

Zenica

Sjedište potrošačke jedinice

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

Period izvještavanja od 1.1.2021. do 31.12.2021. godine

- U KM -

Radni broj	Broj konta	POZICIJA	Oznaka za AOP		Iznos
			3	4	
	1	I NOVČANI PRIMICI			
1		Prihodi (od 2 do 6)			535.461
2	710000	Prihodi od poreza	450		0
3	720000	Neporezni prihodi	451		28.740
4	730000	Tekućih transferi (transferi i donacije)	452		506.721
5	740000	Kapitalni transferi	453		0
6	770000	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	454		0
7		Kapitalni primici i transferi (redni broj 8)	455		0
8	811000	Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava	456		0
9		Finansiranje (10+11+12)	457		0
10	813000	Primici od finansijske imovine	458		0
11	814000	Primici od dugoročnog zaduživanja	459		0
12	815000	Primici od kratkoročnog zaduživanja	460		0
13		UKUPNI NOVČANI PRIMICI (1+7+9)	461		0
14		II NOVČANE ISPLATE	462		535.461
15		Rashodi (od 16 do 21)	463		538.503
16	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	464		431.321
17	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	465		37.140
18	613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	466		70.042
19	614000	Tekućih transferi i drugi tekući rashodi	467		0
20	615000	Kapitalni transferi	468		0
21	616000	Izdaci za kamate	469		0
22		Kapitalni izdaci (redni broj 23)	470		0
23	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	471		0
24		Finansiranje (25+26)	472		0
25	822000	Izdaci za finansijsku imovinu	473		0
26	823000	Izdaci za otplate dugova	474		0
27		UKUPNE NOVČANE ISPLATE (15+22+24)	475		538.503
28		NETO NOVČANI PRIMICI/ISPLATE (13 minus 27) ili (27 minus 13)	476		-3.042
29		SALDO GOTOVINE NA POČETKU GODINE	477		38.352
30		SALDO GOTOVINE NA KRAJU GODINE (28+29)	478		35.310

Zenica
Mjesto

KARALIĆ (NESIB) MAHIR
Certifikovani računovoda

24-02-2022

4218031890004

Identifikacioni broj obveznika naknade

Zenica
MjestoŠKOLSKA 6
Ulica i broj

91.01

Šifra djelatnosti

Djelatnosti biblioteka i arhiva

Djelatnost

IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD 1.1.2021. do 31.12.2021. GODINE

Red. broj	OPIS	AOP	IZNOS
1	2	3	4
1.	Osnovica - isplaćene neto plaće, odnosno neto isplate po ugovoru o djelu i ugovoru o vršenju privremenih i povremenih poslova	722581	227.413,00
2.	Stopa iz tačke 2. Upulstva	722582	12.731,00
3.	Obracunati iznos	722581	0,50%
	(osnovica x stopa - red.br. 1 x red.br. 2)	722582	1.137,07
			63,66

Zenica, 23.2.2022.

Mjesto i datum

KARALIĆ (NESIB) MAHIR

Obrazac sastavlja

HARIS ABDAGIĆ, DIREKTOR

Odgovorno lice

1) Naziv poslovnog subjekta **GRADSKA BIBLIOTEKA Zenica** **4218031890004**

2) Identifikacioni broj poslovnog subjekta

3) Kanton **Zeničko-dobojski kanton** Opština **Zenica**
Ulica i broj **ŠKOLSKA 6** Telefon **032/481-046**

4) Djelatnost prema KD BiH 2010 **91.01**

TABELA 1. IZVRŠENE ISPLATE ZA INVESTICIJE U STALNA SREDSTVA PO IZVORIMA FINANSIRANJA U 2021. GODINI ^{1) 2)}
(bez kupovine zemljišta, vrijednosti patenata, licenci, robnih marki i dragocjenosti)

Redni broj	Iznos u KM
1.	29.527
1.1	29.527
1.2	(1.21+1.22)
1.21	
1.22	
1.3	(1.31+1.32+1.33)
1.31	
1.32	
1.33	
1.4	
1.5	
1.6	

1.61 od toga: strana humanitarna pomoć i donacije

1) Obuhvatili samo izvršene isplate u toku godine (bez prenesenog salda, storna i preknjavanja, i ne uključujući ostvarene a neplaćene investicije).

U isplate za investicije uključuju se kursne razlike koje su plaćene u izvještajnoj godini za investicije ostvarene u toj godini i ranije.

2) U isplate za investicije uključiti i otplate komercijalnih kredita.

3) Bez kredita danih radnicima za izgradnju i kupovinu stanova u ličnoj svojini.

4) Bez otplate anuiteta po finansijskim kreditima.

5) Ako ste kupili stalno sredstvo u izvještajnoj godini putem finansijskog lizinga, u tabeli 1. prikazite cjelokupnu nabavnu vrijednost pod 1.4.

TABELA 2. VREMENSKA RAZGRANIČENJA IZMEĐU ISPLATA ZA INVESTICIJE I OSTVARENH INVESTICIJA SA STANJEM 31.12.2021. GODINE

Redni broj	Iznos u KM
2.1	29.527
2.11	29.527
2.12	
2.2	

TABELA 3. TEHNIČKA STRUKTURA OSTVARENIH INVESTICIJA U STALNA SREDSTVA U 2021. GODINI

Redni broj	Vrijednost ostvarenih investicija u stalna sredstva ⁷⁾ u 2021. godini = Tabela 2., Red. broj 2.3 = (zbir 3.1 + 3.3 + 3.5 + 3.6 + 3.7)	UKUPNO (4+5)	Nova stalna sredstva ⁸⁾	Polovna stalna sredstva ⁹⁾	Dezins (prodaja)
1	2	3	4	5	6
3.	Građevinski objekti i prostori (zbir 3.11 + 3.2)	29.527	29.527		
3.1	Stambene zgrade i prostori za stanovanje (stanovi, studentski, dječji i starčki domovi; domovi za napuštenu djecu i sl.)				
3.11	Ostali građevinski radovi (3.21 + 3.22 + 3.23)				
3.2	Ostala visokogradnja (industrijske, poljoprivredne i ostale privredne hale i zgrade; silosi; hladnjače, rezervoari; cisterne; magacini; garaže; škole; bolnice; zatvori; administrativne zgrade i sl.)				
3.21	Niskogradnja (željezničke pruge; putevi; mostovi; vijadukti; nadvožnjaci; tuneli; žičare; električni i telegrafski vodovi; naftovodi; bazeni; čilevodi; vodovod i kanalizacija; objekti za kopanje rude, elektrane, hidrocentrale; aerodromske piste; sportska igrališta; parkovišta i sl.)				
3.22	Značajnija poboljšanja zemljišta (izgradnja nasipa, morskih brana, krčenje šuma i kamenitog tla; sušavanje močvara, navodnjavanje i sl.)				
3.23	Strojevi, oprema i transportna sredstva - domaća i uvozna (zbir 3.31 + 3.32)				
3.3	Strojevi i oprema (zbir 3.311 do 3.319)				
3.31	Metali proizvodi i naprave (metalne konstrukcije, tornjevi, cisterne, kontejneri, kotlovi i oprema za centralno grijanje, rezervoari, željezni i čelični kotlovi itd.)				
3.311	Strojevi za proizvodnju i iskorištavanje mehaničke energije (motori, turbine, pumpe, kompresori), strojeve naprave (podizajube, transportne, rashladne, za provjetravanje), vage i sl.				
3.312	Drugi strojevi i naprave za posebne namjene (metalurški, rudarski i građevinski strojevi, prehrambeni, tekstilni i sl.); strojevi za obradu (strugovi, bušilice, godalice, strojevi za obradu metala, kamena, drveta i sl.)				
3.313	Poljoprivredni i sumarski strojevi (traktori i drugi poljoprivredni i sumarski strojevi)				
3.314	Računari i druga oprema za obradu podataka (personalni i drugi računari, štampači); druge kancelarijske mašine (računske, pisane, fotokopirni i slični uređaji); elektronske blagajne, steneri, bankomati, automati za mijenjanje novca	6.397	6.397		
3.315	Električni motori, generatori i transformatori, naprave za distribuciju el. energije, cestovna i druga vanjska rasvjeta, kotlovi za dobijanje pare, atomski reaktori i sl.				
3.316	Radikalni, televizijski i komunikacijski uređaji i oprema (TV i radio prijemnici i odašiljači, telefonski aparati i centrale, faks mašine itd.)				
3.317	Medicinska oprema, fini mehanički i optički instrumenti (oskopski, volmetri, laboratorijske centrifuge, elektrografi, mikroskopi), precizne vage, fotografski aparati itd.				
3.318	Namještaj i unutrašnja oprema (metalni i drveni namještaj i sl.); nabavka knjiga za biblioteku	23.130	23.130		
3.319	Transportna sredstva (zbir 3.321 + 3.322 + 3.323)				
3.32	Puნიჩკი automobili do 10 osoba (kao i kombinirani namijenjeni prevozu putnika i tereta)				
3.321	Teretna vozila (takode cestovni traktori i prikolice)				
3.322	Druge vozila i plovila (autobusi, čamci, trečna i zračna vozila)				
3.323	Od 3.3 (Strojevi, oprema i transportna sredstva) prikazite vrijednost uvezane opreme				
3.4	Bilježna sredstva (zbir 3.51 + 3.52)				
3.5	Osnovno stado (razna rasplodna i radna stoka)				
3.51	Posumljavanje i dugogodišnji zasadi				
3.52	Nematerijalna stalna sredstva (zbir 3.61 + 3.62 + 3.63 + 3.64 + 3.65)				
3.6	Dugoročna ulaganja u istraživanje i razvoj, osim rudarskih i mineralnih istraživanja				
3.61	Rudarstva i mineralna istraživanja				
3.62	Softveri i baze podataka (zbir od 3.631 do 3.634)				
3.63	Kupljeni softveri (uključujući i licence za softvere)				
3.631	Softveri proizvedeni u vlastitoj režiji				
3.632	Kupljene baze podataka				
3.633	Baze podataka proizvedene u vlastitoj režiji				
3.634	Književni i umjetnički originali (sa područja filma, muzike, TV programi, sportske i druge primjedbe i sl.)				
3.64	Ostala nematerijalna stalna sredstva (studije, projekti, elaborati, komisije za tehnički prijem i sl.)				
3.65	Troškovi prenosa vlasništva zemljišta (troškovi procjene zemljišta, advokata, porez na promet nekretnostima)				
3.7	Dragocjenosti (vrijednosni predmeti kupljeni radi očuvanja vrijednosti kao što su dijamanti, dragi kamenje, nemonjetarno zlato, slike, skulpture i sl.) ⁷⁾				
3.8	Licence (osim licenci za softvere), patenti i trgovačka marke ⁸⁾				
3.9	Zemljište (bez troškova prenosa vlasništva)				
3.10	Stalna sredstva se vrednuju po kupovnoj cijeni, uključujući i troškove montaže i druge troškove prenosa vlasništva. Ukoliko ne znate tačnu vrijednost, procijenite je.				

7) Stalna sredstva se vrednuju po kupovnoj cijeni, uključujući i troškove montaže i druge troškove prenosa vlasništva. Ukoliko ne znate tačnu vrijednost, procijenite je. 9) Polovna stalna sredstva obuhvaćaju polovna stalna sredstva nabavljena u zemlji, bez obzira na njihovo porijeklo (tiskoda 8)

8) Uključiti: nova stalna sredstva, rekonstrukciju i zamjenu postojećih stalnih sredstava, stalna sredstva nabavljena putem finansijskog iznaga - najma, kao i polovnu opremu iz uvoza, ili ako je nabavljena da bi se koristila po prvi put. U slučaju dalje preprodaje ova oprema se smatra domaćom polovnom opremom.

10) Uključiti stalna sredstva koja su prodana, stalna sredstva koja su data u rampi i stalna sredstva data kao kapitalni transfer u naturi. Prodana stalna sredstva iskazati po vrijednosti iz kupoprodajnog ugovora, nakon oduzimanja troškova prenosa vlasništva.

Datum registracije		Organizacioni broj		Operativni broj		Funkcionalni kod		FOUO	
Sjedište Zenica		Šifra opštine ili grada 103		Subjekt od javnog interesa NE		Ovjerava FIA		00	
Ulica i broj ŠKOLSKA 6		Datum Potpis referenta		Pečat					
PDV obveznik NE		Nadležno ministarstvo MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE,NAUKU							

Šifra djelatnosti po KDBiH 2010
91.01

Broj transakcionog računa
1340100000237479

ASA Banka d.d. Sarajevo

Odgovorno lice u pravnom licu

Ime HARIS	Prezime ABDAGIĆ	Pozicija DIREKTOR
--------------	--------------------	----------------------

Telefon 032/481-046	E-mail adresa knjigovodstvo.zenica@gmail.com
------------------------	---

PODACI O FINANSIJSKOM IZVJEŠTAJU

Tip izvještaja Redovni	Od 1.1.2021.	Do 31.12.2021.	Izvještajna godina 2021
---------------------------	-----------------	-------------------	----------------------------

Datum sastavljanja
23.2.2022.

Izvještaj priprema
KARALIĆ (NESIB) MAHIR; licenca br. CR-5691/5

Kontakt-telefon 061/986-366	E-mail adresa mahir.karalic@gmail.com
--------------------------------	--

Obrazac BS
4218031890004
Identifikacioni broj
91.01
Šifra po kvalifikacionoj djelatnosti

Organizacioni broj
Operativni broj
08000
Funkcionalni kod
00
Fond

Pojedinačni obrasci:
Konsolidovani obrasci:

71-02-2022

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE,NAUKU,KULTURU I SPORT ZDK
Nadležno ministarstvo

GRADSKA BIBLIOTEKA Zenica
Potrošačka jedinica - glava

Zenica
Sjedište potrošačke jedinice

BILANS STANJA
na dan 31.12.2021. godine

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	
1	100000+2	I AKTIVA				
2	00000	A. Gotovina, kratkoročna potraživanja, razgraničenja i zalihe (3 do 10)	001	36.238	42.750	
3	110000	Novčana sredstva i plemeniti metali	002	35.310	38.352	
4	120000	Vrijednosni papiri	003			
5	130000	Kratkoročna potraživanja	004	928	4.398	
6	140000	Kratkoročni plasmani	005			
7	160000	Finansijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim jedinicama	006			
8	210000	Zalihe materijala i robe	007			
9	220000	Zalihe sitnog inventara	008			
10	190000	Kratkoročna razgraničenja	009	473.366	456.183	
11	000000	B. Stalna sredstva (14+17+20+21)	010	829.946	799.338	
12	011000	Stalna sredstva	011	356.580	343.155	
13	011900	Ispravka vrijednosti stalnih sredstava	012	473.366	456.183	
14	011-0119	Neotpisana vrijednost stalnih sredstava (12-13)	013			
15	020000	Dugoročni plasmani	014			
16	029000	Ispravka vrijednosti dugoročnih plasmana	015			
17	020-029	Neotpisana vrijednost dugoročnih plasmana (15-16)	016			
18	031000	Vrijednosni papiri	017			
19	031900	Ispravka vrijednosti vrijednosnih papira	018			
20	031-0319	Neotpisana vrijednost vrijednosnih papira (18-19)	019			
21	09	Dugoročna razgraničenja	020			
22		UKUPNA AKTIVA (2+11) = 41	021	509.604	498.933	

Kontrolni broj: 109993832935498

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	A. Kratkoročne obaveze i razgraničenja (25 do 30)				
24	300000	022	35.607	42.835	1
25	310000	023	3.477	1.556	
26	320000	024			
27	330000	025			
28	340000	026	32.130	30.464	
29	360000	027			
30	390000	028			
31	400000	029		10.815	1
32	410000	030			
33	420000	031			
34	490000	032			
35	500000	033	473.997	456.098	
36	510000	034	372.429	430.270	
37	520000	035			
38	530000	036			
39	590000	037	101.568	25.828	1
40	590000	038			
41		039	509.604	498.933	
UKUPNA PASIVA (24+31+35) = 22					

Zenica
Mjesto

23.2.2022.
Datum

KARALIĆ (NESIB) MAHIR
Certifikovani računovoda

CR-569/15
Broj dozvole

061/986-366
Kontakt



HARIS ABDAGIĆ
Rukovodilac

[Handwritten signature]

Kontrolni broj: 109993832935498

str. 2 od 2

4218031890004
Identifikacioni broj
91.01
Šifra po kvalifikacionoj djelatnosti

Organizacioni broj

Operativni broj
08000

Funkcionalni kod
00

Fond

Pojedinačni obrasci:

Konsolidovani obrasci:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Period izvještavanja od 1.1.2021. do 31.12.2021. godine

Oznaka za AOP	Oznaka za AOP	U obračunskom periodu tekuće godine	U istom obračunskom periodu prethodne godine	Procenat (4/5) x 100	- u KM -
3	4	5	6	7	8
100	516.033	498.277	104		
101	516.033	498.277	104		
102	408.851	398.734	103		
103	353.711	346.548	102		
104	55.140	52.186	106		
105	37.140	38.616	96		
106	70.042	60.927	115		
107	1.632	1.326	123		
108	4.919	4.444	111		
109	8.883	8.515	104		
110	4.866	3.940	124		
111					
112					
113	7.207	5.330	135		
114	5.871	7.333	80		
115	36.664	30.039	122		
116			0		
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					

26	615000	Kapitalni transferi (27+...+33)	125	
27	615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	126	
28	615200	Kapitalni transferi pojedincima	127	
29	615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	128	
30	615400	Kapitalni transferi javnim preduzećima	129	
31	615500	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i preduzećima	130	
32	615600	Kapitalni transferi finansijskim institucijama	131	
33	615700	Kapitalni transferi u inostranstvo	132	
34	616000	Izdaci za kamate (35+...+38)	133	
35	616100	Kamate na pozajmice primljene kroz Državu	134	
36	616200	Izdaci za inostrane kamate	135	
37	616300	Kamate na domaće pozajmljivanje	136	
38	616500	Izdaci za kamate vezane za dug po izdatim garancijama	137	
39	700000	II PRIHODI (40+55+73)	138	535.461
40	710000	PRIHODI OD POREZA (41+45+46+47+48+52+53+54)	139	524.105
41	711000	Porezi na dobit pojedinaca i preduzeća (od 42 do 44)	140	
42	711100	Porezi na dobit pojedinaca (zaostale uplate poreza)	141	
43	711200	Porezi na dobit preduzeća	142	
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	
45	712000	Doprinosi za socijalnu zaštitu	144	
46	713000	Porezi na plaće i radnu snagu	145	
47	714000	Porezi na imovinu	146	
48	715000	Domaći porezi na dobra i usluge (zaostale obaveze na osnovu poreza na promet dobara i usluga) (49+...+51)	147	
49	715100	Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodanu vrijednost	148	
50	715200	Porez na promet posebnih usluga	149	
51	715900	Ostali porezi na promet proizvoda i usluga (zaostale obaveze)	150	
52	716000	Porezi na dohodak	151	
53	717000	Prihodi od indirektnih poreza	152	
54	719000	Ostali porezi	153	
55	720000	NEPOREZNI PRIHODI (56+64+72)	154	26.538
56	721000	Prihodi od preduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika (57+...+63)	155	28.740
57	721100	Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija	156	
58	721200	Ostali prihodi od imovine	157	
59	721300	Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu	158	
60	721400	Naknade primljene od pozajmica i učešća u kapitalu	159	
61	721500	Prihodi od pozitivnih kursnih razlika	160	
62	721600	Prihodi od privatizacije	161	
63	721700	Prihodi po osnovu premije i provizije za izdatu garanciju	162	

2000	Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga (65+...+71)	163	28.740	26.538	108
722100	Administrativne takse	164			
66 722200	Sudske takse	165			
67 722300	Komunalne naknade i takse	166			
68 722400	Ostale budžetske naknade i takse	167			
69 722500	Naknade i takse po federalnim zakonima i drugim propisima	168			
70 722600	Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od vlastitih djelatnosti korisnika budžeta i vlastiti prihodi)	169	28.452	26.388	108
71 722700	Neplanirane uplate - prihodi	170	288	150	192
72 723000	Novčane kazne (neporeske prirode)	171			
73 730000	PRIMLJENI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE) (74+76+78+80+86)	172	506.721	497.567	102
74 731000	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija (r.br. 75)	173			
75 731100	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija	174			
76 732000	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti (r.br. 77)	175	492.162	481.962	102
77 732100	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova	176	492.162	481.962	102
78 733000	Donacije (r.br. 79)	177	14.559	15.605	0
79 733100	Donacije	178	14.559	15.605	0
80 740000	KAPITALNI TRANSFERI (81+83)	179			
81 741000	Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija (r.br. 82)	180			
82 741100	Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija	181			
83 742000	Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti (84+85)	182			
84 742100	Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova	183			
85 742200	Kapitalni transferi od nevladinih izvora	184			
86 770000	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza (r.br. 87)	185			
87 777000	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	186			
88	VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA (39 minus 1)	187	19.428	25.828	75
89	VIŠAK RASHODA NAD PRIHODIMA (1 minus 39)	188			
90	Pokriveno:				
91					
92					
93					
	Nepokriveno:				

Zenica
Mjesto

23.2.2022.
Datum

KARALIĆ (NESIB) MAHIR
Certifikovan računovodja
CR-5691/5
Broj dozvole
061/986-368
Kontakt



HARIS ABDAGIĆ
Rukovodilac

[Handwritten signature]