

РЕПУБЛИКА СРПСКА
Образац БС

Надлежна институција:

Буџетски корисник:

Адреса и телефон:

Трансакциони рачун:



матични број

шифра дјелатности

ЈИБ

Кодови буџетске класификације

од

до

организациони кодови

Појединачни образац

Консолидовани образац

БИЛАНС СТАЊА
(Извјештај о финансијском стању)
НА ДАН 31.12.2019.ГОДИНЕ

(у КМ)

Економ. код	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Текућа година			Претходна година
			Бруто	Исправка	Нето (4-5)	
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
	А. ТЕКУЋА ИМОВИНА (002 + 032)	001	460,805	108,602	352,203	389,005
12	І КРАТКОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА И РАЗГРАНИЧЕЊА (003 + 008 + 014 + 023 + 027 + 029)	002	460,805	108,602	352,203	389,005
121	1. Готовина и готовински еквиваленти (004 до 007)	003	39,031	0	39,031	17,663
1211	а) Благајна	004	73		73	45
1212	б) Банковни рачуни	005	38,958		38,958	17,618
1213	в) Издвојена новчана средства и акредитиви	006			0	
1219	г) Остала готовина и готовински еквиваленти	007			0	
122	2. Краткорочни пласмани (009 до 013)	008	0	0	0	0
1221	а) Орочена новчана средства до годину дана	009			0	
1222	б) Хартје од вриједности које доспијевају до годину дана	010			0	
1223	в) Финансијски деривати који доспијевају до годину дана	011			0	
1224	г) Краткорочни зајмови	012			0	
1225	д) Дугорочни зајмови који доспијевају на наплату до годину дана	013			0	
123	3. Краткорочна потраживања (015 до 022)	014	336,208	108,602	227,607	157,417
1231	а) Потраживања по основу продаје и извршених услуга	015	300		300	300
1232	б) Потраживања за камате, дивиденде и друге финансијске приходе	016			0	
1233	в) Потраживања од запослених	017			0	
1234	г) Потраживања за ненаплаћене порезе, доприносе и непореске приходе	018	226,462	33,169	193,293	133,554
1235	д) Потраживања за порезе, доприносе и непореске приходе за које је продужен рок плаћања, а доспијевају на наплату у року до годину дана	019			0	
1236	ђ) Потраживања за више плаћене порезе, доприносе и непореске приходе	020			0	
1237	е) Потраживања по основу пореза на додату вриједност	021			0	
1239	ж) Остала краткорочна потраживања	022	109,446	75,433	34,013	23,563
127	4. Краткорочна разграничења (024 до 026)	023	42,984	0	42,984	19,422
1271	а) Краткорочно разграничени расходи	024	8,657		8,657	8,657

1272	б) Краткорочно разграничени приходи	025			0	
1279	в) Остала краткорочна разграничења	026	34,327		34,327	10,765
128	5. Остала краткорочна финансијска имовина (028)	027	0	0	0	0
1281	а) Остала краткорочна финансијска имовина	028			0	
129	6. Краткорочна финансијска имовина и разграничења између или унутар јединица власти (030 + 031)	029	42,581	0	42,581	194,503
1297	а) Краткорочна финансијска имовина и разграничења из трансакција са другим јединицама власти	030	42,581		42,581	194,503
1298	б) Краткорочна финансијска имовина и разграничења из трансакција унутар исте јединице власти	031			0	
02	II НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ТЕКУЋИМ СРЕДСТВИМА (033 + 035 + 037 + 042)	032	0	0	0	0
021	1. Стална имовина намијењена продаји и обустављена пословања (034)	033	0	0	0	0
0211	а) Стална имовина намијењена продаји и обустављена пословања	034			0	
022	2. Стратешке залихе (036)	035	0	0	0	0
0221	а) Стратешке залихе	036			0	
023	3. Залихе материјала, учинака и роба (038 до 041)	037	0	0	0	0
0231	а) Залихе материјала	038			0	
0232	б) Залихе недовршених учинака	039			0	
0233	в) Залихе довршених учинака	040			0	
0234	г) Залихе робе	041			0	
024	4. Ситан инвентар, ауто-гуме, одјећа, обућа и слично (043)	042	0	0	0	0
0241	а) Ситан инвентар, ауто-гуме, одјећа, обућа и слично	043			0	
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (045 + 062)	044	5,034,986	348,656	4,686,330	3,958,783
11	I ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА И РАЗГРАНИЧЕЊА (046 + 052 + 055 + 057 + 059)	045	122,858	0	122,858	122,886
111	1. Дугорочни пласмани (047 до 051)	046	480	0	480	480
1111	а) Орочена новчана средства преко годину дана	047	480		480	480
1112	б) Дугорочне хартије од вриједности (осим акција)	048			0	
1113	в) Акције и учешћа у капиталу	049			0	
1114	г) Дугорочни финансијски деривати	050			0	
1115	д) Дугорочни зајмови	051			0	
112	2. Дугорочна потраживања (053 + 054)	052	122,378	0	122,378	122,406
1121	а) Потраживања за порезе, доприносе и непореске приходе за које је продужен рок плаћања	053	122,378		122,378	122,406
1129	б) Остала дугорочна потраживања	054			0	
117	3. Дугорочна разграничења (056)	055	0	0	0	0
1171	а) Дугорочна разграничења	056			0	
118	4. Остала дугорочна финансијска имовина (058)	057	0	0	0	0
1181	а) Остала дугорочна финансијска имовина	058			0	
119	5. Дугорочна финансијска имовина и разграничења из трансакција између или унутар јединица власти (060 + 061)	059	0	0	0	0
1191	а) Дугорочна финансијска имовина и разграничења из трансакција са другим јединицама власти	060			0	
1192	б) Дугорочна финансијска имовина и разграничења из трансакција унутар исте јединице власти	061			0	
01	II НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (063 + 069 + 071 + 076 + 078)	062	4,912,129	348,656	4,563,473	3,835,897
011	1. Произведена стална имовина (064 до 068)	063	4,141,205	348,656	3,792,549	3,064,973

0111	а) Зграде и објекти	064	3,994,352	280,587	3,713,763	2,979,517
0112	б) Постројења и опрема	065	142,152	68,067	74,085	80,756
0113	в) Биолошка имовина	066			0	
0114	г) Инвестициона имовина	067			0	
0115	д) Нематеријална произведена имовина	068	4,700		4,700	4,700
012	2. Драгоцјености (070)	069	2,655	0	2,655	2,655
0121	а) Драгоцјености	070	2,655		2,655	2,655
013	3. Непроизведена стална имовина (072 до 075)	071	655,256	0	655,256	655,256
0131	а) Земљиште	072	648,411		648,411	648,411
0132	б) Подземна и површинска налазишта	073			0	
0133	в) Остала природна добра	074	6,845		6,845	6,845
0134	г) Нематеријална произведена имовина	075			0	
014	4. Нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми (077)	076	113,013	0	113,013	113,013
0141	а) Нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми	077	113,013		113,013	113,013
015	5. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми (079)	078	0	0	0	0
0151	Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	079			0	
	В. ПОСЛОВНА АКТИВА (А+Б)	080	5,495,791	457,258	5,038,533	4,347,788
391	Г. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	081			0	
	Д. УКУПНА АКТИВА (В+Г)	082	5,495,791	457,258	5,038,533	4,347,788

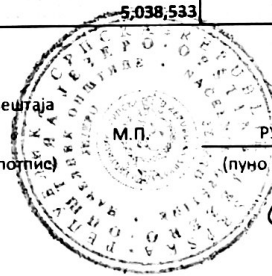
Економ. код	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
	ПАСИВА			
	А. ОБАВЕЗЕ И РАЗГРАНИЧЕЊА (102+135)	101	969,121	875,189
22	1 КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И РАЗГРАНИЧЕЊА (103 + 109 + 112 + 115 + 120 + 125 + 130 + 132)	102	512,085	375,605
221	1. Краткорочне финансијске обавезе (104 до 108)	103	51,260	51,260
2211	а) Краткорочне обавезе по основу готовинских еквивалената	104		
2212	б) Краткорочне обавезе по основу картија од вриједности	105		
2213	в) Краткорочне обавезе за финансијске деривате	106		
2214	г) Обавезе по краткорочним зајмовима	107		
2215	д) Обавезе по дугорочним зајмовима који доспијевају на наплату до годину дана	108	51,260	51,260
222	2. Обавезе за лична примања запослених (110 + 111)	109	73,129	9,929
2221	а) Обавезе за бруто плате запослених и бруто накнаде плата	110	27,476	2,724
2222	б) Обавезе за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада, отпремнина и једнократних помоћи	111	45,653	7,205
223	3. Обавезе из пословања (113 + 114)	112	349,580	267,661
2231	а) Обавезе из пословања у земљи	113	349,580	267,661
2232	б) Обавезе из пословања у иностранству	114		
224	4. Обавезе за расходе финансирања и друге финансијске трошкове (116 до 119)	115	1,802	0
2241	а) Обавезе за камате на картије од вриједности	116		
2242	б) Обавезе за расходе финансирања по основу финансијских деривата	117		
2243	в) Обавезе за камате по зајмовима	118	1,802	
2249	г) Обавезе по основу осталих трошкова финансирања	119		
225	5. Обавезе за субвенције, грантове и дознаке на име социјалне заштите (121 до 124)	120	27,230	37,671
2251	а) Обавезе за субвенције	121		
2252	б) Обавезе за грантове	122	6,214	13,899
2253	в) Обавезе за дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	123	21,016	23,772
2254	г) Обавезе за дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног социјалног осигурања	124		

227	6. Краткорочна резервисања и разграничења (126 до 129)	125	8,962	8,962
2271	а) Краткорочно разграничени расходи	126	-1,038	-1,038
2272	б) Краткорочно разграничени приходи	127		
2273	в) Краткорочна резервисања	128	10,000	10,000
2279	г) Остала краткорочна разграничења	129		
228	7. Остале краткорочне обавезе (131)	130	0	0
2281	а) Остале краткорочне обавезе	131		
229	8. Краткорочне обавезе и разграничења из трансакција између или унутар јединица власти (133 + 134)	132	122	122
2297	а) Краткорочне обавезе и разграничења из трансакција са другим јединицама власти	133	122	122
2298	б) Краткорочне обавезе и разграничења из трансакција унутар исте јединице власти	134		
21	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И РАЗГРАНИЧЕЊА (136 + 140 + 142 + 144)	135	457,036	499,584
211	1. Дугорочне финансијске обавезе (137 до 139)	136	457,036	499,584
2111	а) Дугорочне обавезе по основу хартија од вриједности	137		
2112	б) Дугорочне обавезе за финансијске деривате	138		
2113	в) Дугорочне обавезе по зајмовима	139	457,036	499,584
217	2. Дугорочна резервисања и разграничења (141)	140	0	0
2171	а) Дугорочна резервисања и разграничења	141		
218	3. Остале дугорочне обавезе (143)	142	0	0
2181	а) Остале дугорочне обавезе	143		
219	4. Дугорочне обавезе и разграничења из трансакција између или унутар јединица власти (145 + 146)	144	0	0
2191	а) Дугорочне обавезе и разграничења из трансакција са другим јединицама власти	145		
2192	б) Дугорочне обавезе и разграничења из трансакција унутар исте јединице власти	146		
	Б. ВЛАСТИТИ ИЗВОРИ (148 + 151 + 154)	147	4,069,412	3,472,599
31	I ТРАЈНИ ИЗВОРИ СРЕДСТАВА (149)	148	3,184,090	3,026,263
311	1. Трајни извори средстава (150)	149	3,184,090	3,026,263
3111	а) Трајни извори средстава	150	3,184,090	3,026,263
32	II РЕЗЕРВЕ (152)	151	0	0
321	1. Резерве (153)	152	0	0
3211	а) Резерве	153		
33	III ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ (155)	154	885,322	446,336
331	1. Финансијски резултат (156 + 157)	155	885,322	446,336
3311	а) Финансијски резултат ранијих година	156	446,336	114,812
3312	б) Финансијски резултат текуће године	157	438,986	331,524
	В. ПОСЛОВНА ПАСИВА (А + Б)	158	5,038,533	4,347,788
392	Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	159		
	Д. УКУПНА ПАСИВА (В + Г)	160	5,038,533	4,347,788

У ЈЕЗЕРУ, 03.04.2020.ГОДИНЕ

Лице одговорно за састављање извјештаја
 БАНА НИШИЋ, СР- 039
 (пуно име, презиме, бр. лиценце и потпис)

(Потпис)



Руководилац
 РУЖИЧИЋ СНЕЖАНА

(пуно име, презиме и потпис)

(Потпис)