

РЕПУБЛИКА СРПСКА

Образац БНТ

Надлежна институција:

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Буџетски корисник:

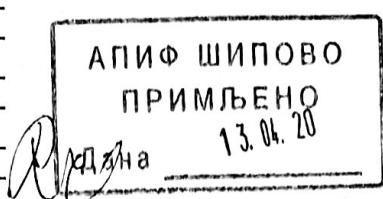
БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЈЕЗЕРО

Адреса и телефон:

Ул. 21. НОВЕМБАР 66, ЈЕЗЕРО

Трансакциони рачун:

571060 00000565 90



Статистички и порески кодови

матични број

шифра дјелатности

4401323250005

ЛИБ

Кодови буџетске класификације

од

до

организациони кодови

Појединачни образац

Консолидовани образац

БИЛАНС НОВЧАНИХ ТОКОВА

(Извјештај о новчаним токовима)

за период од 01.01. до 31.12. 2019. године

(у КМ)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. НЕТО НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (502 - 512)	501	277,800	10,406
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (503 + 504 + 505 + 508 + 509)	502	758,791	843,197
1. Приливи готовине по основу пореских прихода	503	425,133	393,277
2. Приливи готовине по основу непореских прихода	504	64,241	43,961
3. Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти (506 + 507)	505	0	0
a) Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција са другим јединицама власти	506		
b) Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција унутар исте јединице власти	507		
4. Приливи готовине по основу грантова	508	87,608	45,569
5. Приливи готовине по основу трансфера између или унутар јединица власти (510 + 511)	509	181,809	360,390
a) Приливи готовине по основу трансфера између различитих јединица власти	510	181,809	360,390
b) Приливи готовине по основу трансфера унутар исте јединице власти	511		
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (513 + 514 + 515 + 516 + 517 + 518 + 519 + 520 + 525 + 526)	512	480,991	832,791
1. Одливи готовине по основу расхода за лична примања запослених	513	217,103	302,006
2. Одливи готовине по основу расхода по основу кориштења робе и услуга	514	110,233	170,363
3. Одливи готовине по основу расхода финансирања и других финансијских трошкова	515	22,548	24,736
4. Одливи готовине по основу субвенција	516		
5. Одливи готовине по основу грантова	517	20,357	40,373
6. Одливи готовине по основу дознака на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	518	80,373	74,617
7. Одливи готовине по основу дознака на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног социјалног осигурања	519		0
8. Одливи готовине по основу расхода финансирања, других финансијских трошкова и расхода трансакција размјене између или унутар јединица власти (521 до 524)	520	0	0
a) Одливи готовине по основу расхода финансирања и других финансијских трошкова између јединица власти	521		
b) Одливи готовине по основу расхода из трансакција размјене између јединица власти	522		
c) Одливи готовине по основу расхода финансирања и других финансијских трошкова унутар исте јединице власти	523		
d) Одливи готовине по основу расхода из трансакција размјене унутар исте јединице власти	524		
9. Одливи готовине по основу расхода по судским рјешењима	525	30,377	220,696
10. Одливи готовине по основу трансфера између и унутар јединица власти (527 + 528)	526	0	0
a) Одливи готовине по основу трансфера између различитих јединица власти	527		

б) Одливи готовине по основу трансфера унутар исте јединице власти	528		
б. НЕТО НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ (530 - 539)	529	-209,276	-298,607
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ (531 + 532 + 535 + 536)	530	7,098	0
1. Примици за нефинансијску имовину	531	7,098	
2. Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединице власти (533 + 534)	532	0	0
а) Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти	533		
б) Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	534		
3. Примици од финансијске имовине	535		
4. Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединице власти (537 + 538)	536	0	0
а) Примици од финансијске имовине из трансакција са другим јединицама власти	537		
б) Примици од финансијске имовине из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	538		
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ (540 + 541 + 544 + 545)	539	216,374	298,607
1. Издаци за нефинансијску имовину	540	216,374	148,649
2. Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединице власти (542 + 543)	541	0	149,958
а) Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти	542		149,958
б) Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	543		
3. Издаци за финансијску имовину	544		
4. Издаци за финансијску имовину из трансакција између или унутар јединице власти (546 + 547)	545	0	0
а) Издаци за финансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти	546		
б) Издаци за финансијску имовину из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	547		
в. НЕТО НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (549 - 554)	548	-47,156	-49,156
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (550 + 551)	549	0	0
1. Примици од задуживања	550		
2. Примици од задуживања из трансакција између или унутар јединице власти (552 + 553)	551	0	0
а) Примици од задуживања код других јединица власти	552		
б) Примици од задуживања код других буџетских корисника исте јединице власти	553		
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (555 + 556)	554	47,156	49,156
1. Издаци за отплату дугова	555	46,922	49,156
2. Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединице власти (557 + 558)	556	234	0
а) Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти	557	234	
б) Издаци за отплату дугова према другим буџетским корисницима исте јединице власти	558		
г. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ / СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНATA (501 + 529 + 548)	559	21,368	-337,357
д. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	560	17,663	355,020
Ђ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	561		
Е. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	562		
Ж. ОСТАЛЕ ПРОМЈЕНЕ НА САЛДУ ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНATA	563		
З. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (559 + 560 + 561 - 562 + 563)	564	39,031	17,663

У ЈЕЗЕРУ
31.03.2020.ГОД.

Лице одговорно за састављање извјештаја

БИЉАНА НИШИЋ, СР-0392/20

(пуно име, презиме, бр. лиценце и потпис)

Bljuban Nisic

М.П.
Руководилац
СНЕЖАНА РУЖИЧИЋ

(пуно име, презиме и потпис)

Snezana Ruzicic

