

РЕПУБЛИКА СРПСКА

Образац БС

Надлежна институција:

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Буџетски корисник:

ОПШТИНА КНЕЖЕВО

Адреса и телефон:

ГАВРИЛА ПРИНЦИПА3, 051 594 200

Трансакциони рачун:

562-099-00010509-07

551-017-00009402-42

Статистички и порески кодови

1109413

матични број

75110

шифра дјелатности

4401111580005

ЈИБ

Кодови буџетске класификације

од 00930110

до 99999999

организациони кодови

Појединачни образац

Консолидовани образац X

БИЛАНС СТАЊА

(Извјештај о финансијском стању)

на дан 31.12. 2023. године

(у КМ)

Економ. код	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Текућа година			Претходна година
			Бруто	Исправка	Нето (4-5)	
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
	А. ТЕКУЋА ИМОВИНА (002 + 032)	001	1.429.616	1.288.009	141.607	604.390
12	I КРАТКОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА И РАЗГРАНИЧЕЊА (003 + 008 + 014 + 023 + 027 + 029)	002	1.429.616	1.288.009	141.607	604.390
121	1. Готовина и готовински еквиваленти (004 до 007)	003	68.776	0	68.776	146.180
1211	а) Благајна	004	6.802		6.802	1.365
1212	б) Банковни рачуни	005	61.974		61.974	144.815
1213	в) Издвојена новчана средства и акредитиви	006			0	0
1219	г) Остала готовина и готовински еквиваленти	007			0	0
122	2. Краткорочни пласмани (009 до 013)	008	11.000	0	11.000	11.000
1221	а) Орочена новчана средства до годину дана	009			0	
1222	б) Хартије од вриједности које доспијевају до годину дана	010			0	
1223	в) Финансијски деривати који доспијевају до годину дана	011			0	
1224	г) Краткорочни зајмови	012	11.000		11.000	11.000
1225	д) Дугорочни зајмови који доспијевају на наплату до годину дана	013			0	0
123	3. Краткорочна потраживања (015 до 022)	014	1.153.578	1.287.238	-133.660	244.625
1231	а) Потраживања по основу продаје и извршених услуга	015	40.010	4.029	35.981	35.640
1232	б) Потраживања за камате, дивиденде и друге финансијске приходе	016			0	
1233	в) Потраживања од запослених	017	5.614		5.614	17.743
1234	г) Потраживања за ненаплаћене порезе, доприносе и непореске приходе	018	1.220.221	1.199.406	20.815	178.975
1235	д) Потраживања за порезе, доприносе и непореске приходе за које је продужен рок плаћања, а доспијевају на наплату у року до годину дана	019	-111.232	84.786	-196.018	12.281
1236	ђ) Потраживања за више плаћене порезе, доприносе и непореске приходе	020			0	
1237	е) Потраживања по основу пореза на додатну вриједност	021			0	
1239	ж) Остала краткорочна потраживања	022	-1.035	-983	-52	-14
127	4. Краткорочна разграничења (024 до 026)	023	140.586	0	140.586	66.547
1271	а) Краткорочно разграничени расходи	024	15.867		15.867	13.065

1272	б) Краткорочно разграничени приходи	025	-620		-620	0
1279	в) Остала краткорочна разграничења	026	125.339		125.339	53.482
128	5. Остала краткорочна финансијска имовина (028)	027	0	0	0	0
1281	а) Остала краткорочна финансијска имовина	028			0	
129	6. Краткорочна финансијска имовина и разграничења између или унутар јединица власти (030 + 031)	029	55.676	771	54.905	136.038
1297	а) Краткорочна финансијска имовина и разграничења из трансакција са другим јединицама власти	030	55.646	771	54.875	136.008
1298	б) Краткорочна финансијска имовина и разграничења из трансакција унутар исте јединице власти	031	30		30	30
02	II НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ТЕКУЋИМ СРЕДСТВИМА (033 + 035 +037 + 042)	032	0	0	0	0
021	1. Стална имовина намијењена продаји и обустављена пословања (034)	033	0	0	0	0
0211	а) Стална имовина намијењена продаји и обустављена пословања	034			0	
022	2. Стратешке залихе (036)	035	0	0	0	0
0221	а) Стратешке залихе	036			0	
023	3. Залихе материјала, учинака и роба (038 до 041)	037	0	0	0	0
0231	а) Залихе материјала	038	0		0	0
0232	б) Залихе недовршених учинака	039			0	
0233	в) Залихе довршених учинака	040			0	
0234	г) Залихе робе	041			0	
024	4. Ситан инвентар, ауто-гуме, одјећа, обућа и слично (043)	042	0	0	0	0
0241	а) Ситан инвентар, ауто-гуме, одјећа, обућа и слично	043			0	
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (045 + 062)	044	56.293.369	22.766.478	33.526.891	34.057.843
11	I ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА И РАЗГРАНИЧЕЊА (046 + 052 + 055 + 057 + 059)	045	1.328.291	0	1.328.291	705.573
111	1. Дугорочни пласмани (047 до 051)	046	1.234.274	0	1.234.274	705.948
1111	а) Орочена новчана средства преко годину дана	047			0	
1112	б) Дугорочне хартије од вриједности (осим акција)	048			0	
1113	в) Акције и учешћа у капиталу	049	1.234.274		1.234.274	705.948
1114	г) Дугорочни финансијски деривати	050			0	
1115	д) Дугорочни зајмови	051			0	
112	2. Дугорочна потраживања (053 + 054)	052	94.017	0	94.017	-375
1121	а) Потраживања за порезе, доприносе и непореске приходе за које је продужен рок плаћања	053	94.017		94.017	-375
1129	б) Остала дугорочна потраживања	054			0	
117	3. Дугорочна разграничења (056)	055	0	0	0	0
1171	а) Дугорочна разграничења	056			0	
118	4. Остала дугорочна финансијска имовина (058)	057	0	0	0	0
1181	а) Остала дугорочна финансијска имовина	058			0	
119	5. Дугорочна финансијска имовина и разграничења из трансакција између или унутар јединица власти (060 + 061)	059	0	0	0	0
1191	а) Дугорочна финансијска имовина и разграничења из трансакција са другим јединицама власти	060			0	
1192	б) Дугорочна финансијска имовина и разграничења из трансакција унутар исте јединице власти	061			0	
01	II НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (063 + 069 + 071 + 076 + 078)	062	54.965.078	22.766.478	32.198.600	33.352.270
011	1. Произведена стална имовина (064 до 068)	063	45.139.216	22.766.478	22.372.738	23.508.783

0111	а) Зграде и објекти	064	43.575.009	21.713.613	21.861.396	23.142.235
0112	б) Постројења и опрема	065	1.189.957	774.651	415.306	268.824
0113	в) Биолошка имовина	066			0	0
0114	г) Инвестициона имовина	067	27.394	-7.099	34.493	12.994
0115	д) Нематеријална произведена имовина	068	346.856	285.313	61.543	84.730
012	2. Драгоцјености (070)	069	320	0	320	320
0121	а) Драгоцјености	070	320		320	320
013	3. Непроизведена стална имовина (072 до 075)	071	9.745.546	0	9.745.546	9.843.168
0131	а) Земљиште	072	9.745.546		9.745.546	9.843.168
0132	б) Подземна и површинска налазишта	073			0	
0133	в) Остала природна добра	074			0	
0134	г) Нематеријална произведена имовина	075			0	
014	4. Нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми (077)	076	79.996	0	79.996	-1
0141	а) Нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми	077	79.996		79.996	-1
015	5. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми (079)	078	0	0	0	0
0151	Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	079			0	
	В. ПОСЛОВНА АКТИВА (А + Б)	080	57.722.985	24.054.487	33.668.498	34.662.233
391	Г. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	081	1.860.675		1.860.675	1.860.675
	Д. УКУПНА АКТИВА (В + Г)	082	59.583.660	24.054.487	35.529.173	36.522.908

Економ. код	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
	ПАСИВА			
	А. ОБАВЕЗЕ И РАЗГРАНИЧЕЊА (102 + 135)	101	7.169.153	7.511.129
22	1 КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И РАЗГРАНИЧЕЊА (103 + 109 + 112 + 115 + 120 + 125 + 130 + 132)	102	2.726.956	2.249.077
221	1. Краткорочне финансијске обавезе (104 до 108)	103	787.006	513.996
2211	а) Краткорочне обавезе по основу готовинских еквивалената	104		
2212	б) Краткорочне обавезе по основу хартија од вриједности	105	630.892	339.461
2213	в) Краткорочне обавезе за финансијске деривате	106		
2214	г) Обавезе по краткорочним зајмовима	107	156.114	174.535
2215	д) Обавезе по дугорочним зајмовима који доспијевају на наплату до годину дана	108		
222	2. Обавезе за лична примања запослених (110 + 111)	109	423.908	412.783
2221	а) Обавезе за бруто плате запослених и бруто накнаде плата	110	272.446	265.045
2222	б) Обавезе за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада, отпремнина и једнократних помоћи	111	151.462	147.738
223	3. Обавезе из пословања (113 + 114)	112	481.324	411.285
2231	а) Обавезе из пословања у земљи	113	481.324	411.285
2232	б) Обавезе из пословања у иностранству	114	0	0
224	4. Обавезе за расходе финансирања и друге финансијске трошкове (116 до 119)	115	0	0
2241	а) Обавезе за камате на хартије од вриједности	116		
2242	б) Обавезе за расходе финансирања по основу финансијских деривата	117		
2243	в) Обавезе за камате по зајмовима	118		0
2249	г) Обавезе по основу осталих трошкова финансирања	119	0	0
225	5. Обавезе за субвенције, грантове и дознаке на име социјалне заштите (121 до 124)	120	901.942	845.825
2251	а) Обавезе за субвенције	121	25.299	22.092
2252	б) Обавезе за грантове	122	51.891	80.386
2253	в) Обавезе за дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	123	824.752	743.347
2254	г) Обавезе за дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног социјалног осигурања	124		

227	Б. Краткорочна резервисања и разграничења (126 до 129)	125	16.175	-220
2271	а) Краткорочно разграничени расходи	126		
2272	б) Краткорочно разграничени приходи	127	16.175	-220
2273	в) Краткорочна резервисања	128		
2279	г) Остала краткорочна разграничења	129		0
228	7. Остале краткорочне обавезе (131)	130	65.408	65.408
2281	а) Остале краткорочне обавезе	131	65.408	65.408
229	8. Краткорочне обавезе и разграничења из трансакција између или унутар јединица власти (133 + 134)	132	51.193	0
2297	а) Краткорочне обавезе и разграничења из трансакција са другим јединицама власти	133	51.163	0
2298	б) Краткорочне обавезе и разграничења из трансакција унутар исте јединице власти	134	30	0
21	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И РАЗГРАНИЧЕЊА (136 + 140 + 142 + 144)	135	4.442.197	5.262.052
211	1. Дугорочне финансијске обавезе (137 до 139)	136	4.442.197	5.262.052
2111	а) Дугорочне обавезе по основу хартија од вриједности	137	4.420.565	5.094.477
2112	б) Дугорочне обавезе за финансијске деривате	138		
2113	в) Дугорочне обавезе по зајмовима	139	21.632	167.575
217	2. Дугорочна резервисања и разграничења (141)	140	0	0
2171	а) Дугорочна резервисања и разграничења	141		
218	3. Остале дугорочне обавезе (143)	142	0	0
2181	а) Остале дугорочне обавезе	143		
219	4. Дугорочне обавезе и разграничења из трансакција између или унутар јединица власти (145 + 146)	144	0	0
2191	а) Дугорочне обавезе и разграничења из трансакција са другим јединицама власти	145		
2192	б) Дугорочне обавезе и разграничења из трансакција унутар исте јединице власти	146		
	Б. ВЛАСТИТИ ИЗВОРИ (148 + 151 + 154)	147	26.499.345	27.151.104
31	I ТРАЈНИ ИЗВОРИ СРЕДСТАВА (149)	148	8.885.667	8.357.341
311	1. Трајни извори средстава (150)	149	8.885.667	8.357.341
3111	а) Трајни извори средстава	150	8.885.667	8.357.341
32	II РЕЗЕРВЕ (152)	151	2.920.660	2.920.660
321	1. Резерве (153)	152	2.920.660	2.920.660
3211	а) Резерве	153	2.920.660	2.920.660
33	III ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ (155)	154	14.693.018	15.873.103
331	1. Финансијски резултат (156 + 157)	155	14.693.018	15.873.103
3311	а) Финансијски резултат ранијих година	156	15.807.271	17.130.493
3312	б) Финансијски резултат текуће године	157	-1.114.253	-1.257.390
	В. ПОСЛОВНА ПАСИВА (А + Б)	158	33.668.498	34.662.233
392	Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	159	1.860.675	1.860.675
	Д. УКУПНА ПАСИВА (В + Г)	160	35.529.173	36.522.908

У Кнежеву

дана 25.04.2024

Лице одговорно за састављање извјештаја

0703/24

(пуно име, презиме, бр. лиценце и потпис)

Руководилац

Горан Боројевић

(пуно име, презиме и потпис)

