

АПИФ ШИПОВО  
ПРИМЉЕНО  
Дана 05.04.2017

Надлежна институција:

Буџетски корисник:

ОПШТИНА ЈЕЗЕРО

Адреса и телефон:

УЛ. 21. НОВЕМБАР ББ

Трансакциони рачун:

551019-00005632-02

Статистички и порески кодови

01394978

матични број

75110

шифра делатности

440132322005

ЈИБ

Кодови буџетске класификације

од

до

организациони кодови

Појединачни образац

Консолидовани образац

**БИЛАНС НОВЧАНИХ ТОКОВА**  
(Извјешта) о новчаним токовима)  
ЗА ПЕРИОД 01.01.31.12.2016.ГОД. Са МЛК

(у КМ)

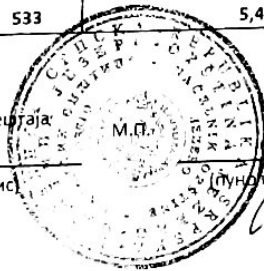
ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>А. НЕТО НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (502 - 507)</b>	<b>501</b>	<b>14,254</b>	<b>71,408</b>
<b>I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (503 до 506)</b>	<b>502</b>	<b>481,532</b>	<b>486,464</b>
1. Приливи готовине по основу пореских прихода	503	372,339	348,602
2. Приливи готовине по основу непореских прихода	504	37,327	60,205
3. Приливи готовине по основу грантова	505		
4. Приливи готовине по основу трансфера између буџетских јединица	506	71,866	77,657
<b>II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (508 до 515)</b>	<b>507</b>	<b>467,278</b>	<b>415,056</b>
1. Одливи готовине по основу расхода за лична примања	508	271,062	204,353
2. Одливи готовине по основу расхода по основу коришћења роба и услуга	509	70,301	81,379
3. Одливи готовине по основу расхода финансирања и других финансијских трошкова	510	44,267	27,141
4. Одливи готовине по основу субвенција	511		4,900
5. Одливи готовине по основу грантова	512	7,984	26,409
6. Одливи готовине по основу дознака на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	513	73,664	70,874
7. Одливи готовине по основу дознака на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног социјалног осигурања	514		
8. Одливи готовине по основу трансфера између буџетских јединица	515		
<b>Б. НЕТО НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ (517 - 520)</b>	<b>516</b>	<b>-31,733</b>	<b>-61,737</b>
<b>I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ (518+519)</b>	<b>517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Примци за нефинансијску имовину	518		
2. Примци од финансијске имовине	519		
<b>II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ (521+522)</b>	<b>520</b>	<b>31,733</b>	<b>61,737</b>
1. Издаци за нефинансијску имовину	521	31,733	61,737
2. Издаци за финансијску имовину	522		
<b>В. НЕТО НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (524 - 526)</b>	<b>523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (525)</b>	<b>524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Примци од задужевања	525		
<b>II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (527)</b>	<b>526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Издаци за отплату дугова	527		
<b>Г. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ / СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНАТА (А+Б+В)</b>	<b>528</b>	<b>-17,479</b>	<b>9,671</b>

Г. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	529	22,963	13,292
Д. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНА	530		
Е. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	531		
Ж. ОСТАЛЕ ПРОМЈЕНЕ НА САЛДУ ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНАТА	532		
З. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Г + Д + Љ - Е + Ж)	533	5,484	22,963

У ЈЕЗЕРУ  
 дана 03.04.2017.ГОД.

Лице одговорно за састављање извјештаја  
 Нишић Биљана, СР-0693/17  
 (пуно име, презиме, бр. лиценце и потпис)

*Биљана Нишић*



Руководилац  
 Нејана Ружић  
 (пуно име, презиме и потпис)

*Нејана Ружић*