

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JU "KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD"
SARAJEVO**

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU ZA 2020.godinu

April 2021.godine

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

MINISTARSTVO ZA RAD SOCIALNU POLITIKU RASELJENA LICA I IZBJEGLICE
Nadležno ministarstvo

JU KANTONALNI CENTAR ZA SOCIALNI RAD
Potrošačka jedinica - glava

Sarajevo-Noví Grad
Sjedište potrošačke jedinice

Orn: 420011521

Šifra po kvalifikacionoj djel

Organizaci

Operati

Funkcion

Pojedinačni obrasc
Konsolidovani obrasc

BILANS STANJA
na dan 31. 12.2020. godine

R.b.	Broj konta	Pozicija	Oznaka za AOP	U obracunskom periodu tekuće godine	U istom obracunskom periodu prethodne godine	Proc (4/5)
1	2	3	4	5		
	1	I AKTIVA				
2	100000+ 200000	A. Gotovina, kratkoročna potraživanja, razgraničenja i zalih (3 do 10)	001	408.370	656.150	#
3	110000	Novčana sredstva i plemeniti metali	002			#
4	120000	Vrijednosni papiri	003			#
5	130000	Kratkoročna potraživanja	004	1.265	718	#
6	140000	Kratkoročni plasmani	005			#
7	160000	Finansijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim jedinicama	006	407.105	655.432	#
8	210000	Zalih materijala i robe	007			#
9	220000	Zalih sitnog inventara	008			#
10	190000	Kratkoročna razgraničenja	009			#
11	000000	B. Stalna sredstva (14+17+20+21)	010	411.795	413.500	#
12	011000	Stalna sredstva	011	1.299.408	1.268.539	#
13	011900	Ispravka vrijednosti stalnih sredstava	012	887.613	855.069	#
14	011-0119	Neopisana vrijednost stalnih sredstava (12-13)	013	411.795	413.500	#
15	020000	Dugoročni plasmani	014			#
16	029000	Ispravka vrijednosti dugoročnih plasmana	015			#
17	020-029	Neopisana vrijednost dugoročnih plasmana (15-16)	016			#
18	031000	Vrijednosni papiri	017			#
19	031900	Ispravka vrijednosti vrijednosnih papira	018			#
20	031-0319	Neopisana vrijednost vrijednosnih papira (18-19)	019			#
21	09	Dugoročna razgraničenja	020			#
22		UKUPNA AKTIVA (2+11) = 41	021	820.165	1.069.650	#

Kontinuirani broj 10739847040857029



97

Broj konta	POZICIJA	AOP	U obracunskom periodu tekuće godine	U istom obracunskom periodu prethodne godine	Proc (4/5)
1	2	3	4	5	6
II DAVNA					

24	300000	A. Kratkoročne obaveze i razgraničenja (25 do 30)							
25	310000	Kratkoročne tekuće obaveze	022	408.370	656.150				
26	320000	Obaveze po osnovu vrijednosnih papira	023	53.172	340.034				
27	330000	Kratkoročni krediti i zajmovi	024						
28	340000	Obaveze prema zaposlenicima	025						
29	360000	Finansijski i obračunski odnosi s drugim povezanim jedinicama	026	355.198	304.896				
30	390000	Kratkoročna razgraničenja	027						
31	400000	B. Dugoročne obaveze i razgraničenja (32+33+34)	028	0	11.220				
32	410000	Dugoročni krediti i zajmovi	029		0				
33	420000	Ostale dugoročne obaveze	030						
34	490000	Dugoročna razgraničenja	031						
35	500000	C. Izvori stalnih sredstava (36+37+38+39-40)	032	411.795	413.500				
36	510000	Izvori stalnih sredstava	033	411.795	413.500				
37	520000	Ostali izvori sredstava	034						
38	530000	Izvori sredstava rezervi	035						
39	590000	Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima	036						
40	590000	Neraspoređeni višak rashoda nad prihodima	037						
41		UKUPNA PASIVA (24+31+35) = 22	038	820.165	1.069.650				
			039						

Sarajevo-Novi Grad
Mjesto

SAKIĆ (IBRO) BEHKKA
Certifikovani računovoda

23.02.2021
Datum

CERTIFIKOVAN IZRAČUNOVODJA
Behka S. b. b. iz Srbije
Licenca br.: 0155712



ENES ŠABIĆ, DIRE
Ručno

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

MINISTARSTVO ZA RAD SOCIJALNU POLITIKU RASELJENA LICA I IZBJEGLICE
Nadležno ministarstvo

JU KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
Potrošačka jedinica - glava

Sarajevo-Noví Grad
Sjedište potrošačke jedinice-glave

4200115210002
Identifikacioni broj
88,99
Šifra po kvalifikacionoj djelatnosti

Organizacioni broj
2302
Operativni broj
107
Funkcionarni kod
01
Fond

Pojedinacni obrasci:
Konsolidovani obrasci:

RAČUN PRIHODA I RASHODA
Period izvještavanja od 1.1.2020. do 31.12.2020. godine

Broj Reč	Broj konta	Opis	Oznaka za AOP	U obracunskom periodu tekuće godine	U istom obracunskom periodu prethodne godine	Procenat 4/5 x 100
1	2	3	4	5	6	
	1	I RASHODI (2+26)	100	4.863.083	4.778.634	102
2		TEKUĆI RASHODI (3+6+7+17+34)	101	4.863.083	4.778.634	102
3	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5)	102	3.970.482	3.995.690	99
4	611100	Bruto plaće i naknade	103	3.393.055	3.144.908	108
5	611200	Naknade troškova zaposlenih	104	577.427	520.567	111
6	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	105	356.597	330.215	108
7	613000	Izdaci za materijal, stih inventar i usluge (8+...+16)	106	493.047	446.457	110
8	613100	Puhtni troškovi	107	4.027	3.650	110
9	613200	Izdaci za energiju	108	87.822	98.924	89
10	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	109	55.138	53.187	104
11	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	110	29.346	43.454	68
12	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	111	12.432	13.751	90
13	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	112	7.692	9.700	79
14	613700	Izdaci za tekuće održavanje	113	52.508	53.482	98
15	613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	114	9.817	7.992	123
16	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	115	234.265	162.317	144
17	614000	Tekuća transferi i drugi tekući rashodi (18+...+25)	116	42.957	6.272	685
18	614100	Tekuća transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	117			
19	614200	Tekuća transferi pojedincima	118			
20	614300	Tekuća transferi neprofitnim organizacijama	119			
21	614400	Subvencije javnim preduzećima	120			
22	614500	Subvencije privatnim preduzećima i preduzećima	121			
23	614600	Subvencije transniskim institucijama	122			
24	614700	Tekuća transferi u mostarstvo	123			
25	614800	Drugi tekući rashodi	124	42.957	6.272	685



4200115210002

017-10413