

BILANS STANJA

na dan 31.12.2024. godine


R.b.	Broj konta	Pozicija	Oznaka za AOP	U istom obračunskom periodu		Procenat (4/5) x 100
				U obračunskom periodu tekuće godine	periodu prethodne godine	
1	2	3	4	5	6	
1		I AKTIVA				
2	100000+ 200000	A. Gotovina, kratkoročna potraživanja, razgraničenja i zalihe (3 do 10)	001	7.450	25.802	
3	110000	Novčana sredstva i plemeniti metali	002	7.117	25.469	
4	120000	Vrijednosni papiri	003	0	0	
5	130000	Kratkoročna potraživanja	004	19	19	
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	314	314	
11	000000	B. Stalna sredstva (14+17+20+21)	010	70.809	48.967	
12	011000	Stalna sredstva	011	255.916	256.781	
13	011900	Ispravka vrijednosti stalnih sredstava	012	185.107	207.814	
14	011-0119	Neotpisana vrijednost stalnih sredstava (12-13)	013	70.809	48.967	
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	78.259	74.769	
					104.67	



R.b.	Broj konta	Pozicija	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	
		II PASIVA				
23						
24	300000	A. Kratkoročne obaveze i razgraničenja (25 do 30)	022	24.111	4.650	518,52
25	310000	Kratkoročne tekuće obaveze	023	1.296	276	469,57
26	320000	Obaveze po osnovu vrijednosnih papira	024	0	0	
27	330000	Kratkoročni krediti i zajmovi	025	203	0	
28	340000	Obaveze prema zaposlenicima	026	22.612	4.374	516,96
29	360000	Finansijski i obračunski odnosi s drugim povezanim jedinicama	027	0	0	
30	390000	Kratkoročna razgraničenja	028	0	0	
31	400000	B. Dugoročne obaveze i razgraničenja (32+33+34)	029	0	0	
32	410000	Dugoročni krediti i zajmovi	030	0	0	
33	420000	Ostale dugoročne obaveze	031	0	0	
34	490000	Dugoročna razgraničenja	032	0	0	
35	500000	C. Izvori stalnih sredstava (36+37+38+39-40)	033	54.148	70.119	77,22
36	510000	Izvori stalnih sredstava	034	70.657	49.064	144,01
37	520000	Ostali izvori sredstava	035	0	0	
38	530000	Izvori sredstava rezervi	036	0	0	
39	590000	Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima	037	0	21.055	
40	590000	Neraspoređeni višak rashoda nad prihodima	038	16.509	0	
41		UKUPNA PASIVA (24+31+35) = 22	039	78.259	74.769	104,67

Gračanica, 13.02.2025.

Mjesto i datum


 AHMIĆ (ALMIR) MEHO
 Certificirani računovođa

 CR-7911/5
 Broj dozvole

M.P.

062/207-528

Kontakt

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Period izvještavanja od 1.1.2024. do 31.12.2024. godine

Redni broj	Broj konta	Opis	Oznaka za AOP	U obračunskom periodu		U istom obračunskom periodu prethodne godine	Procenat (4/5) x 100
				tekuće godine	4		
			3	5	6		
1		I RASHODI (2+26)	100	1.008.948	988.404	102,08	
2		TEKUĆI RASHODI (3+6+7+17+34)	101	1.008.948	988.404	102,08	
3	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5)	102	373.526	286.946	130,17	
4	611100	Bruto plaće i naknade	103	303.632	260.927	116,37	
5	611200	Naknade troškova zaposlenih	104	69.894	26.019	268,63	
6	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	105	31476	28.494	110,47	
7	613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge (8+...+16)	106	60.611	50.507	120,01	
8	613100	Putni troškovi	107	127	776	16,57	
9	613200	Izdaci za energiju	108	2.270	2.184	103,94	
10	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	109	8.450	6.216	135,94	
11	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	110	3.391	4.389	77,26	
12	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	111	2.851	2.476	115,15	
13	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	112	1.800	1.560	115,38	
14	613700	Izdaci za tekuće održavanje	113	3.759	7.535	49,89	
15	613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	114	3.995	5.176	77,18	
16	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	115	33.968	20.195	168,20	
17	614000	Tečući transferi i drugi tečući rashodi (18+...+25)	116	543.335	622.457	87,29	
18	614100	Tečući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	117	543.335	0	0	
19	614200	Tečući transferi pojedincima	118	0	622.457	0	
20	614300	Tečući transferi neprofitnim organizacijama	119	0	0	0	
21	614400	Subvencije javnim preduzećima	120	0	0	0	
22	614500	Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima	121	0	0	0	
23	614600	Subvencije finansijskim institucijama	122	0	0	0	
24	614700	Tečući transferi u inostranstvo	123	0	0	0	
25	614800	Drugi tečući rashodi	124	0	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 primijene 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	997.608	991.112
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, i pravnih lica iz oblasti igara na sreću i ostalih preduzeća		143	0	0
45	712000	Doprinosi 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	16.117	8.110
56	721000	Prihodi od preduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika (57+...+63)		155	0	0
57	721100	Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija		156	0	0
58	721200	Ostali prihodi od imovine		157	0	0
59	721300	Kamate i dividende primijene od pozajmica i učešća u kapitalu		158	0	0
60	721400	Naknade primijene 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 premije i provizije za izdatu garanciju		162	0	0

64	722000	Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga (65+...+71)	163	16.117	8.110	198,73
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 budžeta i vlastiti prihodi)	169	1.370	845	162,13
71	722700	Neplanirane uplate - prihodi	170	14.747	7.265	202,99
72	723000	Novčane kazne (neporeske prirode)	171	0	0	
73	730000	PRIMIJENI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE) (74+76+78+80+86)	172	981.491	983.002	99,85
74	731000	Primijeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija (r.br. 75)	173	0	0	
75	731100	Primijeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija	174	0	0	
76	732000	Primijeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti (r.br. 77)	175	981.491	983.002	99,85
77	732100	Primijeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova	176	981.491	983.002	99,85
78	733000	Donacije (r.br. 79)	177	0	0	
79	733100	Donacije	178	0	0	
80	740000	KAPITALNI TRANSFERI (81+83)	179	0	0	
81	741000	Primijeni kapitalni transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija (r.br. 82)	180	0	0	
82	741100	Primijeni 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	777000	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	186	0	0	
88		VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA (39 minus 1)	187	0	2.708	
89		VIŠAK RASHODA NAD PRIHODIMA (1 minus 39)	188	11.340	0	
90		Pokriveno:				
91						
92						
93		Nepokriveno:				

Gračanica, 13.02.2025.

Mjesto i datum

AHMIC (ALMIR) MEHO
Certifikovani računovoda

CR-7911/5
Broj licence

062/207-528
Kontakt

Hasan Duraković
Računovodilac

M.P.

Kontrolni broj: 1333916974

str. 3 od 3