | 0 | |
| 63 | 721700 | Prihodi po osnovu premije i provizije za izdatu garanciju | 162 | | 0 | |

| | | | | | | |
|----|---------------|---|------------|----------------|----------------|---------------|
| 64 | 722000 | Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga (65+...+71) | 163 | 54.781 | 51.597 | 106,17 |
| 65 | 722100 | Administrativne takse | 164 | | 0 | |
| 66 | 722200 | Sudske takse | 165 | | 0 | |
| 67 | 722300 | Komunalne naknade i takse | 166 | | 0 | |
| 68 | 722400 | Ostale budžetske naknade i takse | 167 | | 0 | |
| 69 | 722500 | Naknade i takse po federalnim zakonima i drugim propisima | 168 | | 0 | |
| 70 | 722600 | Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od vlastitih djelatnosti korisnika budžeta i vlastiti prihodi) | 169 | 54.781 | 51.597 | 106,17 |
| 71 | 722700 | Neplanirane uplate - prihodi | 170 | | 0 | |
| 72 | 723000 | Novčane kazne (neporeske prirode) | 171 | 3.616 | 6.006 | 60,21 |
| 73 | 730000 | PRIMLJENI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE) (74+76+78+80+86) | 172 | 990.650 | 812.197 | 121,97 |
| 74 | 731000 | Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija (r.br. 75) | 173 | 990.650 | 771.709 | 128,37 |
| 75 | 731100 | Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija | 174 | 990.650 | 771.709 | 128,37 |
| 76 | 732000 | Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti (r.br. 77) | 175 | | 0 | |
| 77 | 732100 | Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova | 176 | | 0 | |
| 78 | 733000 | Donacije (r.br. 79) | 177 | | 40.488 | |
| 79 | 733100 | Donacije | 178 | | 40.488 | |
| 80 | 740000 | KAPITALNI TRANSFERI (81+83) | 179 | | 0 | |
| 81 | 741000 | Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija (r.br. 82) | 180 | | 0 | |
| 82 | 741100 | Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija | 181 | | 0 | |
| 83 | 742000 | Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti (84+85) | 182 | | 0 | |
| 84 | 742100 | Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova | 183 | | 0 | |
| 85 | 742200 | Kapitalni transferi od nevladinih izvora | 184 | | 0 | |
| 86 | 770000 | Prihodi po osnovu zaostalih obaveza (r.br. 87) | 185 | | 0 | |
| 87 | 777000 | Prihodi po osnovu zaostalih obaveza | 186 | | 0 | |
| 88 | | VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA (39 minus 1) | 187 | 111.553 | 53.574 | 208,22 |
| 89 | | VIŠAK RASHODA NAD PRIHODIMA (1 minus 39) | 188 | 0 | 0 | |
| 90 | | Pokriveno: | | | | |
| 91 | | | | | | |
| 92 | | | | | | |
| 93 | | Nepokriveno: | | | | |

Mostar, 16.02.2024.

Mjesto i datum

MUJAN (OSMAN) AMER

Certifikovani računovoda

CR-5977/5

Broj licence

061/385-789

Kontakt

CERTIFIKOVANI RAČUNOVODA
AMER (OSMAN) MUJAN
BROJ: CR-5977/5



Emir Spahić

Rukovodilac