

РЕПУБЛИКА СРПСКА

Образац БС

Надлежна институција:

Министарство здравља и социјалне заштите РС

Буџетски корисник:

Фонд солидарности и лијечење обољења стања и повреда дјете у иностранству

Адреса и телефон:

Здраве корде 8

Трансакциони рачун:

Нова

Банка

555-10000366471-50

Развојна

Банка

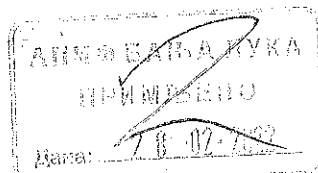
56209981438413-28

Комерциј

ална

банка

571-01000002580-84



Статистички и порески кодови

11163297

матични број

64.30

шифра дјелатности

4 404255600000

ЈИБ

Кодови буџетске класификације

од

до

организациони кодови

Појединачни образац

Консолидовани образац

БИЛАНС СТАЊА

(Извјештај о финансијском стању)

на дан 31.12. 2021. 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	15.557.666	3.624	15.554.042	13.617.248
12	1 КРАТКОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА И РАЗГРАНИЧЕЊА (003 + 008 + 014 + 023 + 027 + 029)	002	15.557.666	3.624	15.554.042	13.617.248
121	1. Готовина и готовински еквиваленти (004 до 007)	003	11.287.897	0	11.287.897	11.547.834
1211	а) Благајна	004			0	
1212	б) Банковни рачуни	005	11.287.897		11.287.897	11.547.834
1213	в) Издвојена новчана средства и акредитиви	006			0	
1219	г) Остала готовина и готовински еквиваленти	007			0	
122	2. Краткорочни пласмани (009 до 013)	008	0	0	0	0
1221	а) Орочена новчана средства до годину дана	009			0	
1222	б) Хартје 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			0	
1225	д) Дугорочни зајмови који доспијевају на наплату до годину дана	013			0	
123	3. Краткорочна потраживања (015 до 022)	014	0	0	0	0
1231	а) Потраживања по основу продаје и извршених услуга	015			0	
1232	б) Потраживања за камате, дивиденде и друге финансијске приходе	016			0	
1233	в) Потраживања од запослених	017			0	
1234	г) Потраживања за ненаплаћене порезе, доприносе и непореске приходе	018			0	
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			0	
1236	ђ) Потраживања за више плаћене порезе, доприносе и непореске приходе	020			0	
1237	е) Потраживања по основу пореза на додату вриједност	021			0	
1239	ж) Остала краткорочна потраживања	022			0	
127	4. Краткорочна разграничења (024 до 026)	023	4.219.913	0	4.219.913	1.971.790
1271	а) Краткорочно разграничени расходи	024	4.219.913		4.219.913	1.971.790

1272	б) Краткорочно разграничени приходи	025			0	
1279	в) Остала краткорочна разграничења	026			0	
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	49.856	3.624	46.232	97.624
1297	а) Краткорочна финансијска имовина и разграничења из трансакција са другим јединицама власти	030	49.856	3.624	46.232	97.624
1298	б) Краткорочна финансијска имовина и разграничења из трансакција унутар исте јединице власти	031			0	
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	
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	0	0	0	0
11	I ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА И РАЗГРАНИЧЕЊА (046 + 052 + 055 + 057 + 059)	045	0	0	0	0
111	1. Дугорочни пласмани (047 до 051)	046	0	0	0	0
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			0	
1114	г) Дугорочни финансијски деривати	050			0	
1115	д) Дугорочни зајмови	051			0	
112	2. Дугорочна потраживања (053 + 054)	052	0	0	0	0
1121	а) Потраживања за порезе, доприносе и непореске приходе за које је продужен рок плаћања	053			0	
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	0	0	0	0
011	1. Произведена стална имовина (064 до 068)	063	0	0	0	0
0111	а) Зграде и објекти	064			0	
0112	б) Постројења и опрема	065			0	
0113	в) Биолошка имовина	066			0	
0114	г) Инвестициона имовина	067			0	
0115	д) Нематеријална произведена имовина	068			0	
012	2. Драгоцјености (070)	069	0	0	0	0
0121	а) Драгоцјености	070			0	
013	3. Непроизведена стална имовина (072 до 075)	071	0	0	0	0
0131	а) Земљиште	072			0	
0132	б) Подземна и површинска налазишта	073			0	
0133	в) Остала природна добра	074			0	
0134	г) Нематеријална непроизведена имовина	075			0	
014	4. Нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми (077)	076	0	0	0	0
0141	а) Нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми	077			0	
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	15.557.666	3.624	15.554.042	13.617.248
391	Г. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	081			0	
	Д. УКУПНА АКТИВА (В + Г)	082	15.557.666	3.624	15.554.042	13.617.248

Економ. код	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
	ПАСИВА			
	А. ОБАВЕЗЕ И РАЗГРАНИЧЕЊА (102 + 135)	101	6.083	7.092
22	І КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И РАЗГРАНИЧЕЊА (103 + 109 + 112 + 115 + 120 + 125 + 130 + 132)	102	6.083	7.092
221	1. Краткорочне финансијске обавезе (104 до 108)	103	0	0
2211	а) Краткорочне обавезе по основу готовинских еквивалената	104		
2212	б) Краткорочне обавезе по основу хартија од вриједности	105		
2213	в) Краткорочне обавезе за финансијске деривате	106		
2214	г) Обавезе по краткорочним зајмовима	107		
2215	д) Обавезе по дугорочним зајмовима који доспијевају на наплату до годину дана	108		
222	2. Обавезе за лична примања запослених (110 + 111)	109	3.517	3.547
2221	а) Обавезе за бруто плате запослених и бруто накнаде плата	110	3.517	3.547
2222	б) Обавезе за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада, отпремнина и једнократних помоћи	111		
223	3. Обавезе из пословања (113 + 114)	112	2.566	3.545
2231	а) Обавезе из пословања у земљи	113	2.566	3.545
2232	б) Обавезе из пословања у иностранству	114	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		
2249	г) Обавезе по основу осталих трошкова финансирања	119		
225	5. Обавезе за субвенције, грантове и дознаке на име социјалне заштите (121 до 124)	120	0	0
2251	а) Обавезе за субвенције	121		
2252	б) Обавезе за грантове	122		
2253	в) Обавезе за дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	123		
2254	г) Обавезе за дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног социјалног осигурања	124		

227	6. Краткорочна резервисања и разграничења (126 до 129)	125	0	0
2271	а) Краткорочно разграничени расходи	126		
2272	б) Краткорочно разграничени приходи	127		
2273	в) Краткорочна резервисања	128		
2279	г) Остала краткорочна разграничења	129		
228	7. Остале краткорочне обавезе (131)	130	0	0
2281	а) Остале краткорочне обавезе	131		
229	8. Краткорочне обавезе и разграничења из трансакција између или унутар јединица власти (133 + 134)	132	0	0
2297	а) Краткорочне обавезе и разграничења из трансакција са другим јединицама власти	133		
2298	б) Краткорочне обавезе и разграничења из трансакција унутар исте јединице власти	134		
21	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И РАЗГРАНИЧЕЊА (136 + 140 + 142 + 144)	135	0	0
211	1. Дугорочне финансијске обавезе (137 до 139)	136	0	0
2111	а) Дугорочне обавезе по основу хартија од вриједности	137		
2112	б) Дугорочне обавезе за финансијске деривате	138		
2113	в) Дугорочне обавезе по зајмовима	139		
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	15.547.959	13.610.156
31	I ТРАЈНИ ИЗВОРИ СРЕДСТАВА (149)	148	0	0
311	1. Трајни извори средстава (150)	149	0	0
3111	а) Трајни извори средстава	150		
32	II РЕЗЕРВЕ (152)	151	0	0
321	1. Резерве (153)	152	0	0
3211	а) Резерве	153		
33	III ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ (155)	154	15.547.959	13.610.156
331	1. Финансијски резултат (156 + 157)	155	15.547.959	13.610.156
3311	а) Финансијски резултат ранијих година	156	13.610.156	12.282.126
3312	б) Финансијски резултат текуће године	157	1.937.803	1.328.030
	В. ПОСЛОВНА ПАСИВА (А + Б)	158	15.554.042	13.617.248
392	Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	159		
	Д. УКУПНА ПАСИВА (В + Г)	160	15.554.042	13.617.248

У Б. Лука

дана 16.02.2022.

Лице одговорно за састављање извјештаја

Мира Бајић, 2010/21

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

Mira Bajic

Руководилац

Др Јасминка Вучковић

(пуно име, презиме и потпис)

Jasminka Vuckovic

