

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

ОБРАЗАЦ БС

Институција: ПРЕДСЈЕДНИШТВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ-ЗБИРНО

Организациони код: 0102

Сједиште: САРАЈЕВО

Фонд: 01

ИД: 4200770770002

Пројектни код: 000000

Шифра дјелатности

75.111

Појединачни образац:

Збирни образац:

X

Консолидовани образац:

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2020. године

КМ

Ред. бр.	Број Конта	Позиција	У обрачунском периоду текуће године	У истом обрачунском периоду претходне године	Процент 4/5 x 100
1	2	3	4	5	6
		I АКТИВА			
1					
2	100000+ 200000	A. Готовина, краткорочна потраживања, разграничења и залихе (3+.....10)	71.726	93.462	76,7%
3	110000	Новчана средства и племенити метали	27.384	63.296	43,3%
4	120000	Вриједносни папери			#DIV/0!
5	130000	Краткорочна потраживања	38.866	24.400	159,3%
6	140000	Краткорочни пласмани	5.476	5.476	100,0%
7	160000	Финансијски и обрачунски односи са другим повезаним јединицама			#DIV/0!
8	210000	Залихе материјала и робе			#DIV/0!
9	220000	Залихе ситног инвентара			#DIV/0!
10	190000	Краткорочна разграничења		290	0,0%
11	000000	B.	14.706.055	13.339.881	110,2%
12	011000	Стална средства	23.037.921	21.180.616	108,8%
13	011900	Исправка вриједности сталних средстава	8.331.866	7.840.735	106,3%

14	011-0119	Неотписана вриједност сталних средстава (12 минус 13)	14.706.055	13.339.881	110,2%
15	020000	Дугорочни пласмани			#DIV/0!
16	029000	Исправка вриједности дугорочних пласмана			#DIV/0!
17	020-029	Неотписана вриједност дугорочних пласмана (15 минус 16)	0	0	#DIV/0!
18	031000	Вриједносни папири			#DIV/0!
19	031900	Исправка вриједности вриједносних папира			#DIV/0!
20	031-0319	Неотписана вриједност вриједносних папира (18 минус 19)	0	0	#DIV/0!
21	090000	Дугорочна разграничења			#DIV/0!
22		УКУПНА АКТИВА (2 + 11) = 41	14.777.781	13.433.344	110,0%
23		II ПАСИВА			#DIV/0!
24	300000	А.Краткорочне обавезе и разграничења (25+.....+30)	760.137	548.269	138,6%
25	310000	Краткорочне текуће обавезе	237.435	163.547	145,2%
26	320000	Обавезе по основу вриједносних папира			#DIV/0!
27	330000	Краткорочни кредити и зајмови			#DIV/0!
28	340000	Обавезе према дјелатницима	370.906	364.283	101,8%
29	360000	Финансијски и обрачунски односи са другим повезаним јединицама			#DIV/0!
30	390000	Краткорочна разграничења	151.796	20.439	742,7%
31	400000	Б.Дугорочне обавезе и разграничења (32+33+34)	0	0	#DIV/0!
32	410000	Дугорочни кредити и зајмови			#DIV/0!
33	420000	Остале дугорочне обавезе			#DIV/0!
34	490000	Дугорочна разграничења			#DIV/0!
35	500000	В.Извори сталних средстава (36+37+38+39 минус 40)	14.706.055	13.339.881	110,2%
36	510000	Извори сталних средстава	14.706.055	13.339.881	110,2%
37	520000	Остали извори средстава			#DIV/0!
38	530000	Извори средстава резерви			#DIV/0!
39	590000	Нераспоређени вишак прихода над расходима			#DIV/0!
40	590000	Нераспоређени вишак расхода над приходима			#DIV/0!
41		УКУПНА ПАСИВА (24+31+35) = 22	15.466.192	13.888.150	111,4%



Руководилац

Zabilješka uz bilans stanja na dan 31.12.2020. godine

U bilansu stanja (Obrazac BS) evidentirani su podaci Predsjedništva BiH zbirno i to :

-neposredna potrošnja institucije,
-program posebne namjene-Ured broj 1 oficira za vezu pred ICTY,
-program posebne namjene-Ured broj 2 oficira za vezu pred ICTY,
-program posebne namjene-Ured broj 3 oficira za vezu pred ICTY.

Ukupna aktiva na dan 31.12.2020. godine iznosi 14.777.781 KM. Aktivu čine:

-novčana sredstava i plemeniti metali u blagajnama i na žiro računima tri Ureda oficira za vezu pred ICTY I Predsjedništva BiH (11000) u ukupnom iznosu od 27.384 KM.
-kratkoročna potraživanja (130000) u ukupnom iznosu od 38.866 KM.
-kratkoročni plasmani (14000) u ukupnom iznosu od 5.476 KM.
-stalna sredstva (011000) u ukupnom iznosu od 23.037.921 KM te
-ispravka vrijednosti stalnih sredstava (011900) u ukupnom iznosu od 8.331.866 KM.
Novčana sredstava u iznosu od 27.384 KM predstavljaju stanje na žiro računnu Ureda broj 1 oficira za vezu pred ICTY.

Potraživanja se odnose na potraživanja od radnika za prekoračenje prava na mobilni telefon iz novembar i decembar 2020. godine u iznosu od 1.330 KM, potraživanja od radnika za više isplaćene plate, naknade troškova za smještaj, naknade za odvojeni život, topli obrok iz 2020. godine u iznosu od 607 KM, potraživanja za više isplaćenih sredstava radnicima za stanarinu u iznosu od 98 KM, unaprijed plaćene usluge iz 2020. godine u iznosu od 930 KM, potraživanja za refundaciju bolovanja u iznosu od 15.462 KM, te potraživanja od osiguravajućeg društva za nadoknadu štete u iznosu od 15.070 KM i date avanse u iznosu od 5.369 KM.

Kratkoročni plasmani u iznosu od 5.476 KM se odnose na deposit za zakupninu u Hagu.

Nabavna vrijednost stalne imovine iznosi 23.037.921 KM, opisana vrijednost 8.331.866 KM a sadašnja knjigovodstvena vrijednost 14.706.055 KM, što odgovara izvorima sredstava na kontu 510000. Izvršen je obračun amortizacije i evidentirane su sve promjene koje su nastale u ovom periodu u vezi stalnih sredstava.

Ukupna pasiva na dan 31.12.2020. godine iznosi 15.466.192 KM i nju čine:

-kratkoročne obaveze i razgraničenja 760.137 KM,
-izvori sredstava 14.706.055 KM.

Kratkoročne obaveze i razgraničenja iznose 760.137 KM i odnose se na:

-kratkoročne obaveze (310000) iznose 237.435 KM, a predstavljaju obaveze prema dobavljačima u iznosu od 211.935 KM, obaveze po obustavljenim porezima i doprinosima u iznosu od 3.829 KM i obaveze prema fizičkim licima u iznosu od 21.671 KM, nastale u decembru 2020. godine a iste su realizovane u januaru 2021. godine.
-obaveze prema zaposlenim (340000) u iznosu od 370.906 KM, a predstavljaju obaveze za plate, obaveze za naknade plata i obaveze za poreze i doprinose te ostale obaveze prema zaposlenim, nastale u u decembru 2020. godine a iste su realizovane u januaru 2021. godine.

-kratkoročna razgraničenja (390000) u iznosu od 151.796 KM a odnose se na:

razgraničene prihode od osiguravajućeg društva u iznosu od 15.070 KM, razgraničene rashode u iznosu od 136.726 KM, a odnose se na obaveze po osnovu zaključenih ugovora u iznosu od 130.307 KM koje su planirane u budžetu tekuće fiskalne godine, a čiji će računi ili konačne situacije biti ispostavljeni u narednoj fiskalnoj godini, obaveze za zdravstveno osiguranje zaposlenih za 2020. godinu u iznosu od 1.050 KM i unaprijed plaćenu robu u iznosu od 5.370 KM.

Izvori sredstava iznose 14.706.055 KM.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Образац 1.

Институција: ПРЕДСЈЕДНИШТВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ-ЗБИРНО

Организациони код: 0102

Сједиште: САРАЈЕВО

Фонд: 01

ИД: 4200770770002

Пројектни код: 000000

Шифра дјелат.:

75.111

Порединачни образац:

Збирни образац: X

Консолидовани образац: _____

Преглед прихода, примитака и финансирања по економским категоријама
Период извјештавања: од од 01.01. до 31.12.2020. године

КМ

Редни број	Опис	Екон. код	Буџет	Измијене и допуне (ребаланс, намјенска средства и др.)	Кориговани Буџет	Остварени кумулативни износ у извјештајном периоду	Остварени кумулативни износ истог периода претходне године	Процент 7/6 x 100	Процент 7/8 x 101
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	10
1	ПРИХОДИ ОД ПОРЕЗА (р. бр. 2)	710000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2	Приходи од индиректних пореза (р. бр. 3)	717000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Приходи од индиректних пореза (4+5)	717100	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Приходи од индиректних пореза за финансирање институција БиХ	717111			0			#DIV/0!	#DIV/0!
5	Приходи од индиректних пореза за финансирање релевантног дуга	717112			0			#DIV/0!	#DIV/0!
6	НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ (7+14+23)	720000	0	0	0	2.329	155	#DIV/0!	1504,5%
7	Приходи од подузетничких активности и имовине и приходи од позитивних курсних разлика (8+12+13)	721000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
8	Приходи од нефинансијских јавних предузећа и финансијских јавних институција (9+10+11)	721100	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
9	Приходи од финансијске и нематеријалне имовине	721110			0			#DIV/0!	#DIV/0!
10	Приходи од изнајмљивања имовине	721120			0			#DIV/0!	#DIV/0!
11	Остали приходи од нефинансијских јавних предузећа и финансијских јавних институција	721190			0			#DIV/0!	#DIV/0!