

2795

**JAVNA USTANOVA  
„KULTURNO SPORTSKI I  
REKREACIONI CENTAR“  
ILIDŽA**

Broj: 03 - 34/20  
Ilidža, 12.02.2020. godine

01  
14-02-2020  
MATERIJAL  
ZA 35. REDOVNU  
SJEDNICU  
*[Signature]*

**OPĆINA ILIDŽA  
OPĆINSKO VIJEĆE**

**Predmet: Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj JU „Kulturno sportski i rekreacioni centar“ Ilidža za period 01.01. – 30.06.2019. godine**

**Prema Planu rada Općinskog vijeća Ilidža, kao i u skladu sa članom 20. Pravila JU „KSIRC“ Ilidža, čiji je osnivač Općina Ilidža, dostavljamo Vam Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj JU „KSIRC“ ILIDŽA za period 01.01. - 30.06.2019. godine**

U prilogu:

- Odluka Upravnog odbora JU „KSIRC“ Ilidža o usvajanju Izmjenjenog godišnjeg obračuna za 2018. godinu;
- Odluka Upravnog odbora JU „KSIRC“ Ilidža o usvajanju Polugodišnjeg obračuna za 2019. godinu;
- Zaključak Nadzornog odbora JU „KSIRC“ Ilidža;
- Bilans stanja i Bilans uspjeha za 2018. godinu
- Bilans stanja i Bilans uspjeha za 2019. godinu
- Mišljenje o Finansijskom izvještaju JU „KSIRC“ Ilidža, za period 01.01. – 31.12. 2018. godine i do 30.06.2019. godine – Služba za finansije Općine Ilidža;
- Mišljenje na Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj 01.01. – 30.06.2019. godine – Pravobranilaštvo Općine Ilidža;
- Mišljenje na izvještaj o radu JU „KSIRC“ Ilidža za period 01.01. - 30.06.2019. godine.

Predsjednik Upravnog odbora

*[Signature]*  
Senaid Tursunović



**BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
KANTON SARAJEVO  
JU KULTURNO SPORTSKI I REKREACIONI CENTAR  
I L I D Ź A**

Broj:02- 172 /19.

Datum: 04.10 .2019.godine

Na osnovu Zakona o računovodstvu («Službene novine FBiH», broj 2/95 i 12/98) Kodeks računovodstvenih načela («Službene novine FBiH», broj 50/98,41/00,47/01); Računovodstveni Standardi Federacije BiH («Službene novine FBiH broj 50/98,52/99,54/00,4/02) i člana Statuta , Upravni odbor JU KSIRC ILIDŽA na 13 .sjednici održanoj 04.10 . 2019.godine donio je

**ODLUKU  
O USVAJANJU GODIŠNJEG OBRAČUNA ZA 2018. GODINU**

**I**

Usvaja se godišnji obračun JU KULTURNO SPORTSKOG I REKREACIONOG CENTRA ILIDŽA za period 01.01.2018.-31.12.2018.godine sa stanjem i to:

	2017	2018
<b>A. Ostvareni prihodi</b>	<b>387.183,38</b>	<b>390.726,25</b>
<b>B. Realizovani rashodi</b>	<b>386.447,41</b>	<b>401.066,37</b>
<b>C. Dobit- gubitak</b>	<b>735,97</b>	<b>10.340,12</b>
<b>D. Porez na dobit</b>	<b>122,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Dobit poslije oporezivanja</b>	<b>614,00</b>	
<b>F. Gubitak</b>		<b>10.340,12</b>

**II**

Usvaja se struktura prihoda i rashoda i to:

**A. OSTVARENI PRIHODI**

KONTO	O P I S	2017	2018
<b>6500</b>	Vrijednost pruženih usluga		
	Nastava sporta	29.610,00	29.610,00
	Zakup poslovnih prostora	110.879,04	115.682,41
	Kulturne i sportske manifestacije	22.507,00	33.020,00
	Rekreacije, trenizi i utakmice	23.204,19	28.169,14
	Prihodi od kamata	10,96	39,05
	Prih. po drugim osnovama		
	Prih.za realizaciju programa SFF Općina Ilidža	15.000,00	15.000,00



	Grant –transver općine za aktivnosti klubova s područja općine Ilidža	96.000,00	96.000,00
	Karte SFF		1.710,00
	Prih.od filmskih predstava za škole	1.445,38	4.539,56
	Prihod Općina Ilidža (Grant za nabavku oprema -odloženi prihodi)	20.395,83	
	Pr.ref.troš. voda grijanje.telef.struja	68.130,98	66.956,09
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>387.183,38</b>	<b>390.726,25</b>
<b>KONTO</b>	<b>O P I S</b>		
5200	Bruto plaće	202.554,30	198.631,39
5240	Naknade toplog obroka	23.357,40	22.220,91
5242	Naknade za prevoz na posao i sa posla	5.640,00	4.685,00
5243	Regres za godišnji odmor	4.800,00	4.851,00
	Naknade radni. Otpremnina u penziju	2.547,00	5.208,00
	Nakn. troškova u slučaju smrti i bolesti	3.218,00	
	Ostale isplate zaposlenim	1550,00	1.250,00
	<b>Ukupno plaće i naknade</b>	<b>243.666,70</b>	<b>236.846,30</b>
5270	Naknada član.Upravnog odbora	7.612,32	4.440,52
<b>527</b>	<b>Ukupno nakn.vanjskim saradnicima</b>	<b>7.612,32</b>	<b>4.440,52</b>
529	Naknade po osnovu ugov.o djelu	529,18	3.367,89
<b>529</b>	<b>Naknade po osnovu ugov.o djelu</b>	<b>529,18</b>	<b>3.367,89</b>
5118	Troškovi administrativnog materijala	1.324,82	3.167,14
5117	Materijal za održavanje čistoće	1.101,03	1.302,24
5116	Materijal održavanja zgrade i opreme	976,41	1.496,68
5119	Radna odjeća		1.030,30
<b>511</b>	<b>Ukupno troškovi materijala</b>	<b>3.402,26</b>	<b>6.996,36</b>
5120	Troškovi elektr. energije	32.285,68	32.766,44
51201	Troškovi el energije CSI		4.171,55
5128	Troškovi grijanja	16.887,67	17.335,84
<b>512</b>	<b>Ukupno troškovi energije</b>	<b>49.173,35</b>	<b>54.273,83</b>
5140	Troškovi sitnog inventara	247,02	293,90
<b>5140</b>	<b>Ukupno trošk.sitnog inventara</b>	<b>247,02</b>	<b>293,90</b>
5400	Troškovi amortizacije	20.778,55	19.823,47
<b>540</b>	<b>Ukupno troškovi amortizacije</b>	<b>20.778,55</b>	<b>19.823,47</b>
5321	Troškovi održavanja zgrade i opreme	6.883,44	6.885,51
5322	Usluga mašinskog čišćenja		
<b>532</b>	<b>Ukupno održavanje</b>	<b>6.883,44</b>	<b>6.885,51</b>
	Troškovi reklame i propagande	325,00	1.141,80
	<b>Ukupni troškovi reklame i prop.</b>	<b>325,00</b>	<b>1.141,80</b>
5530	Troškovi bankarskih usluga	1.229,00	1.457,58
<b>553</b>	<b>Ukupni troškovi bankarskih usluga</b>	<b>1.229,00</b>	<b>1.457,58</b>
5550	Porez na imovinu	2.819,50	2.819,50
5551	Poseb.por.na zaštitu od nesreća	665,86	652,23
5553	Članarine za šume	272,00	383,00

5552	Opšta vodopr.naknada	665,86	651,73
5558	Ostali porezi		2.819,50
<b>555</b>	<b>Ukupan porez i naknade</b>	<b>4.423,22</b>	<b>7.325,96</b>
5541	Ptt troškovi	2.104,20	2.183,74
5501	Komunalne usluge	8.482,41	9.662,98
5501	Troškovi vode CSI		1.684,35
5129	Troškovi JU(el.ener,kom.usl,grijanj,PTT)	15.265,70	15.351,32
5502	Usluge vođenja knjgovodstva	6.000,00	5.500,00
5503	Troškovi revizijskih usluga		5.600,00
5508	Troš.real-programa Sarajevo film festival	12.820,51	12.820,51
5525	Troškovi osiguranja	1.512,00	762,00
	Troškovi filmskih predstava	516,30	2.929,50
5510	Troškovi donacija opreme srednjim školama	684,41	
5560	Članarine tur.zajdnicama		256,00
5592	Ostale usluge	615,38	712,30
5598	Ostali nemat.troškovi		326,00
5700	Troškovi rashoda	176,46	424,55
5760	Ostali rashodi		
5781	Rashod.po osn.otp.potr.		
	<b>Ukupno ost.troškova</b>	<b>48.177,37</b>	<b>58.213,25</b>
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>386.447,41</b>	<b>401.066,37</b>

**Napomena: 1.** Općina Ilidža je u 2018. godini upaltila namjenski transfer u iznosu 49.000,00 KM za nabavku opreme. Oprema je nabavljena a prihod od namjenskog transfera vrednovan u skladu sa MRS 20 i MRS 16.

**U skladu sa MRS 20** ovakvi prihodi se priznaju sistemski tokom perioda (više godina) u kojem se mogu povezati troškovi vezani za namjenski transfer. Naš povezani trošak je amortizacija u skladu sa MRS 16.

**2.** Nastali gubitak tekuće godine biće pokriven akumuliranom dobiti iz ranijih godina

Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja .



\_\_\_\_\_  
Direktor: Vujičić Zijad



\_\_\_\_\_  
PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Tursunović Senaid

DOSTAVLJENO:

1. NADLEŽNOJ SLUŽBI OPĆINE ILIDŽA
2. VORTT DOO SARAJEVO
3. U EVIDENCIJU UPRAVNOG ODBORA
4. A/A



**BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
KANTON SARAJEVO  
JU KULTURNO SPORTSKI CENTAR  
ILIDŽA**

**Broj:02- 73/19.**

**Datum: 04.10.2019.godine**

Na osnovu Zakona o računovodstvu («Službene novine FBiH», broj 2/95 i 12/98) Kodeks računovodstvenih načela («Službene novine FBiH», broj 50/98, 41/00, 47/01); Računovodstveni Standardi Federacije BiH («Službene novine FBiH broj 50/98, 52/99, 54/00, 4/02) i člana Statuta, Upravni odbor JU KSC ILIDŽA na 13. sjednici održanoj 04.10. 2019.godine donio je

**ODLUKU  
O USVAJANJU POLUGODIŠNJEG OBRAČUNA ZA 2019 GODINU**

**I**

Usvaja se polugodišnji obračun JU KULTURNO SPORTSKOG CENTRA ILIDŽA za period 01.01.2019.-30.06.2019.godine sa stanjem i to:

	2018	2019
<b>A. Ostvareni prihodi</b>	<b>200.935,67</b>	<b>210.616,75</b>
<b>B. Realizovani rashodi</b>	<b>200.874,19</b>	<b>218.283,13</b>
<b>C. Dobit- gubitak</b>	<b>61,48</b>	<b>-7.666,38</b>
<b>D. Porez na dobit</b>		
<b>E. Dobit poslije oporezivan</b>		

**II**

Usvaja se struktura prihoda i rashoda i to:

**A.OSTVARENI PRIHODI**

KONTO	O P I S	2018	2019
6500	Vrijednost pruženih usluga		
	Nastava sporta	16.450,00	16.222,30
	Zakup poslovnih prostora	57.856,68	58.886,28
	Kulturne i sportske manifestacije	15.800,00	13.246,16
	Rekreacije, trenizi i utakmice	10.628,05	8.860,00
	Prihodi od kamata	3,81	5,23
	Prih.od Općine Ilidža za prikaz.fil.SFF	15.000,00	15.000,00

	Budžet Općine Ilidža zakup sale za klubove sa Općine Ilidža	48.000,00	58.000,00
	Pr.ref.troš. el.energije		18.739,11
	Prih.za ref.troš. grijanja		13.381,48
	Prih.za ref.troš.vode		4.594,10
	Prih.za ref.troškova telefona		276,73
	Ukupni prihodi .refundaciju troškova struje, grijanja,vode i telefona	35.238,16	36.991,42
	Odloženi prihodi		2.454,08
	Prihodi od ulaznica za film. predstave	1.958,97	951,28
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>200.935,67</b>	<b>210.616,75</b>
<b>KONTO</b>	<b>O P I S</b>		
5200	Bruto plaće i naknade	100.670,37	107.488,42
5240	Naknade toplog obroka	11.465,25	11.824,79
5242	Naknade za prevoz na posao i sa posla	2.279,00	2.406,00
5243	Regres za godišnji odmor	4.410,00	909,50
	Ostale naknade	1.250,00	1.100,00
	Otpremnine i smrtni slučaj	2.625,00	6.408,00
	Ukupno plaće i naknade	122.699,62	130.136,71
5270	Naknada član.Upravnog odbora	3.806,16	4.440,51
5290	Troškovi ugovora o djelu	1.587,52	1.940,33
	Ukupno nakn.vanjskim saradnicima	5.393,68	6.380,84
5118	Troškovi administrativnog materijala	571,80	624,16
5117	Materijal za održavanje čistoće	647,29	506,41
5116	Materijal održavanja zgrade i opreme	1.527,38	749,46
5119	Ostali troškovi	1030,30	815,90
511	Ukupno troškovi materijala	3.776,77	2.695,93
5120	Troškovi elektr. energije	21.499,23	20.989,78
5120	Troš. elektr. energije za pssl.pros.CSI		2.595,11
5128	Troškovi grijanja	12.404,02	9.672,14
5128	Troškovi grijanja za posl.pros.CSI		7.102,78
512	Ukupno troškovi energije	33.903,25	40.359,81
5140	Troškovi sitnog inventara		9,25
5140	Ukupno trošk.sitnog inventara		9,25
5400	Troškovi amortizacije	9.896,24	12.517,09
540	Ukupno troškovi amortizacije	9.896,24	12.517,09
5321	Troskovi održavanja zgrade i opreme	3.553,67	2.259,05
532	Ukupno održavanje	3.553,67	2.259,05
	Troš. reklame i propagande i poklona	713,30	20,90
	Ukupni troškovi reklame i prop.	713,30	20,90
5530	Troškovi osiguranja i bank.usluga	741,32	965,70
553	Ukupni troškovi osig.i bank.usluga	741,32	965,70



5550	Porez na imovinu	2.905,19	3.740,33
5551	Poseb.por.na zaštitu od nesreća	336,72	366,29
5552	Opšta vodopr.naknada	336,72	361,10
5558	Ostali porezi		133,82
555	Ukupan porez i naknade	3.578,63	4.601,54
5541	Ptt troškovi	1.618,99	1.589,32
5501	Komunalne usluge	3.716,61	6.874,41
	Trošk.vode za posl.pros.CSI		467,50
	Stručna literatura		
5502	Usluge vođenja knjgovodstva	3.000,00	2.500,00
	Usluge revizije	5.600,00	5.600,00
	Oglasi		140,00
	Takse i članarine		443,00
5508	Ostale usluge	924,40	
5508	Trošk.filmsk.predstava	1.757,71	722,08
6898	Ostali rashodi		
	Ukupno ost.troškova	16.617,71	18.336,31
	UKUPNO RASHODI	200.874,19	218.283,13

Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja .

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG  
ODBORA:**

**Tursunović Senaid**  
  


**DOSTAVLJENO:**

- 1.NADLEŽNOJ SLUŽBI OPĆINE ILIDŽA
- 2.UPRAVNI ODBOR X 5
- 3.NADZORNI ODBOR X 3
4. VORTT DOO SARAJEVO
- 5.A/A

JAVNA USTANOVA  
„KULTURNO SPORTSKI I  
REKREACIONI CENTAR“ ILIDŽA

Broj: 03-212/19.  
Ilidža, 28.11.2019. godine

Na prvoj konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora JU „KSIRC“ Ilidža, koja je održana u četvrtak, 28.11.2019. godine, Nadzorni odbor JU „KSIRC“ Ilidža, donosi

## ZAKLJUČAK

Prihvata se Izmjenjeni finansijski izvještaj JU „KSIRC“ Ilidža za 2018. godinu, kao i Šestomjesečni finansijski izvještaj JU „KSIRC“ Ilidža za 2019. godinu.  
Nalaže se direktoru JU „KSIRC“ Ilidža, da u koordinaciji sa Upravnim odborom i nadležnim službama Općine Ilidža, poduzme sve zakonom predviđene mjere, kako bi se popravilo stanje i ispravili određeni prethodni nedostaci u poslovanju Javne ustanove, kako bi pozitivno poslovali u narednom periodu.

Dostavljeno:

- Služba za finansije
- Služba za obrazovanje, kulturu, sport i informisanje

Predsjednik Nadzornog odbora:

  
Haris Čuhara





4 2 0 0 2 5 8 8 3 0 0 0 1

Identifikacioni broj za direktne poreze

2 0 0 2 5 8 8 3 0 0 0 1

Identifikacioni broj za indirektno poreze

9 2 6 1 0

Šifra djelatnosti po KD BiH 2006

9 3 1 1

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

0 7 8

Šifra općine

**JU KSIRC ILIDZA**

(Naziv pravnog lica)

(Djelatnost)

Ilidža, Mala aleja

(Sjedište i adresa pravnog lica)

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

UNICREDIT BANKA

(Banka)

3 3 8 9 0 0 2 2 0 8 1 4 4 5 7 9

VAKUFСКА BANKA

(Banka)

1 6 0 2 0 0 0 0 0 0 9 6 0 7 1 1

FINANSIJSKO/INFORMATIČKA AGENCIJA  
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO  
ISPOSTAVA ILIDŽA 3  
16-10-2019

(Banka)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Za pravna lica koja vode knjigovodstvo u skladu  
sa kontnim okvirom za privredna društva**BILANS USPJEHA**

za period od 01.01. do 31.12.2018. godine

- u KM

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilješka	Oznaka za AOP	IZNOS	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	<b>I. DOBIT ILI GUBITAK PERIODA</b>				
	POSLOVNI PRIHODI I RASHODI				
	Poslovni prihodi (202+206+210+211)	11.	201	390.717	387.172
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)		202	-	-
600	a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	-	203	-	-
601	b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	-	204	-	-
602	c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu	-	205	-	-
61	2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209)		206	-	-
610	a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima	-	207	-	-
611	b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu	-	208	-	-
612	c) Prihodi od prodaje učinaka na stranom tržištu	-	209	-	-
62	3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka	-	210	-	-
65	4. Ostali poslovni prihodi	1.1.1.	211	390.717	387.172
	Poslovni rashodi (213+214+215+219+220+221+222-223+224)		212	400.641	386.271
50	1. Nabavna vrijednost prodane robe	-	213	-	-
51	2. Materijalni troškovi	1.2.2.	214	72.830	65.088
52	3. Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja (216 do 218)		215	244.655	251.808
520, 521	a) Troškovi plaća i naknada plaća zaposlenima	1.2.1.	216	198.631	202.554
523, 524	b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih	1.2.4.	217	38.215	41.113
527, 529	c) Troškovi naknada ostalim fizičkim licima	1.2.6.	218	7.809	8.141
53	4. Troškovi proizvodnih usluga	-	219	6.885	7.208
540 do 542	5. Amortizacija	1.2.5.	220	19.823	20.779
543 do 549	6. Troškovi rezervisanja	-	221	-	-
55	7. Nematerijalni troškovi	1.2.3.	222	56.448	41.388
poveć. 11 i 12, ili 595	Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	-	223	-	-
smanj. 11 i 12, ili 596	Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	-	224	-	-
	Dobit od poslovnih aktivnosti (201-212)		225	-	901
	Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201)		226	9.924	-
	FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI				
66	Finansijski prihodi (228 do 233)		227	9	11
660	1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica	-	228	-	-
661	2. Prihodi od kamata	1.1.2.	229	9	11
662	3. Pozitivne kursne razlike	-	230	-	-
663	4. Prihodi od efekata valutne klauzule	-	231	-	-

1	2	3	4	5	6
664	5. Prihodi od učešća u dobiti zajedničkih ulaganja	-	232	-	-
669	6. Ostali finansijski prihodi	-	233	-	-
56	<b>Finansijski rashodi (235 do 239)</b>		234	-	-
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa s povezanim pravnim licima	-	235	-	-
561	2. Rashodi kamata	-	236	-	-
562	3. Negativne kursne razlike	-	237	-	-
563	4. Rashodi iz osnova valutne klauzule	-	238	-	-
569	5. Ostali finansijski rashodi	-	239	-	-
	<b>Dobit od finansijske aktivnosti (227-234)</b>		240	9	11
	<b>Gubitak od finansijske aktivnosti (234-227)</b>		241	-	-
	<b>Dobit redovne aktivnosti (225-226+240-241)&gt;0</b>		242	-	912
	<b>Gubitak redovne aktivnosti (225-226+240-241)&lt;0</b>		243	9.915	-
	<b>OSTALI PRIHODI I RASHODI</b>				
67 bez 673	<b>Ostali prihodi i dobici</b> osim iz osnova stalnih sredstava namjenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (245 do 253)		244	-	-
670	1. Dobici od prodaje stalnih sredstava	-	245	-	-
671	2. Dobici od prodaje investicijskih nekretnina	-	246	-	-
672	3. Dobici od prodaje bioloških sredstava	-	247	-	-
674	4. Dobici od prodaje učešća u kapitalu i vrijednosnih papira	-	248	-	-
675	5. Dobici od prodaje materijala	-	249	-	-
676	6. Viškovi	-	250	-	-
677	7. Naplaćena otpisana potraživanja	-	251	-	-
678	8. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika	-	252	-	-
679	9. Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi	-	253	-	-
57 bez 573	<b>Ostali rashodi i gubici</b> osim iz osnova stalnih sredstava namjenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (255 do 263)		254	425	176
570	1. Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava	-	255	425	176
571	2. Gubici od prodaje i rashodovanja investicijskih nekretnina	-	256	-	-
572	3. Gubici od prodaje i rashodovanja bioloških sredstava	-	257	-	-
574	4. Gubici od prodaje učešća u kapitalu i vrijednosnih papira	-	258	-	-
575	5. Gubici od prodaje materijala	-	259	-	-
576	6. Manjkovi	-	260	-	-
577	7. Rashodi iz osnova zaštite od rizika	-	261	-	-
578	8. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja	-	262	-	-
579	9. Rashodi i gubici na zalihama i ostali rashodi	-	263	-	-
	<b>Dobit po osnovu ostalih prihoda i rashoda (244-254)</b>		264	-	-
	<b>Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda (254-244)</b>		265	425	176
	<b>PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI SREDSTAVA</b> (osim stalnih sredstava namjenjenih prodaji i sredstava obustavljenog poslovanja)				
68 bez 688	<b>Prihodi iz osnova usklađivanja vrij.sredstava (267 do 275)</b>		266	-	-
680	1. Prihodi od usklađivanja vrij. nematerijalnih sredstava	-	267	-	-
681	2. Prihodi od usklađivanja vrij.materijalnih stalnih sredstava	-	268	-	-
682	3. Prihodi od uskl.vrij.invest. nekretnina za koje se obrač.amort.	-	269	-	-
683	4. Prihodi od uskl.vrij.bioloških sredstava za koja se obrač.amort.	-	270	-	-
684	5. Prihodi od usklađivanja vrij.dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	-	271	-	-
685	6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha	-	272	-	-
686	7. Prihodi od usklađivanja vrij.kratkoročnih finansijskih plasmana	-	273	-	-
687	8. Prihodi od usklađivanja vrij.kapitala (negativni goodwill)	-	274	-	-
689	9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostalih sredstava	-	275	-	-



1	2	3	4	5	6
58 bez 588	<b>Rashodi iz osnova usklađivanja vrijednosti sredstava (277 do 284)</b>		276	-	-
580	1. Umanjenje vrijednosti nematerijalnih sredstava	-	277	-	-
581	2. Umanjenje vrijednosti materijalnih stalnih sredstava	-	278	-	-
582	3. Umanjenje vrij.invest.nekretnina za koje se obračunava amort.	-	279	-	-
583	4. Umanjenje vrij.bioloških sredstava za koja se obračunava amort.	-	280	-	-
584	5. Umanjenje vrij.dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	-	281	-	-
585	6. Umanjenje vrijednosti zaliha	-	282	-	-
586	7. Umanjenje vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana	-	283	-	-
589	8. Umanjenje vrijednosti ostalih sredstava	-	284	-	-
dio 64	<b>Povećanje vrijednosti specifičnih stalnih sredstava (286 do 288)</b>		285	-	-
640	Povećanje vrij.investicijskih nekretnina koja se ne amortizuju	-	286	-	-
641	Povećanje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju	-	287	-	-
642	Povećanje vrijednosti ostalih sredstava koja se ne amortizuju	-	288	-	-
dio 64	<b>Smanjenje vrijednosti specifičnih stalnih sredstava (290 do 292)</b>		289	-	-
643	Smanjenje vrij.investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju	-	290	-	-
644	Smanjenje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju	-	291	-	-
645	Smanjenje vrijednosti ostalih sredstava koja se ne amortizuju	-	292	-	-
	<b>Dobit od usklađivanja vrijednosti (266-276+285-289)&gt;0</b>		293	-	-
	<b>Gubitak od usklađivanja vrijednosti (266-276+285-289)&lt;0</b>		294	-	-
690, 691	Prihodi iz osnova promjene računovodstvenih politika i ispravki neznčajnih grešaka iz ranijih perioda		295	-	-
590, 591	Rashodi iz osnova promjene računovodstvenih politika i ispravki neznčajnih grešaka iz ranijih perioda		296	-	-
	<b>DOBIT ILI GUBITAK NEPREKINUTOG POSLOVANJA</b>				
	<b>Dobit neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243+264-265+293-294+295-296)&gt;0</b>		297	-	736
	<b>Gubitak neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243+264-265+293-294+295-296)&lt;0</b>		298	10.340	-
	<b>POREZ NA DOBIT NEPREKINUTOG POSLOVANJA</b>				
dio 721	Porezni rashodi perioda		299	-	-
dio 722	Odloženi porezni rashodi perioda		300	-	-
dio 723	Odloženi porezni prihodi perioda		301	-	-
	<b>NETO DOBIT ILI GUBITAK NEPREKINUTOG POSLOVANJA</b>				
	<b>Neto dobit neprekinutog poslovanja (297-298-299-300+301)&gt;0</b>		302	-	736
	<b>Neto gubitak neprekinutog poslovanja (297-298-299-300+301)&lt;0</b>		303	10.340	-
	<b>DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA</b>				
673 i 688	Prihodi i dobiti iz osnova prodaje i usklađivanja vrijednosti sredstava namjenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja		304	-	-
573 i 588	Rashodi i gubici iz osnova prodaje i usklađivanja vrijednosti sredstava namjenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja		305	-	-
	<b>Dobit prekinutog poslovanja (304-305)</b>		306	-	-
	<b>Gubitak prekinutog poslovanja (305-304)</b>		307	-	-
dio 72	Porez na dobit od prekinutog poslovanja		308	-	-
	<b>Neto dobit prekinutog poslovanja (306-307-308)&gt;0</b>		309	-	-
	<b>Neto gubitak prekinutog poslovanja (306-307-308)&lt;0</b>		310	-	-
	<b>NETO DOBIT ILI GUBITAK PERIODA</b>				
	<b>Neto dobit perioda (302-303+309-310)&gt;0</b>		311	-	736
	<b>Neto gubitak perioda (302-303+309-310)&lt;0</b>		312	10.340	-
723	Međudividende i druge raspodjele dobiti u toku perioda		313	-	-

1	2	3	4	5	6
	<b>II. OSTALA SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>				
	DOBITI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (315 do 320)		314	-	-
	1. Dobici od realizacije revalorizacionih rezervi stalnih sredstava		315	-	-
	2. Dobici od promjene fer vrijednosti finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju		316	-	-
	3. Dobici iz osnova prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja		317	-	-
	4. Aktuarski dobici po planovima definisanih primanja		318	-	-
	5. Dobici iz osnova efektivnog dijela zaštite novčanog toka		319	-	-
	6. Ostali nerealizovani dobici i dobici utvrđeni direktno u kapitalu		320	-	-
	<b>GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (322 do 326)</b>		321	-	-
	1. Gubici od promjene fer vrijednosti finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju		322	-	-
	2. Gubici iz osnova provođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja		323	-	-
	3. Aktuarski gubici po planovima definisanih primanja		324	-	-
	4. Gubici iz osnova efikasnog dijela zaštite novčanog toka		325	-	-
	5. Ostali nerealizovani gubici i gubici utvrđeni direktno u kapitalu		326	-	-
	<b>Ostala sveobuhvatna dobit prije poreza (314-321)</b>		327	-	-
	<b>Ostali sveobuhvatni gubitak prije poreza (321-314)</b>		328	-	-
	Obračunati odloženi porez na ostalu sveobuhvatnu dobit		329	-	-
	<b>Neto ostala sveobuhvatna dobit (327-328-329)&gt;0</b>		330	-	-
	<b>Neto ostali sveobuhvatni gubitak (327-328-329)&lt;0</b>		331	-	-

	<b>Ukupno neto ostala sveobuhvatna dobit perioda (311-312+330-331)&gt;0</b>		332	-	736
	<b>Ukupno neto ostali sveobuhvatni gubitak (311-312+330-331)&lt;0</b>		333	10.340	-

	<b>Neto dobit/gubitak perioda prema vlasništvu (311 ili 312)</b>		334	(10.340)	736
	a) vlasnicima matice		335	(10.340)	736
	b) vlasnicima manjinskih interesa		336	-	-
	<b>Ukupna neto sveobuhvatna dobit/gubitak prema vlasništvu (332 ili 333)</b>		337	(10.340)	736
	a) vlasnicima matice		338	(10.340)	736
	b) vlasnicima manjinskih interesa		339	-	-
	Zarada po dionici:		340	-	-
	a) obična		341	-	-
	b) razdjeljena		342	-	-

	<b>Prosječan broj zaposlenih:</b>				
	- na bazi sati rada		343	11	11
	- na bazi stanja krajem svakog mjeseca		344	11	11

U Ilidža  
Dana 28.02.2019.godine

Certificirani računovođa

Vujičić Zijad

Broj dozvole 3512/5

Kontakt telefon 033/720945

CERTIFICIRANI RAČUNOVODA

Zijad Vujičić

Broj: CR-3512/5



Direktor

Almin Žunić



Za pravna lica koja vode knjigovodstvo u skladu sa kontnim okvirom za privredna društva

4 2 0 0 2 5 8 8 3 0 0 1  
 Identifikacioni broj za direktne poreze  
 2 0 0 2 5 8 8 3 0 0 1

Identifikacioni broj za indirektno poreze  
 9 2 6 1 0

Šifra djelatnosti po KD BiH 2006  
 9 3 1 1

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010  
 0 7 8

Šifra općine

**JU KSIRC ILIDZA**

Naziv pravnog lica

Djelatnost

Sjedište i adresa pravnog lica

Ilidža, Mala aleja

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

UNICREDIT BANKA

VAKUFESKA BANKA

3 3 8 9 0 0 2 2 0 8 1 4 4 5 7 9 (Banka) 1 6 0 2 0 0 0 0 0 0 9 6 0 7 1 1 (Banka) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

602-04-91  
 FINANSIJSKO/FINANCIJSKO  
 INFORMATIČKA AGENCIJA  
 POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO  
 BPOSTAVA ILIDŽA 3

**BILANS STANJA na dan 31.12.2018. godine**

IZMJEŃENI

Grupa konto, konto	POZICIJA	Bilješka	AOP	IZNOS tekuće godine		NETO (5-6)	IZNOS prethodne godine (neto)
				BRUTO 5	Ispravka vrijednosti 6		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>AKTIVA</b>						
	<b>A. STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI</b>						
	(002+008+014+015+020+021+030+033)						
01	<b>I. Nematerijalna sredstva (003 do 007)</b>	2.1.	001	5.940.575	1.644.428	4.296.147	4.266.421
010	1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj	-	002	-	-	-	-
011	2. Koncesije, patenti i druga prava	-	003	-	-	-	-
012	3. Goodwil	-	004	-	-	-	-
013, 014	4. Ostala nematerijalna sredstva	-	005	-	-	-	-
015, 017	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	-	006	-	-	-	-
02	<b>II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013)</b>	-	007	-	-	-	-
020	1. Zemljišta	-	008	5.940.575	1.644.428	4.296.147	4.266.421
021	2. Građevinski objekti	-	009	2.345	-	2.345	2.345
022 do 024	3. Postrojenja i oprema	2.1.1.	010	5.718.798	1.516.949	4.201.849	4.218.984
026	4. Stambene zgrade i stanovi	2.1.2.	011	219.432	127.479	91.953	45.092
025, 027	5. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	-	012	-	-	-	-
03	<b>III. Investicijske nekretnine</b>	-	013	-	-	-	-
04	<b>III. Biološka sredstva (016 do 019)</b>	-	014	-	-	-	-
040	1. Sume	-	015	-	-	-	-
041	2. Višegodišnji zasadi	-	016	-	-	-	-
042	3. Osnovno stado	-	017	-	-	-	-
045, 047	4. Avansi i biološka sredstva u pripremi	-	018	-	-	-	-
05	<b>V. Ostala (specifična) stalna materijalna sredstva</b>	-	019	-	-	-	-
06	<b>VI. Dugoročni finansijski plasmani (022 do 029)</b>	-	020	-	-	-	-
060	1. Učešće u kapitalu povezanih pravnih lica	-	021	-	-	-	-
061	2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica	-	022	-	-	-	-
		-	023	-	-	-	-

u KM



1	2	3	4	5	6	7	8
062	3. Dugoročni krediti dati povezanim pravnim licima	-	024	-	-	-	-
063	4. Dugoročni krediti dati u zemlji	-	025	-	-	-	-
064	5. Dugoročni krediti dati u inostranstvu	-	026	-	-	-	-
065	6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	-	027	-	-	-	-
066	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospelja	-	028	-	-	-	-
068	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani	-	029	-	-	-	-
07	<b>VII. Druga dugoročna potraživanja (031+032)</b>	-	030	-	-	-	-
070	1. Potraživanja od povezanih pravnih lica	-	031	-	-	-	-
071 do 078	2. Ostala dugoročna potraživanja	-	032	-	-	-	-
091, 098	<b>VIII. Dugoročna razgraničenja</b>	2.2.7.	033	-	-	-	-
090	<b>B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA</b>	-	034	-	-	-	-
10 do 15	<b>C. TEKUĆA SREDSTVA (036+043)</b>	-	035	374.454	374.454	-	333.025
10	<b>I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042)</b>	2.2.4.	036	-	-	-	-
11	1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar	-	037	-	-	-	-
12	2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge	-	038	-	-	-	-
13	3. Gotovi proizvodi	-	039	-	-	-	-
14	4. Roba	-	040	-	-	-	-
15	5. Stalna sr.namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje	-	041	-	-	-	-
	6. Dati avansi	-	042	-	-	-	-
20	<b>II. Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani (044+047+053+061+062)</b>	-	043	374.454	374.454	-	333.025
20 bez 207	1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045+046)	2.2.6.	044	250.044	250.044	250.044	219.122
207	a) Gotovina	-	045	250.044	250.044	250.044	219.122
	b) Gotovinski ekvivalenti	-	046	-	-	-	-
21, 22, 23	<b>2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052)</b>	2.2.5.	047	116.610	116.610	-	102.092
210	a) Kupci - povezana pravna lica	-	048	-	-	-	-
211	b) Kupci u zemlji	2.2.2.	049	116.610	116.610	-	99.273
212	c) Kupci u inostranstvu	-	050	-	-	-	-
22	d) Potraživanja iz specifičnih poslova	-	051	-	-	-	-
23	e) Druga kratkoročna potraživanja	-	052	-	-	-	2.819
24	<b>3. Kratkoročni finansijski plasmani (054 do 060)</b>	2.2.5.	053	-	-	-	-
240	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	-	054	-	-	-	-
241	b) Kratkoročni krediti dati u zemlji	-	055	-	-	-	-
242	c) Kratkoročni krediti dati u inostranstvu	-	056	-	-	-	-
243, 244	d) Kratkoročni dio dugoročnih plasmana	-	057	-	-	-	-
245	e) Finansijska sredstva namijenjena trgovanju	-	058	-	-	-	-
246	f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti	-	059	-	-	-	-
248	g) Ostali kratkoročni plasmani	-	060	-	-	-	-
27	<b>4. Potraživanja za PDV</b>	-	061	-	-	-	-
28 bez 288	<b>5. Aktivna vremenska razgraničenja</b>	2.2.7.	062	7.800	7.800	-	11.811
288	<b>D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA</b>	-	063	-	-	-	-
290	<b>E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA</b>	-	064	-	-	-	-
88	<b>POSLOVNA AKTIVA (001+034+035+063+064)</b>	-	065	6.315.029	1.644.428	4.670.601	4.599.446
	Vanbilansna aktiva	-	066	-	-	-	-
	Ukupno aktiva (065+066)	-	067	6.315.029	1.644.428	4.670.601	4.599.446



Grupa konta, konto	P O Z I C I J A				IZNOS tekuće godine	IZNOS prethodne godine
	1	2	Bilješka	AOP		
300	PASIVA	3	4	5	6	
30	A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122-127)	2.3.	101	4.559.044	4.569.262	
300	I. Osnovni kapital (103 do 108)		102	4.441.348	4.441.348	
302	1. Dionički kapital		103	-	-	
303	2. Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću		104	-	-	
304	3. Zadržani udjeli		105	-	-	
305	4. Ulozi		106	-	-	
309	5. Državni kapital		107	-	-	
31	6. Ostali osnovni kapital		108	4.441.348	4.441.348	
320	II. Upisani neuplaćeni kapital		109	-	-	
321	III. Emisiona premija		110	-	-	
322	IV. Rezerve (112+113)		111	-	-	
dio 33	1. Zakonske rezerve		112	-	-	
dio 33	2. Statutarne i druge rezerve		113	-	-	
dio 33	V. Revalorizacione rezerve		114	-	-	
dio 33	VI. Nerealizovani dobiti		115	-	-	
dio 33	VII. Nerealizovani gubici		116	-	-	
34	VIII. Neraspoređena dobit (118 do 121)		117	128.036	127.914	
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina		118	128.036	127.300	
341	2. Neraspoređena dobit izvještajne godine		119	-	614	
342	3. Neraspoređeni višak prihoda ranijih godina		120	-	-	
343	4. Neraspoređeni višak prihoda izvještajne godine		121	-	-	
35	IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)		122	10.340	-	
350	1. Gubitak ranijih godina		123	-	-	
351	2. Gubitak izvještajne godine		124	10.340	-	
352	3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina		125	-	-	
353	4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine		126	-	-	
360	X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli		127	-	-	
dio 40	B) DUGOROČNA REZERVISANJA (129+130)		128	-	-	
dio 40	1. Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike		129	-	-	
dio 40	2. Dugoročna razgraničenja		130	-	-	
dio 40	C) DUGOROČNE OBAVEZE (132 do 138)		131	-	-	
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital		132	-	-	
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima		133	-	-	
412	3. Obaveze po dugoročnim vrijednosnim papirima		134	-	-	
413, 414	4. Dugoročni krediti		135	-	-	
415, 416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu		136	-	-	



1	2	3	4	5	6
417	Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-	137	-	-
419	Ostale dugoročne obaveze	-	138	-	-
408	<b>D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE</b>		139	-	-
42	<b>E) KRATKOROČNE OBAVEZE (141+149+155+156+160+161+162+163)</b>		140	62.557	29.949
420	<b>I. Kratkoročne finansijske obaveze (142 do 148)</b>		141	-	-
420	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima	-	142	-	-
421	2. Obaveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima	-	143	-	-
422	3. Kratkoročni krediti uzeti u zemlji	-	144	-	-
423	4. Kratkoročni krediti uzeti u inostranstvu	-	145	-	-
424, 425	5. Kratkoročni dio dugoročnih obaveza	-	146	-	-
427	6. Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-	147	-	-
429	7. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	-	148	-	-
43	<b>II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)</b>		149	39.602	8.381
430	1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	-	150	-	-
431	2. Dobavljači - povezana pravna lica	-	151	-	-
432	3. Dobavljači u zemlji	2.4.1.	152	39.602	8.381
433	4. Dobavljači u inostranstvu	-	153	-	-
439	5. Ostale obaveze iz poslovanja	-	154	-	-
44	<b>III. Obaveze iz specifičnih poslova</b>		155	-	-
45	<b>IV. Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)</b>		156	16.269	17.450
450 do 452	1. Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća	2.4.2.	157	13.583	14.940
453 do 455	2. Obaveze po osnovu naknada plaća koje se refundiraju	-	158	-	-
456 do 458	3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih	-	159	2.686	2.510
46	<b>V. Druge obaveze</b>		160	2.870	2.051
47	<b>VI. Obaveze za PDV</b>		161	3.063	1.945
48 bez 481	<b>VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine</b>	2.4.4.	162	753	-
481	<b>VIII. Obaveze za porez na dobit</b>	-	163	-	122
49 bez 495	<b>F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	2.4.3.	164	49.000	114
495	<b>G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE</b>	-	165	-	121
	<b>POSLOVNA PASIVA (101+128+131+139+140+164+165)</b>		166	4.670.601	4.599.446
89	Vanbilansna pasiva		167	-	-
	<b>Ukupna pasiva (166+167)</b>		168	4.670.601	4.599.446



CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA

Vujičić Zijad

Broj dozvole 3512/5

Kontakt telefon 033/720945

Za: Članovi

Broj: 033/512/15

DIREKTOR

Zunić

Almin Zunić

4 2 0 0 2 5 8 8 3 0 0 0 1

Identifikacioni broj za direktne poreze

2 0 0 2 5 8 8 3 0 0 0 1

Identifikacioni broj za indirektno poreze

9 2 6 1 0

Šifra djelatnosti po KD BiH 2006

9 3 1 1

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

0 7 8

Šifra općine

JU KSIRC

(Naziv pravnog lica)

(Djelatnost)

ILIDŽA, Mala aleja 168

(Sjedište i adresa pravnog lica)

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

Unicredit bank

(Banka)

3 3 8 9 0 0 2 2 0 8 1 4 4 5 7 9

Vakufska banka

(Banka)

1 6 0 2 0 0 0 0 0 0 9 6 0 7 1 1

(Banka)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Za pravna lica koja vode knjigovodstvo u skladu  
sa kontnim okvirom za privredna društva

## BILANS USPJEHA

za period od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine

- u KM

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilješka	Oznaka za AOP	IZNOS	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	<b>I. DOBIT ILI GUBITAK PERIODA</b>				
	POSLOVNI PRIHODI I RASHODI				
	<b>Poslovni prihodi (202+206+210+211)</b>	11.	<b>201</b>	<b>210.612</b>	<b>200.932</b>
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)		202	-	-
600	a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	-	203	-	-
601	b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	-	204	-	-
602	c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu	-	205	-	-
61	2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209)		206	-	-
610	a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima	-	207	-	-
611	b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu	-	208	-	-
612	c) Prihodi od prodaje učinaka na stranom tržištu	-	209	-	-
62	3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka	-	210	-	-
65	4. Ostali poslovni prihodi	1.1.1.	211	210.612	200.932
	<b>Poslovni rashodi (213+214+215+219+220+221+222-223+224)</b>		<b>212</b>	<b>218.283</b>	<b>200.874</b>
50	1. Nabavna vrijednost prodane robe	-	213	-	-
51	2. Materijalni troškovi	1.2.2.	214	43.065	37.680
52	3. Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja (216 do 218)		215	136.517	128.093
520, 521	a) Troškovi plaća i naknada plaća zaposlenima	1.2.1.	216	107.488	100.670
523, 524	b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih	1.2.4.	217	22.648	22.029
527, 529	c) Troškovi naknada ostalim fizičkim licima	1.2.6.	218	6.381	5.394
53	4. Troškovi proizvodnih usluga	-	219	2.259	3.554
540 do 542	5. Amortizacija	1.2.5.	220	12.517	9.896
543 do 549	6. Troškovi rezervisanja	-	221	-	-
55	7. Nematerijalni troškovi	1.2.3.	222	23.925	21.651
poveć. 11 i 12, ili 595	Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	-	223	-	-
smanj. 11 i 12, ili 596	Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	-	224	-	-
	<b>Dobit od poslovnih aktivnosti (201-212)</b>		<b>225</b>	<b>-</b>	<b>58</b>
	<b>Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201)</b>		<b>226</b>	<b>7.671</b>	<b>-</b>
	FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI				
<b>66</b>	<b>Finansijski prihodi (228 do 233)</b>		<b>227</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
660	1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica	-	228	-	-
661	2. Prihodi od kamata	1.1.2.	229	5	4
662	3. Pozitivne kursne razlike	-	230	-	-
663	4. Prihodi od efekata valutne klauzule	-	231	-	-



1	2	3	4	5	6
664	5. Prihodi od učešća u dobiti zajedničkih ulaganja	-	232	-	-
669	6. Ostali finansijski prihodi	-	233	-	-
56	<b>Finansijski rashodi (235 do 239)</b>		234	-	-
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa s povezanim pravnim licima	-	235	-	-
561	2. Rashodi kamata	-	236	-	-
562	3. Negativne kursne razlike	-	237	-	-
563	4. Rashodi iz osnova valutne klauzule	-	238	-	-
569	5. Ostali finansijski rashodi	-	239	-	-
	<b>Dobit od finansijske aktivnosti (227-234)</b>		240	<b>5</b>	<b>4</b>
	<b>Gubitak od finansijske aktivnosti (234-227)</b>		241	-	-
	<b>Dobit redovne aktivnosti (225-226+240-241)&gt;0</b>		242	-	<b>62</b>
	<b>Gubitak redovne aktivnosti (225-226+240-241)&lt;0</b>		243	<b>7.666</b>	-
	OSTALI PRIHODI I RASHODI				
	<b>Ostali prihodi i dobiti</b>				
67 bez 673	osim iz osnova stalnih sredstava namjenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (245 do 253)		244	-	-
670	1. Dobici od prodaje stalnih sredstava	-	245	-	-
671	2. Dobici od prodaje investicijskih nekretnina	-	246	-	-
672	3. Dobici od prodaje bioloških sredstava	-	247	-	-
674	4. Dobici od prodaje učešća u kapitalu i vrijednosnih papira	-	248	-	-
675	5. Dobici od prodaje materijala	-	249	-	-
676	6. Viškovi	-	250	-	-
677	7. Naplaćena otpisana potraživanja	-	251	-	-
678	8. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika	-	252	-	-
679	9. Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi	-	253	-	-
	<b>Ostali rashodi i gubici</b>				
57 bez 573	osim iz osnova stalnih sredstava namjenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (255 do 263)		254	-	-
570	1. Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava	-	255	-	-
571	2. Gubici od prodaje i rashodovanja investicijskih nekretnina	-	256	-	-
572	3. Gubici od prodaje i rashodovanja bioloških sredstava	-	257	-	-
574	4. Gubici od prodaje učešća u kapitalu i vrijednosnih papira	-	258	-	-
575	5. Gubici od prodaje materijala	-	259	-	-
576	6. Manjkovi	-	260	-	-
577	7. Rashodi iz osnova zaštite od rizika	-	261	-	-
578	8. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja	-	262	-	-
579	9. Rashodi i gubici na zalihama i ostali rashodi	-	263	-	-
	<b>Dobit po osnovu ostalih prihoda i rashoda (244-254)</b>		264	-	-
	<b>Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda (254-244)</b>		265	-	-
	PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI SREDSTAVA (osim stalnih sredstava namjenjenih prodaji i sredstava obustavljenog poslovanja)				
68 bez 688	<b>Prihodi iz osnova usklađivanja vrij.sredstava (267 do 275)</b>		266	-	-
680	1. Prihodi od usklađivanja vrij. nematerijalnih sredstava	-	267	-	-
681	2. Prihodi od usklađivanja vrij.materijalnih stalnih sredstava	-	268	-	-
682	3. Prihodi od uskl.vrij.invest. nekretnina za koje se obrač.amort.	-	269	-	-
683	4. Prihodi od uskl.vrij.bioloških sredstava za koja se obrač.amort.	-	270	-	-
684	5. Prihodi od usklađivanja vrij.dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	-	271	-	-
685	6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha	-	272	-	-
686	7. Prihodi od usklađivanja vrij.kratkoročnih finansijskih plasmana	-	273	-	-
687	8. Prihodi od usklađivanja vrij.kapitala (negativni goodwill)	-	274	-	-
689	9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostalih sredstava	-	275	-	-



1	2	3	4	5	6
58 bez 588	<b>Rashodi iz osnova usklađivanja vrijednosti sredstava (277 do 284)</b>		276	-	-
580	1. Umanjenje vrijednosti nematerijalnih sredstava	-	277	-	-
581	2. Umanjenje vrijednosti materijalnih stalnih sredstava	-	278	-	-
582	3. Umanjenje vrij.invest.nekretnina za koje se obračunava amort.	-	279	-	-
583	4. Umanjenje vrij.bioloških sredstava za koja se obračunava amort.	-	280	-	-
584	5. Umanjenje vrij.dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	-	281	-	-
585	6. Umanjenje vrijednosti zaliha	-	282	-	-
586	7. Umanjenje vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana	-	283	-	-
589	8. Umanjenje vrijednosti ostalih sredstava	-	284	-	-
dio 64	<b>Povećanje vrijednosti specifičnih stalnih sredstava (286 do 288)</b>		285	-	-
640	Povećanje vrij.investicijskih nekretnina koja se ne amortizuju	-	286	-	-
641	Povećanje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju	-	287	-	-
642	Povećanje vrijednosti ostalih sredstava koja se ne amortizuju	-	288	-	-
dio 64	<b>Smanjenje vrijednosti specifičnih stalnih sredstava (290 do 292)</b>		289	-	-
643	Smanjenje vrij.investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju	-	290	-	-
644	Smanjenje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju	-	291	-	-
645	Smanjenje vrijednosti ostalih sredstava koja se ne amortizuju	-	292	-	-
	<b>Dobit od usklađivanja vrijednosti (266-276+285-289)&gt;0</b>		293	-	-
	<b>Gubitak od usklađivanja vrijednosti (266-276+285-289)&lt;0</b>		294	-	-
690, 691	Prihodi iz osnova promjene računovodstvenih politika i ispravki neznčajnih grešaka iz ranijih perioda		295	-	-
590, 591	Rashodi iz osnova promjene računovodstvenih politika i ispravki neznčajnih grešaka iz ranijih perioda		296	-	-
	<b>DOBIT ILI GUBITAK NEPREKINUTOG POSLOVANJA</b>				
	<b>Dobit neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243+264-265+293-294+295-296)&gt;0</b>		297	-	62
	<b>Gubitak neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243+264-265+293-294+295-296)&lt;0</b>		298	7.666	-
	<b>POREZ NA DOBIT NEPREKINUTOG POSLOVANJA</b>				
dio 721	Porezni rashodi perioda		299	-	56
dio 722	Odloženi porezni rashodi perioda		300	-	-
dio 723	Odloženi porezni prihodi perioda		301	-	-
	<b>NETO DOBIT ILI GUBITAK NEPREKINUTOG POSLOVANJA</b>				
	<b>Neto dobit neprekinutog poslovanja (297-298-299-300+301)&gt;0</b>		302	-	6
	<b>Neto gubitak neprekinutog poslovanja (297-298-299-300+301)&lt;0</b>		303	7.666	-
	<b>DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA</b>				
673 i 688	Prihodi i dobiti iz osnova prodaje i usklađivanja vrijednosti sredstava namjenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja		304	-	-
573 i 588	Rashodi i gubici iz osnova prodaje i usklađivanja vrijednosti sredstava namjenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja		305	-	-
	<b>Dobit prekinutog poslovanja (304-305)</b>		306	-	-
	<b>Gubitak prekinutog poslovanja (305-304)</b>		307	-	-
dio 72	Porez na dobit od prekinutog poslovanja		308	-	-
	<b>Neto dobit prekinutog poslovanja (306-307-308)&gt;0</b>		309	-	-
	<b>Neto gubitak prekinutog poslovanja (306-307-308)&lt;0</b>		310	-	-
	<b>NETO DOBIT ILI GUBITAK PERIODA</b>				
	<b>Neto dobit perioda (302-303+309-310)&gt;0</b>		311	-	6
	<b>Neto gubitak perioda (302-303+309-310)&lt;0</b>		312	7.666	-
723	Međudividende i druge raspodjele dobiti u toku perioda		313	-	-

1	2	3	4	5	6
	<b>II. OSTALA SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>				
	DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (315 do 320)		314	-	-
	1. Dobici od realizacije revalorizacionih rezervi stalnih sredstava		315	-	-
	2. Dobici od promjene fer vrijednosti finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju		316	-	-
	3. Dobici iz osnova provođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja		317	-	-
	4. Aktuarski dobici po planovima definisanih primanja		318	-	-
	5. Dobici iz osnova efektivnog dijela zaštite novčanog toka		319	-	-
	6. Ostali nerealizovani dobici i dobici utvrđeni direktno u kapitalu		320	-	-
	<b>GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (322 do 326)</b>		321	-	-
	1. Gubici od promjene fer vrijednosti finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju		322	-	-
	2. Gubici iz osnova provođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja		323	-	-
	3. Aktuarski gubici po planovima definisanih primanja		324	-	-
	4. Gubici iz osnova efikasnog dijela zaštite novčanog toka		325	-	-
	5. Ostali nerealizovani gubici i gubici utvrđeni direktno u kapitalu		326	-	-
	<b>Ostala sveobuhvatna dobit prije poreza (314-321)</b>		327	-	-
	<b>Ostali sveobuhvatni gubitak prije poreza (321-314)</b>		328	-	-
	Obračunati odloženi porez na ostalu sveobuhvatnu dobit		329	-	-
	<b>Neto ostala sveobuhvatna dobit (327-328-329)&gt;0</b>		330	-	-
	<b>Neto ostali sveobuhvatni gubitak (327-328-329)&lt;0</b>		331	-	-

	<b>Ukupno neto ostala sveobuhvatna dobit perioda (311-312+330-331)&gt;0</b>		332	-	<b>6</b>
	<b>Ukupno neto ostali sveobuhvatni gubitak (311-312+330-331)&lt;0</b>		333	<b>7.666</b>	-

	<b>Neto dobit/gubitak perioda prema vlasništvu (311 ili 312)</b>		334	(7.666)	6
	a) vlasnicima matice		335	(7.666)	6
	b) vlasnicima manjinskih interesa		336	-	-
	<b>Ukupna neto sveobuhvatna dobit/gubitak prema vlasništvu (332 ili 333)</b>		337	(7.666)	6
	a) vlasnicima matice		338	(7.666)	6
	b) vlasnicima manjinskih interesa		339	-	-
	<b>Zarada po dionici:</b>		340	-	-
	a) obična		341	-	-
	b) razdjeljena		342	-	-

	<b>Prosječan broj zaposlenih:</b>				
	- na bazi sati rada		343	12	11
	- na bazi stanja krajem svakog mjeseca		344	12	11

U ILIDŽA

Dana 30.07.2019.godine

Certificirani računovoda

Vujičić Ziljad

Broj dozvole 3512/5  
Kontakt telefon: 033 720-945

CERTIFICIRANI RAČUNOVODA  
Ziljad Vujičić  
Broj: CR-3512/5



Direktor

Žunić Almin



Za pravna lica koja vode knjigovodstvo u skladu sa kontrim okvirom za privredna društva

4 2 0 0 2 5 8 8 3 0 0 0 1  
 Identifikacioni broj za direktne poreze  
 2 0 0 2 5 8 8 3 0 0 0 1  
 Identifikacioni broj za indirektno poreze

**JU KSIRC**

FINANSIJSKO-FINANCIJSKO  
 INFORMATIČKA AGENCIJA  
 POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO  
 ISPOSTAVA ILIDŽA 2

Naziv pravnog lica

Djelatnost

Sjedište i adresa pravnog lica

ILIDŽA, Mala aleja 168

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

Unicredit bank

Vakufska banka

3 3 8 9 0 0 2 2 0 8 1 4 4 5 7 9  
 (Banka)

1 6 0 2 0 0 0 0 0 9 6 0 7 1 1  
 (Banka)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 (Banka)

**BILANS STANJA na dan 30.06.2019. godine**

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilješka	AOP	IZNOS tekuće godine			IZNOS prethodne godine (neto)	u KM
				BRUTO 5	Ispravka vrijednosti 6	NETO (5-6) 7		
1	2	3	4				8	
	<b>AKTIVA</b>							
	<b>A. STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI</b> (002+008+014+015+020+021+030+033)							
01	<b>I. Nematerijalna sredstva (003 do 007)</b>	2.1.	001	5.952.462	1.656.945	4.295.517	4.256.708	
010	1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj	-	002	-	-	-	-	
011	2. Koncesije, patenti i druga prava	-	003	-	-	-	-	
012	3. Goodwill	-	004	-	-	-	-	
013, 014	4. Ostala nematerijalna sredstva	-	005	-	-	-	-	
015, 017	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	-	006	-	-	-	-	
02	<b>II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013)</b>	-	007	-	-	-	-	
020	1. Zemljišta	-	008	5.952.462	1.656.945	4.295.517	4.256.708	
021	2. Građevinski objekti	-	009	2.345	-	2.345	2.345	
022 do 024	3. Postrojenja i oprema	2.1.1.	010	5.718.798	1.516.949	4.201.849	4.213.286	
026	4. Stambene zgrade i stanovi	2.1.2.	011	231.319	139.996	91.323	41.077	
025, 027	5. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	-	012	-	-	-	-	
03	<b>III. Investicijske nekretnine</b>	-	013	-	-	-	-	
04	<b>III. Biološka sredstva (016 do 019)</b>	-	014	-	-	-	-	
040	1. Šume	-	015	-	-	-	-	
041	2. Višegodišnji zasadi	-	016	-	-	-	-	
042	3. Osnovno stado	-	017	-	-	-	-	
045, 047	4. Avansi i biološka sredstva u pripremi	-	018	-	-	-	-	
05	<b>V. Ostala (specifična) stalna materijalna sredstva</b>	-	019	-	-	-	-	
06	<b>VI. Dugoročni finansijski plasmani (022 do 029)</b>	-	020	-	-	-	-	
060	1. Učešće u kapitalu povezanih pravnih lica	-	021	-	-	-	-	
061	2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica	-	022	-	-	-	-	
		-	023	-	-	-	-	



1	2	3	4	5	6	7	8
062	3. Dugoročni krediti dati povezanim pravnim licima	-	024	-	-	-	-
063	4. Dugoročni krediti dati u zemlji	-	025	-	-	-	-
064	5. Dugoročni krediti dati u inostranstvu	-	026	-	-	-	-
065	6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	-	027	-	-	-	-
066	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospjeća	-	028	-	-	-	-
068	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani	-	029	-	-	-	-
07	<b>VII. Druga dugoročna potraživanja (031+032)</b>	-	030	-	-	-	-
070	1. Potraživanja od povezanih pravnih lica	-	031	-	-	-	-
071 do 078	2. Ostala dugoročna potraživanja	-	032	-	-	-	-
091, 098	<b>VIII. Dugoročna razgraničenja</b>	2.2.7.	033	-	-	-	-
090	<b>B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA</b>	-	034	-	-	-	-
10 do 15	<b>C. TEKUĆA SREDSTVA (036+043)</b>	-	035	347.653	10.377	337.276	389.034
10	<b>I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042)</b>	2.2.4.	036	10.377	10.377	-	-
11	1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar	-	037	10.377	-	-	-
12	2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge	-	038	-	-	-	-
13	3. Gotovi proizvodi	-	039	-	-	-	-
14	4. Roba	-	040	-	-	-	-
15	5. Stalna sr. namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje	-	041	-	-	-	-
	6. Dati avansi	-	042	-	-	-	-
	<b>II. Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani (044+047+053+061+062)</b>	-	043	337.276	-	337.276	389.034
20 bez 207	1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045+046)	2.2.6.	044	185.173	-	185.173	265.823
207	a) Gotovina	-	045	185.173	-	185.173	265.823
	b) Gotovinski ekvivalenti	-	046	-	-	-	-
21, 22, 23	<b>2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052)</b>	2.2.5.	047	134.076	-	134.076	104.595
210	a) Kupci - povezana pravna lica	-	048	-	-	-	-
211	b) Kupci u zemlji	2.2.2.	049	134.076	-	134.076	101.776
212	c) Kupci u inostranstvu	-	050	-	-	-	-
22	d) Potraživanja iz specifičnih poslova	-	051	-	-	-	-
23	e) Druga kratkoročna potraživanja	-	052	-	-	-	2.819
24	<b>3. Kratkoročni finansijski plasmani (054 do 060)</b>	2.2.5.	053	-	-	-	-
240	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	-	054	-	-	-	-
241	b) Kratkoročni krediti dati u zemlji	-	055	-	-	-	-
242	c) Kratkoročni krediti dati u inostranstvu	-	056	-	-	-	-
243, 244	d) Kratkoročni dio dugoročnih plasmana	-	057	-	-	-	-
245	e) Finansijska sredstva namijenjena trgovanju	-	058	-	-	-	-
246	f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti	-	059	-	-	-	-
248	g) Ostali kratkoročni plasmani	-	060	-	-	-	-
27	<b>4. Potraživanja za PDV</b>	-	061	10.227	-	10.227	9.398
28 bez 288	<b>5. Aktivna vremenska razgraničenja</b>	2.2.3.	062	7.800	-	7.800	9.218
288	<b>D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA</b>	2.2.7.	063	-	-	-	-
290	<b>E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA</b>	-	064	-	-	-	-
88	<b>POSLOVNA AKTIVA (001+034+035+063+064)</b>	-	065	6.300.115	1.667.322	4.632.793	4.645.742
	Vanbilansna aktiva	-	066	-	-	-	-
	Ukupno aktiva (065+066)	-	067	6.300.115	1.667.322	4.632.793	4.645.742



Grupa kanta, konto	POZICIJA	Bilješka	AOP	IZNOS	
				tekuće godine	prethodne godine
1	2	3	4	5	6
	<b>PASIVA</b>				
30	<b>A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122-127)</b>	2.3.		<b>4.551.378</b>	<b>4.569.390</b>
300	<b>I. Osnovni kapital (103 do 108)</b>		101	<b>4.441.348</b>	<b>4.441.348</b>
302	1. Dionički kapital		102	-	-
303	2. Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću		103	-	-
304	3. Zadržani udjeli		104	-	-
305	4. Ulozi		105	-	-
309	5. Državni kapital		106	-	-
31	6. Ostali osnovni kapital		107	-	-
320	<b>II. Upisani neplaćeni kapital</b>		108	<b>4.441.348</b>	<b>4.441.348</b>
321	<b>III. Emisiona premija</b>		109	-	-
322	<b>IV. Rezerve (112+113)</b>		110	-	-
dio 33	1. Zakonske rezerve		111	-	-
dio 33	2. Statutarne i druge rezerve		112	-	-
dio 33	<b>V. Revalorizacione rezerve</b>		113	-	-
34	<b>VI. Nerealizovani dobiti</b>		114	-	-
340	<b>VII. Nerealizovani gubici</b>		115	-	-
341	<b>VIII. Neraspoređena dobit (118 do 121)</b>		116	-	-
342	1. Neraspoređena dobit ranijih godina		117	<b>117.696</b>	<b>128.042</b>
343	2. Neraspoređena dobit izvještajne godine		118	117.696	128.036
35	3. Neraspoređeni višak prihoda ranijih godina		119	-	6
350	4. Neraspoređeni višak prihoda izvještajne godine		120	-	-
351	<b>IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)</b>		121	-	-
352	1. Gubitak ranijih godina		122	<b>7.666</b>	-
353	2. Gubitak izvještajne godine		123	-	-
360	3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina		124	7.666	-
dio 40	4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine		125	-	-
dio 40	<b>X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli</b>		126	-	-
dio 40	<b>B) DUGOROČNA REZERVISANJA (129+130)</b>		127	-	-
dio 40	1. Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike		128	-	-
dio 40	2. Dugoročna razgraničenja		129	-	-
410	<b>C) DUGOROČNE OBAVEZE (132 do 138)</b>		130	-	-
411	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital		131	-	-
412	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima		132	-	-
413, 414	3. Obaveze po dugoročnim vrijednosnim papirima		133	-	-
415, 416	4. Dugoročni krediti		134	-	-
	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu		135	-	-
			136	-	-

1	2	3	4	5	6
417	6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-	137	-	-
419	7. Ostale dugoročne obaveze	-	138	-	-
408	<b>D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE</b>	-	139	-	-
42	<b>E) KRATKOROČNE OBAVEZE (141+149+155+156+160+161+162+163)</b>	-	140	34.869	35.352
420	<b>I. Kratkoročne finansijske obaveze (142 do 148)</b>	-	141	-	-
421	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima	-	142	-	-
422	2. Obaveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima	-	143	-	-
423	3. Kratkoročni krediti uzeti u zemlji	-	144	-	-
424, 425	4. Kratkoročni krediti uzeti u inostranstvu	-	145	-	-
427	5. Kratkoročni dio dugoročnih obaveza	-	146	-	-
429	6. Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-	147	-	-
43	7. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	-	148	-	-
430	<b>II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)</b>	-	149	2.743	5.358
431	1. Primijeni avansi, depoziti i kaucije	-	150	-	-
432	2. Dobavljači - povezana pravna lica	-	151	-	-
433	3. Dobavljači u zemlji	2.4.4.	152	2.743	5.358
439	4. Dobavljači u inostranstvu	-	153	-	-
44	5. Ostale obaveze iz poslovanja	-	154	-	-
45	<b>III. Obaveze iz specifičnih poslova</b>	-	155	-	-
450 do 452	<b>IV. Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)</b>	-	156	17.628	15.850
453 do 455	1. Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća	2.4.1.	157	15.449	14.364
456 do 458	2. Obaveze po osnovu naknada plaća koje se refundiraju	-	158	-	-
46	3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih	-	159	2.179	1.486
47	<b>V. Druge obaveze</b>	-	160	3.568	2.445
48 bez 481	<b>VI. Obaveze za PDV</b>	2.4.3.	161	10.923	11.529
481	<b>VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine</b>	2.4.2.	162	7	114
49 bez 495	<b>VIII. Obaveze za porez na dobit</b>	-	163	-	56
495	<b>F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	-	164	46.546	41.000
	<b>G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE</b>	-	165	-	-
	<b>POSLOVNA PASIVA (101+128+131+139+140+164+165)</b>	-	166	4.632.793	4.645.742
89	Vanbilansna pasiva	-	167	-	-
	Ukupna pasiva (166+167)	-	168	4.632.793	4.645.742



Zunić  
DIREKTOR  
Žunić Almin

CERTIFICIRANI RACUNOVODA

Vujičić Zijad  
Brodarica-351215

Broj dozvole 3512/5

BR Kontakt telefon 033 770-945





Broj: 06-11-46/20-6  
Ilidža, 05.02.2020.g

**JU „KSiRC“ ILIDŽA**

**PREDMET:** Mišljenje na Finansijski izvještaj JU „KSiRC“ Ilidža  
za period 01.01.-31.12.2018.godine i 30.06.2019.godine



Na osnovu dopisa broj 03-215/19 od 04.10.2019. godine i dopisa broj 03-5/20 od 09.01.2020. godine Službi za finansije dostavljen je Izvještaj o radu JU „KSiRC“ Ilidža i to:

- Odluka o usvajanju Izmjenjenog finansijskog izvještaja za 2018. godinu
- Izvještaj o radu za period 01.01.-30.06.2019. godine
- Odluka o usvajanju Finansijskog izvještaja za period 01.01.-30.06.2019. godine
- Bilans stanja i uspjeha za period 01.01.-31.12.2018. godine
- Bilans stanja i uspjeha za period 01.01.-30.06.2019. godine
- Zaključak Nadzornog odbora

Uvidom u navedene Finansijske izvještaje dajemo slijedeće mišljenje:

1. Što se tiče isplate sredstava Općine Ilidže iz 2018.godine za nabavku mobilijara za univerzalnu dvoranu u iznosu 49.000 KM, sama knjiženja su korigovana prema uputi revizorske kuće i trajati će više godina. Adekvatno ovom, u vezi sa našim mišljenjem na finansijski izvještaj JU „KSiRC“ Ilidža za period 01.01.-31.12.2018. godine, JU je korigovala Godišnji izvještaj za 2018. godinu na stavkama odloženog prihoda, troškova električne energije i drugih komunalnih usluga, članarine za šume i turističke zajednice.
2. U momentu izrade polugodišnjeg obračuna za period 01.01.-30.06.2019.godine(u 07./19.) nisu bili urađeni korigovani obrasci Finansijskog izvještaja za 2018. godinu, tako da su zadržani stari podaci u koloni za 2018. godinu.

3. Podaci o doznačenim sredstvima Općine Iliđže za 6. mjeseci 2019. godine se slažu. Odloženi prihod i Amortizacija za nabavljeni mobilijar iz sredstava Općine Iliđže iz 12./18. knjižen je po uputi revizorske kuće.

Kroz izvještaj i obrasce se može utvrditi, da se knjiže troškovi električne energije, plina i vode za korisnike prostorija u MMC Iliđža a za šta nema prihoda jer su pojedini zakupci sklopili ugovore sa Općinom Iliđža. Ovaj problem oko kompletne instalacije u navedenom prostoru i zakupa treba hitno riješiti jer značajno utiče na finansijsko poslovanje javne ustanove.

S poštovanjem,

DOSTAVLJENO:

- 1 x Naslovu
- 1 x Stručna služba Općinskog načelnika
- 1 x Služba za obrazovanje, kulturu, sport i informisanje
- 1 x Evidencija
- 1 x a/a



POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA  
ZA FINANSIJE  
*Azra Stambolić*  
Azra Stambolić, dipl. ecc.





Broj: M-123/19  
Ilidža, 11.12.2019. god.

JAVNA USTANOVA  
„KULTURNO SPORTSKI I REKREACIONI CENTAR“

ILIDŽA  
Broj: 03-331/19

Datum: 10.12. 2019.

**JU „KULTURNO SPORTSKI I REKREACIONI CENTAR“**

**ILIDŽA**

Predmet: Izvještaj o radu i finansijski izvještaj od 01.01. do 30.06.2019. godine

Na osnovu vašeg akta, broj: 03-215/19 od 04.10.2019. godine Pravobranilaštvo se izjašnjava da nema određenih primjedbi i prijedloga na predloženi izvještaj.

S poštovanjem,

**PRAVOBRANILAC OPĆINE ILIDŽA**

**Vahida Kovacevic**





Broj: 07-SL /20-42  
Ilidža, 12.02.2020.godine

JAVNA USTANOVA  
„KULTURNO SPORTSKI I REKREACIONI CENTAR“

ILIDŽA  
Broj: 03-70/20

Datum: 12.02. 2020.

JU KSiRC ILIDŽA

**PREDMET: Mišljenje na Izvještaj o radu JU KSiRC "Ilidža" za period 01.01.-  
31.06.2019.godine**

Službi za obrazovanje, kulturu, sport i informisanje dostavljen je izvještaj o radu JU KSiRC Ilidža za period 01.01. – 31.06.2019.godine.

Uvidom u Izvještaj o radu dajemo sljedeći prijedlog:

- JU KSiRC Ilidža čiji je osnivač Općina Ilidža ubuduće dostavi plan i program rada Službi za obrazovanje, kulturu, sport i informisanje i Službi Općinskog vijeća za narednu kalendarsku godinu, a prije usvajanja budžeta za istu.

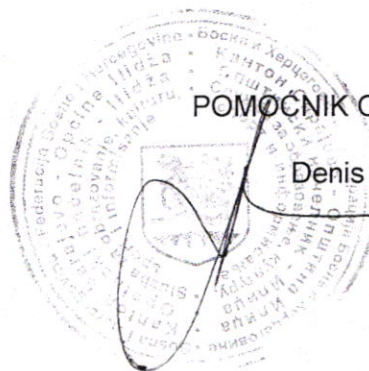
S poštovanjem.

DOSTAVLJENO:

1x Naslovu  
1x a/a

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Denis Muhović, prof.





JAVNA USTANOVA  
„KULTURNO SPORTSKI I  
REKREACIONI CENTAR“  
ILIDŽA

**IZVJEŠTAJ O RADU  
ZA PERIOD OD 01.01. DO 30.06.2019.GODINE**

Ilidža, 04.10.2019. godine

Kulturno sportski i rekreacioni centar Ilidža je javna ustanova od posebnog društvenog interesa, čiji je osnivač Općina Ilidža. U okviru njene djelatnosti i programske aktivnosti, zadovoljavaju se potrebe i interesi građana i udruženja, sa područja općine Ilidža te šire u oblasti kulture, sporta i rekreacije.

U tom pravcu, učinjeni su značajni naponi na poboljšavanju uslova za održavanja kulturnih i sportskih manifestacija lokalnog, državnog i međunarodnog značaja, koje se održavaju u JU „KSIRC“ Ilidža.

Javna ustanova „KSIRC“ Ilidža, za realizaciju svojih aktivnosti, raspolaže slijedećim objektima :

1. Objekat univerzalne sportske dvorane sa poslovnim prostorima;
2. Dvorana za borilačke sportove;
3. Otvoreni sportski stadion;
4. Ljetna pozornica.

Da bismo vam što više približili sadržaj ovog izvještaja te vas upoznali sa našim aktivnostima, dostavljamo vam isti po segmentima, i to:

1. Redovne aktivnosti;
2. Sportske i kulturne manifestacije;
3. Ulaganje u obnovu objekta i nabavka opreme.

## **1. REDOVNE AKTIVNOSTI**

U redovne aktivnosti koje se održavaju u JU „KSIRC“ Ilidža možemo svrstati slijedeće :

- a) Nastava sporta
- b) Utakmice
- c) Treninzi
- d) Rekreacije

### **a) NASTAVA SPORTA**

U univerzalnoj sportskoj dvorani i na otvorenom terenu za male sportove, nastavu sporta u vremenskom periodu od 8,00 do 15,45 sati izvode učenici Četvrte gimnazije Ilidža i Srednje tehničke škole grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije Ilidža.

Međusobni odnosi su regulisani ugovorom između škola i JU „KSIRC“ Ilidža.

Otvoreni teren za nastavu sporta i potrebne aktivnosti koristi Prva osnovna škola bez naknade.



## **b) UTAKMICE**

U univerzalnoj dorani „Sabit Hadžić“, svoje prvenstvene i prijateljske utakmice igrale su slijedeće ekipe : ŽRK „Ilidža“, ŽRK „Hrasnica“, MOK „Igman“, ŽKK „Impuls“, KK „Igman“, ŽOK „Ilidža“, ŽOK „Igman“, MNK „Željezničar“ i MNK „DiaBiH“. Odigrane su ukupno 39 utakmice, i to 38 prvenstvenih i 1 trening utakmica, a po sportovima stanje je slijedeće :

- rukomet (ženski) 10 utakmica;
- odbojka (muška i ženska) 13 utakmica;
- košarka ( muška i ženska ) 13 utakmice;
- mali fudbal 2 utakmice;
- prijateljske utakmice 1 utakmica.

## **c) TRENINZI**

Univerzalnu dvoranu, salu za borilačke vještine i otvoreni teren JU „KSIRC“ Ilidža, za trenažni proces, koristile su slijedeće ekipe : ŽRK „Ilidža“, ŽRK „Hrasnica“, MOK „Igman“, ŽOK „Ilidža“, ŽOK „Igman“, KK „Igman“ i ŽKK „Impuls“, MNK „Željezničar“, MNK „DiaBiH“, Rukometna seniorska reprezentacija BiH, Muške košarkaške reprezentacije BiH (U-18 i U-16), Ženska košarkaška reprezentacija BiH (U-16), Malonogometna reprezentacija Kuvajta, Karate klub „Champion“, Karate klub „Ilidža“, Kick boxing akademija „Ilidža“, Kick box klub „Zlatni borci“, Škola fudbala „Mladost Ilidža“, Škola odbojke „Igman“ i Škola košarke „Igman“.

Ukupno su održana 918 treninga, a po sportovima, stanje je slijedeće :

- rukomet (muški i ženski) 218 termina,
- odbojka (muška i ženska) 193 termin,
- košarka (muška i ženska) 116 termin,
- borilački sportovi (muški i ženski ) 367 termina,
- škole fudbala i košarke - 0 termin i
- mali nogomet 24 termina.

## **d) REKREACIJA**

Univerzalnu dvoranu „Sabit Hadžić“ i otvoreni teren JU „KSIRC“ Ilidža, u ranim poslijepodnevnom i kasnim večernjim satima, koristili su građani te firme za rekreaciju svoji radnika. Broj termina koji je korišten u tu svrhu je 90 (dvorana 84 i vanjski teren 6).

## **2. SPORTSKE I KULTURNE MANIFESTACIJE**

U periodu od 01.01. do 30.06.2019. godine u objektima JU „KSIRC“ Ilidža (univerzalna dvorana, otvoreni teren i ljetna pozornica), odvijale su se slijedeće aktivnosti:

## **a) UNIVERZALNA SPORTSKA DVORANA**

- 11.-13.01. - Međunarodni turnir u malom fudbalu, u organizaciji Škole fudbala „Šampion junior“, uz učešće 151 ekipe iz osam zemalja, raspoređenih u više starosnih kategorija.
- 23. 02. – Tradicionalni turnir u Kick boxu povodom Dana reintegracije općine Ilidža, u organizaciji Kick box akademije „ Braća Bašović“.
- 16. i 17.03. – Karate turnir u sklopu obilježavanja Dana reintegracije općine Ilidža, u organizaciji Karate kluba „Champion“.
- 03.-05.03. – Evropski judo Cup, u organizaciji Judo kluba „Nippon“.
- 19., 20. i 21.04. – Međunarodni basket kup u organizaciji Košarkaškog kluba „Impuls“.
- 11., 12., 13. i 14.04. – Međunarodno takmičenje u plesu, u organizaciji Plesnog kluba „Centar plesa“.
- 09.05. – Finale takmičenja u malom fudbalu, košarci i odbojci za učenike osnovnih škola sa područja općine Ilidža.
- 28.06. – U organizaciji Karate kluba „Champion“, održano je polaganje pojaseva.
- 01.06-13.08. –Treninzi Košarkaške Reprezentacije BiH (muškarci i žene).

JU „KSIRC“ Ilidža je učestvovala u organizaciji trke, povodom obilježavanja dana smrti bivšeg načelnika Općine Ilidža, rahmetli Amira Čenanovića (ustupili postolje za proglašenje pobjednika).

## **b) OTVORENI TEREN ZA MALE SPORTOVE**

Prije početka sezone korištenja vanjskog terena, izvršeno je kompletno čišćenje istog te su urađene potrebne popravke, kako bi usluge koje se pružaju na vanjskom terenu bile što kvalitetnije.

Na otvorenom terenu su se odvijale slijedeće aktivnosti :

- Nastava sporta za učenike Četvrte gimnazije Ilidža, Srednje tehničke škole grafičkih tehnologija, dizajna i multimedija Ilidža i Prve osnovne škole Ilidža.
- U organizaciji Udruženja za sport i rekreaciju „AD Astra Sarajevo“, održan je turnir u malom fudbalu od 25.06. do 20.07. 2019. godine.
- U periodu od 01. januara do 30. juna ove godine, na vanjskom terenu realizovana su 6 termina za rekreaciju.
- Turnir škola fudbala „Šampion“ od 09.03.-10.03.2019.
- Turnir u malom fudbalu (Elektroprenos) 22.06.2019.

## **c) LJETNA POZORNICA**

U mjesecu maju smo angažovali JP „Ilidža“ i uposlenike JU „KSIRC“ Ilidža te izvršili generalno čišćenje i sitne opravke, a u cilju pripreme pozornice za naredne aktivnosti.

Na ljetnoj pozornici održane su slijedeće aktivnosti:



-03.05.2109. – Koncert za djecu u organizaciji Službe za protokol Kantona Sarajevo.

#### **d)MMC**

Osim redovnih aktivnosti koji se održavaju u MMC – u, održano je i slijedeće:

- 06. januar – Udruženje Alternativa
- 09. januar – Presentacija – Aktiv nastavnika/profesora Bosanskog jezika i književnosti
- 10. januar – Udruženje Alternativa
- 02. februar – Udruženje Alternativa
- 06. februar – P.U. Ilidža
- 17. februar – Udruženje Pčelara
- 27. februar – Udruženje Alternativa
- 28. februar – Amel i Nur
- 03. mart – Udruženje Alternativa
- 11.mart – FIST - Lud, Zbunjen, Normalan
- 12.mart – Svečana sjednica - Dani Općine Ilidža
- 13. mart – Predstava „Ježeva Kućica“. –Dani Općine Ilidža
- 13. mart – Poduzetnice IN
- 14. mart – Promocija knjige Samira Bostandžića –Dani Općine Ilidža
- 15. mart – Predstava „Siromašni Romeo“ –Dani Općine Ilidža
- 15. mart – Veče poezije KUD „Bašlija“
- 17. mart – Folklor KUD „Ekrem Mujkić“ – Alternativa
- 23. mart – Smotra folklor KUD „Bašlija“ –Dani Općine Ilidža
- 24. mart – Smotra folklor – Dani Općine Ilidža
- 27. mart – Skupština IV Viteške Motorizovane Brigade
- 29. mart – Amel i Nur, vrtić Kockica, vrtić Mladost –Projekcija filma „Snježno Kraljevstvo“
- 29. mart – KUD „Ilidža“
- 30. mart – Crveni Križ
- 30. mart – Udruženje „Alternativa“
- 31. mart – Promocija časopisa „Zmaj“
- 09. april – Srednja tehnička škola grafičkog dizajna i multimedije
- 17. april – Organizacija –Porodica Šehida
- 26. april – Udruženje građana porijeklom iz Sandžaka –Podružnica Petnica
- 25. maj – Vrtić „Tom and Jerry –prijatelji djece“
- 29. maj – Yunus Emre Institut –Sarajevo
- 31. maj – Vrtić „Sretno Djetinjstvo“
- 12. juni – UDOO „Patriotska Liga“
- 14. juni – Osnovna Škola „Mehmed Handžić“ –Priredba
- 15. juni – UTIKUS „Bašlija“
- 19. juni – Projekcija filma za učenike JU Peta osnovna škola Ilidža

### **3. ULAGANJE U SANACIJU OBJEKTA I NABAVKA OPREME**

Zbog ukazane potrebe, a u cilju podizanja nivoa usluga izvršeni su slijedeći radovi:

- Mjesec januar i zimski raspust iskorišteni su za generalno čišćenje dvorane, a juni za čišćenje ljetne pozornice u cilju priprema za aktivnosti.
- Izvršeno je redovno servisiranje fiskalne kase od strane firme „IMTEC d.o.o“.
- Izvršena je opravka reflektora na vanjskom terenu i u univerzalnoj dvorani „Sabit Hadžić“, zamjena grijača za toplu vodu u velikom boileru.
- Vršeno je tekuće održavanje prostorija JU „KSIRC“ Ilidža;
- Izvršeni su neophodni vodoinstalaterski i bravarski radovi;
- U aprilu mjesecu izvršena nabavka opreme za rad radnika JU „KSIRC“ Ilidža;
- U maju mjesecu izvršena nabavka računara za potrebe kancelarije;
- U junu mjesecu izvršena ugradnja protuprovalnog sistema i videonadzora dvorane Sabit Hadžić;
- U junu mjesecu urađena eksterna revizija poslovanja JU „KSIRC“ Ilidža za 2017. i 2018. godinu.

### **4. FINANSIJSKO POSLOVANJE**

Na osnovu izmjenjenog godišnjeg izvještaja 2018 i šestomjesečnog izvještaja za 2019. godinu koje dostavljamo osnivaču Općini Ilidža tj. Općinskom vijeću može se vidjeti da je JU „KSIRC“ Ilidža poslovala negativno uz napomenu na redovnu isplatu LD –a, sa uplaćenim doprinosima, kao i izmirenim poreskim obavezama (PDV i porez na imovinu). Također se na vrijeme izmiruju obaveze prema dobavljačima. Jedan od problema koji se odrazio na negativno finansijsko poslovanje JU „KSIRC“ Ilidža je trošak energenata u MMC kino Igman koji se fakturiše JU „KSIRC“ Ilidža, povodom čega smo održali sastanak sa nadležnim Službama općine Ilidža u maju 2019. godine sa ciljem rješavanja nastalog problema.

### **5. KADROVSKA STRUKTURA**

U JU KSC Ilidža zaposleno je 11 radnika na neodređeno vrijeme, i to :

- 3 VSS
- 8 SSS.

Napominjemo da knjigovodstvene usluge za JU „KSIRC“ Ilidža vrši agencija «VORTT» iz Sarajeva.

Izveštaj o radu u potpunosti prezentuje naš rad, uz zaključak da su sve navedene aktivnosti, organizovane i realizovane na zavidnom nivou.



Predsjednik Upravnog odbora

Senaid Tursunović