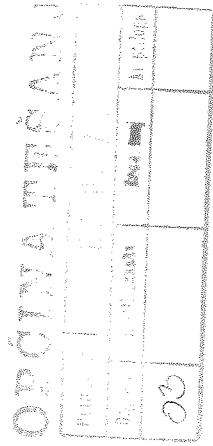


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Nadležno ministarstvo
JU CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE
Potrošačka jedinica-glava
Kralja Tvrtka broj 1. 74260 TESANJ
Sjedište potrošačke jedinice



Identifikacioni broj: 4 2 1 8 2 8 8 8 2 0 0 0 7

Šifra po kvalifikacionoj djelatnosti: 8 0 4 2 2

Organizacioni broj:

Operativni broj:

Funkcionalni kod:

Fond:

BILANS STANJA
na dan 31. 12. 2016. godine

- u KM -

Redni broj	Broj Konta	Pozicija	Oznaka za AOP	U obračunskom periodu			Procenat (4/5) x 100
				tekuće godine	U istom obračunskom periodu prethodne godine	godine	
1	2	3	4	5	6		
	I AKTIVA						
2	100000+	A. Gotovina, kratkoročna potraživanja, razgraničenja i zalihe (3 do 10)	001	446.489	454.861		
3	110000	Novčana sredstva i plemeniti metali	002	16.615	25.180		
4	120000	Vrijednosni papiri	003	5.543	5.368		
5	130000	Kratkoročna potraživanja	004	8.298	17.068		
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	2.774	2.774		
10	190000	Kratkoročna razgraničenja	009				
11	000000	B. Stalna sredstva (14 + 17 + 20 + 21)	010	429.874	429.681		
12	011000	Stalna sredstva	011	688.892	685.712		
13	011900	Ispravka vrijednosti stalnih sredstava	012	259.018	256.031		
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				

1	2	3	4	5	6
18	031000	Vrijednosni papiri			
19	031900	Ispravka vrijednosti vrijednosnih papira	017		
20	031-0319	Neopisana vrijednost vrijednosnih papira (18 - 19)	018		
21	09	Dugoročna razgraničenja	019		
			020		
22		UKUPNA AKTIVA (2 + 11) = 41	021	446.489	454.861

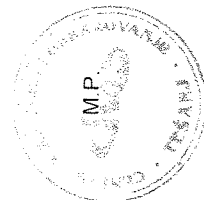
23	II PASIVA				
24	300000	A. Kratkoročne obaveze i razgraničenja (25 do 30)			454.861
25	310000	Kratkoročne tekuće obaveze	022	12.820	14.435
26	320000	Obaveze po osnovu vrijednosnih papira	023	12.820	14.435
27	330000	Kratkoročni krediti i zajmovi	024		
28	340000	Obaveze prema zaposlenicima	025		
29	360000	Finansijski i obračunski odnosi s drugim povezanim jedinicama	026		
30	390000	Kratkoročna razgraničenja	027		
31	400000	B. Dugoročne obaveze i razgraničenja (32 + 33 + 34)	028		
32	410000	Dugoročni krediti i zajmovi	029		
33	420000	Ostale dugoročne obaveze	030		
34	490000	Dugoročna razgraničenja	031		
35	500000	C. Izvori stalnih sredstava (36 + 37 + 38 + 39 - 40)	032	426.719	429.681
36	510000	Izvori stalnih sredstava	033		
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	6.950	10.835
41		UKUPNA PASIVA (24 + 31 + 35) = 22	038	446.489	454.861

U Tešanj,

Dana 23.02.2017. godine.

Ismeta Hatibović
Certifikirani računovoda
BACINOVOVIĆ
Ismeta Hatibović
Licenca: 2881/5

Broj dozvole:



[Signature]
Rukovodilac

Identifikacioni broj: 4 2 1 8 2 8 8 8 2 0 0 0 7

Šifra po kvalifikacionoj djelatnosti: 8 0 4 2 2

Pojedinačni obrasci

Organizacioni broj:

Konsolidovani obrasci

Operativni broj:

Funkcionalni kod:

Fond:

Nadležno ministarstvo

JU CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE

Potrošačka jedinica-glava

Kralja Tvrtka broj 1. 74260 TEŠANJ

Sjedište potrošačke jedinice

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Period izvještavanja od 1. 1. do 31. 12. 2016. godine

- u KM -

Redni broj	Broj Konta	Opis	Oznaka za AOP	U obračunskom periodu		Procenat 4/5 x 100
				tekuće godine	U istom obračunskom periodu prethodne godine	
			3	4	5	6
1		I RASHODI (2 + 26)	100	248.253	250.408	
2		TEKUĆI RASHODI (3 + 6 + 7 + 17 + 34)	101	248.253	250.408	
3	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih (4 + 5)	102	122.208	125.369	
4	611100	Bruto plaće i naknade	103	105.633	107.646	
5	611200	Naknade troškova zaposlenih	104	16.575	17.723	
6	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	105	11.416	11.629	
7	613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge (od 8 do 16)	106	111.449	112.822	
8	613100	Putni troškovi	107	2.987	2.511	
9	613200	Izdaci za energiju	108	41.723	41.664	
10	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	109	6.594	7.456	
11	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	110	1.362	1.485	
12	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	111	2.736	1.864	
13	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	112	18.150	15.162	
14	613700	Izdaci za tekuće održavanje	113	3.192	3.714	
15	613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	114	1.000	1.038	
16	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	115	33.705	37.928	
17	614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi (od 18 do 25)	116	3.180	588	

Redni broj	Broj Konta	O p i s	Oznaka za AOP	U obračunskom periodu		Procenat 4/5 x 100
				tekuće godine	U istom obračunskom periodu prethodne godine	
	1	2	3	4	5	6
18	614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	117			
19	614200	Tekući transferi pojedincima	118			
20	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	119			
21	614400	Subvencije javnim preduzećima	120			
22	614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	121			
23	614600	Subvencije finansijskim institucijama	122			
24	614700	Tekući transferi u inostranstvo	123			
25	614800	Drugi tekući rashodi	124	3.180	588	
26	615000	Kapitalni transferi (od 27 do 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 poduzetnicima	130			
32	615600	Kapitalni transferi finansijskim institucijama	131			
33	615700	Kapitalni transferi u inostranstvo	132			
34	616000	Izdaci za kamate (od 35 do 38)	133			
35	616100	Kamate na pozajmice primijene 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	255.203	261.243	
40	710000	PRIHODI OD POREZA (41 + 45 + 46 + 47 + 48 + 52 + 53 + 54)	139			
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			

Redni broj	Broj Konta	O p i s	Oznaka za AOP	U obračunskom periodu		Procenat 4/5 x 100
				tekuće godine	U istom obračunskom periodu prethodne godine	
1	2	3	4	5	6	
48	715000	Domaći porezi na dobra i usluge (zaostale obaveze na osnovu poreza na promet dobara i usluga) (od 49 do 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	77.968	87.530	
56	721000	Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika (od 57 do 63)	155	47.464	64.244	
57	721100	Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija	156			
58	721200	Ostali prihodi od imovine	157	47.464	64.244	
59	721300	Kamate i dividende primijene od pozajmica i učešća u kapitalu	158			
60	721400	Naknade primijene 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			
64	722000	Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga (od 65 do 71)	163	30.504	23.286	
65	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	30.504	23.286	
71	722700	Neplanirane uplate - prihodi	170	2.000	4.500	
72	723000	Novčane kazne (neporezne prihode)	171			
73	730000	TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE) (74 + 76 + 78 + 80 + 86)	172	177.235	173.713	
74	731000	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija (redni broj 75)	173			
75	731100	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija	174			
76	732000	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova (redni broj 77)	175			
77	732100	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova	176			

28.02.2017

Identifikacioni broj: 4 2 1 8 2 8 8 0 0 0 7

Šifra po kvalifikacionoj djelatnosti: 8 0 4 2 2

Nadležno ministarstvo

JU CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE

Potrošačka jedinica-glava

Kralja Tvrtka broj 1. 74260 TEŠANJ

Sjedište potrošačke jedinice

Pojedinačni obrazac

Konsolidovani obrazac

Organizacioni broj:

Operativni broj:

Funkcionalni kod:

Fond:

IZVJEŠTAJ O KAPITALNIM IZDACIMA I FINANSIRANJU

Period izvještavanja od 1.1. do 31.12.2016. godine

- u KM -

Redni broj	Broj Konta	Pozicija	Oznaka za AOP	U obračunskom periodu tekuće godine				U istom obračunskom periodu prethodne godine	Procenat (4/5) x 100
				3	4	5	6		
1					3.180,00			588,00	
					3.180,00			588,00	
2	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (od 3 do 8)	500						
3	821100	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	501						
4	821200	Nabavka građevina	502						
5	821300	Nabavka opreme	503						
6	821400	Nabavka ostalih stalnih sredstava	504		3.180,00			588,00	
7	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	505						
8	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	506						
9	822000	Izdaci za finansijsku imovinu (od 10 do 16)	507						
10	822100	Pozajmljivanja drugim nivoima vlasti	508						
11	822200	Pozajmljivanja pojedincima, neprofitnim organizacijama i privatnim preduzećima	509						
12	822300	Pozajmljivanja javnim preduzećima	510						
13	822400	Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća	511						
14	822500	Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i učešće u zajedničkim ulaganjima	512						
15	822600	Ostala domaća pozajmljivanja	5113						
16	822700	Pozajmljivanja u inostranstvu	514						
17	823000	Izdaci za otplate dugova (od 18 do 23)	515						
18	823100	Otplate dugova primijenih kroz Džavu	516						
19	823200	Vanjske otplate	517						
			518						

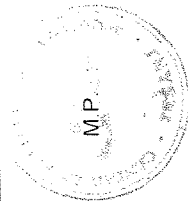
Redni broj	Broj Konta	1	2	3	4	5	6
			Pozicija	Oznaka za AOP	U obračunskom periodu tekuće godine	U istom obračunskom periodu prethodne godine	Procenat (4/5) x 100
20	823300		Oplate domaćeg pozajmljivanja	519			
21	823400		Oplate unutrašnjeg duga	520			
22	823500		Oplate duga po izdatim garancijama	521			
23	823600		Otkup duga	522			
24			IZVORI FINANSIRANJA (25 + 29 + 37 + 41)	523			
25	811000		Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava (od 26 do 28)	524			
26	811100		Primici od prodaje stalnih sredstava	525			
27	811200		Primici od prodaje federalnih robnih rezervi	526			
28	811900		Ostali kapitalni primici	527			
29	813000		Primici od finansijske imovine (od 30 do 36)	528			
30	813100		Primijene oplate od pozajmljivanja drugim nivoima vlasti	529			
31	813200		Primijene oplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama	530			
32	813300		Primijene oplate od pozajmljivanja javnim preduzećima	531			
33	813400		Primitak sredstava po osnovu učešća u dionicama javnih preduzeća	532			
34	813500		Primitak sredstava po osnovu učešća u dionicama privatnih preduzeća i u zajedničkim ulaganjima	533			
35	813600		Primijene oplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja	534			
36	813700		Primijene oplate od pozajmljivanja u inostranstvo	535			
37	814000		Primici od dugoročnog zaduživanja (od 38 do 40)	536			
38	814100		Zajmovi primijeni kroz Državu	537			
39	814200		Primici od inostranog zaduživanja	538			
40	814300		Primici od domaćeg zaduživanja	539			
41	815000		Primici od kratkoročnog zaduživanja (od 42 do 44)	540			
42	815100		Zajmovi primijeni kroz Državu	541			
43	815200		Primici od inostranog zaduživanja	542			
44	815300		Primici od domaćeg zaduživanja	543			

U Tešanj,

Dana 23.02.2017.godine.

Broj dozvole:

Član Ismeta Hatibović
Certifikovan računovoda
Ismeta Hatibović
Licenca 6881/5



[Signature]
Rukovodilac