

**BOSNA I HERCEGOVINA  
MINISTARSTVO PRAVDE  
Trg BiH br. 1.  
71 000 Sarajevo**

**BOSNA I HERCEGOVINA  
MINISTARSTVO PRAVDE  
SARAJEVO**

23-05-2022

PRIMLJENO:			
Uredni broj/br. prijema	Redni broj	Broj prijema	Broj prijema
09-07-30	-		22

**Broj: 22/05- 1343  
Datum: 19.05.2022.**

**Predmet:** dostavljanje godišnjeg finansijskog izvještaja Fondacije Mozaik za 2022. godinu

Poštovani,

U skladu sa članom 5. tačka 5. Zakona o udruženjima i Fondacijama Bosne i Hercegovine dostavljamo Vam godišnji finansijski izvještaj Fondacije Mozaik za 2022. godinu, a koja se u Registru fondacija Ministarstva Pravde BiH vodi pod brojem RF-3/02,Knjiga II Registra.

S poštovanjem,



**Zoran Puljić**  
Direktor

**Prilog:**

- Finansijski izvještaj (Bilans stanja, Bilans uspjeha, Izvještaj o novčanim tokovima, Posebni podaci o plaćama i broju zaposlenih uz godišnji obračun, Izvještaj o promjeni u kapitalu, Bilješke uz finansijske izvještaje za 2022. godinu)

**Dostavljeno:**

- Ministarstvo Pravde FBiH
- a/a

Fondacija Mozaik Sarajevo-Novo Sarajevo

4200262940008

Sarajevo-Novo Sarajevo, Splitska 14

Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

94.99

Sparkasse Bank d.d. BiH

FINANSIJSKO/FINANCIJSKO  
INFORMATIČKA AGENCIJA  
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO 2

1990490058204024

079

15-02-2022

## BILANS USPJEHA

za period od 1.1.2021. do 31.12.2021. godine

Grupa konta (konto) 1	OPIS 2	AOP 3	IZNOS	
			Prethodna godina 4	Tekuća godina 5
<b>A. PRIHODI</b>				
410	Članarina	131	939	1.990
411	Prihodi iz budžeta	132	409.719	527.200
412	Humanitarni prihodi	133	3.246.437	4.185.533
417	Prihodi od vlastite aktivnosti	134		
418	Ostali prihodi	135	44.750	67.307
	<b>Svega prihodi (131 do 135)</b>	<b>136</b>	<b>3.701.845</b>	<b>4.782.030</b>
<b>B. RASHODI</b>				
400	Materijal i energija	137	43.568	60.263
401	Usluge	138	762.637	1.115.456
402	Plaće i ostala primanja zaposlenih	139	1.111.489	1.271.650
403	Amortizacija	140	101.310	191.154
404	Finansijski rashodi	141	13.034	12.347
405	Putni troškovi	142	13.471	29.882
406	Humanitarni rashodi	143	1.592.413	2.031.720
407	Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata	144	4.198	3.019
408	Ostali rashodi	145	46.234	24.542
	<b>Svega rashodi (137 do 145)</b>	<b>146</b>	<b>3.688.354</b>	<b>4.740.033</b>
<b>C. REZULTAT</b>				
	Višak prihoda (136 minus 146)	147	13.491	41.997
	Višak rashoda (146 minus 136)	148		

Sarajevo-Novo Sarajevo

BALTA (TIHOMIR) VESNA

10.2.2022.

OSOBNI  
VESNA BALTA  
Licenca br. 2773/5

2773/5

033/265-290

M.P. Zoran Puljić

Fondacija Mozaik Sarajevo-Novo Sarajevo

4200262940008

Sarajevo-Novo Sarajevo, Splitska 14

Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Sparkasse Bank d.d. BiH

1990490058204024

FINANSIJSKO/FINANCIJSKO  
INFORMATIČKA AGENCIJA  
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO 2

94.99

079

15-02-2022

**BILANS STANJA**  
na dan 31.12.2021. godine

Grupa konta (konto)	OPIS	AOP	Iznos po odbitku ispravke vrijednosti	
			Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
	<b>AKTIVA</b>			
	<b>A. OSNOVNA SREDSTVA (102 do 108)</b>			
00	Nekretnine, postrojenja i oprema	101	974.839	889.704
01	Nematerijalna osnovna imovina	102	295.601	638.155
02, 03	Dugoročni plasmani i potraživanja	103	478.608	35.156
04	Biološka imovina	104	199.953	215.119
05	Ulaganja u nekretnine	105		
06	Osnovna imovina namijenjena prodaji	106		
08	Dugoročna razgraničenja	107		
	<b>B. KRATKOTRAJNA IMOVINA (110 do 114)</b>			
10	Novac i novčani ekvivalenti	108	677	1.274
11, 12	Kratkoročni plasmani i potraživanja	109	2.406.315	2.735.756
13	Zalihe	110	2.085.298	2.374.580
14	Ulazni porez (PDV)	111	313.699	349.171
18	Kratkoročna razgraničenja	112	2.461	7.860
	<b>SVEGA AKTIVA (101+109)</b>	113		
		114	4.857	4.145
		115	3.381.154	3.625.460

KOPN... 1731... 16751



Grupa konta, konto 1	OPIS 2	AOP 3	Iznos po odbitku ispravke vrijednosti	
			Prethodna godina 4	Tekuća godina 5
	<b>PASIVA</b>			
	<b>A. TRAJNI IZVORI (117 do 119 - 120 + 121)</b>			
200	Trajni izvori	116	955.294	997.291
201	Rezerve	117	948.145	948.145
202	Neraspoređeni višak prihoda	118		
203	Neraspoređeni višak rashoda	119	7.149	49.146
204	Revalorizacione rezerve	120		
	<b>B. DUGOROČNE OBAVEZE (123 + 124)</b>	121		
21	Dugoročne finansijske obaveze	122	784.793	726.904
28	Dugoročna razgraničenja i rezervisanja	123	55.626	51.977
	<b>C. KRATKOROČNE OBAVEZE (126 do 129)</b>	124	729.167	674.927
30	Kratkoročne obaveze	125	1.641.067	1.901.265
31, 32	Kratkoročne finansijske obaveze	126	197.473	229.336
34	Obaveze za PDV	127	444	4.067
38	Kratkoročna razgraničenja i rezervisanja	128		
	<b>SVEGA PASIVA (116 + 122 + 125)</b>	129	1.443.150	1.667.862
		130	3.381.154	3.625.460

Sarajevo-Novo Sarajevo

BALTA (TIHOMIR) VESNA

CERTIFIKAT ZA BROJ 2773/5

VESNA BALTA

Licenca br. 2773/5

033/265-290

*Zoran Puljić*

M.P.

Zoran Puljić



10.2.2022.

Kontrolni broj: 107811\*230\*\*675

Fondacija Mozaik Sarajevo-Novo Sarajevo

4200262940008

Sarajevo-Novo Sarajevo, Splitska 14

Identifikacioni broj za direktne prihode

Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Identifikacioni broj za indirektno

Sparkasse Bank d.d. BiH

94.99

1990490058204024

FINANSIJSKO/FINANCIJSKO  
INFORMATIČKA AGENCIJA  
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO 2

079

## IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA - INDIREKTNA METODA -

za period od 1.1.2021. do 31.12.2021. godine

Redni broj	OPIS	Bilješka	Ozn. (+,-)	Oznaka za AOP	IZNOS	
					Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6	7
	<b>A. GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>					
1.	<b>Neto dobit (gubitak) za period</b>			401	41.997	13.491
	<i>Usklađenje za:</i>					
2.	Amortizacija / vrijednost usklađenja nematerijalnih sredstava		+			
3.	Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava		+ (-)			
4.	Amortizacija / vrijednost usklađenja materijalnih sredstava		+			
5.	Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava		+ (-)		191.154	101.310
6.	Usklađenje iz osnova dugoročnih finansijskih sredstava		+ (-)			
7.	Nerealizovani rashodi (prihodi) od kursnih razlika		+ (-)			
8.	Ostala usklađenja za negotovinske stavke i gotovinski tokovi koji se odnose na ulagačke i finansijske aktivnosti		+ (-)			
9.	<b>Ukupno (2 do 8)</b>			402	191.154	101.310
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha		+ (-)		-5.399	1.968
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje		+ (-)			
12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja		+ (-)			
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja		+ (-)		-35.472	-177.500
14.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima		+ (-)		115	700
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obaveza		+ (-)			-4.816
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja		+ (-)		31.863	95.462
17.	<b>Ukupno (10 do 16)</b>			403	170.472	432.925
18.	<b>Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1±9±17)</b>			404	161.579	348.739
	<b>B. GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI</b>				394.730	463.540
19.	<b>Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (20 do 25)</b>			405		
20.	Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		+	406		
21.	Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela		+	407		
22.	Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava		+	408		
23.	Prilivi iz osnova kamata		+	409	3.510	
24.	Prilivi od dividendi i učešća u dobiti		+	410		
25.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		+	411	3.623	
26.	<b>Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (27 do 30)</b>			412		
27.	Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		-	413	112.581	291.633
28.	Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela		-	414	15.166	12.842
29.	Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava		-	415		
30.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		-	416	93.765	229.885
31.	<b>Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (19-26)</b>			417	3.650	48.906
32.	<b>Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (26-19)</b>			418	105.448	291.633
	<b>C. GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI</b>					
33.	<b>Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (34 do 37)</b>			419		
34.	Prilivi iz osnova povećanja osnovnog kapitala		+	420	0	42.519
35.	Prilivi iz osnova dugoročnih kredita		+	421		42.519
36.	Prilivi iz osnova kratkoročnih kredita		+	422		
37.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		+	423		

1	2	3	4	5	6	7	0	
38.	Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (39 do 44)			424			0	0
39.	Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela		-	425				
40.	Odlivi iz osnova dugoročnih kredita		-	426				
41.	Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita		-	427				
42.	Odlivi iz osnova finansijskog lizinga		-	428				
43.	Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi		-	429				
44.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		-	430				
45.	Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (33-38)			431			0	42.519
46.	Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (38-33)			432				
47.	D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (18+31+45)			433			394.730	506.059
48.	E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (18+32+46)			434			105.448	291.633
49.	F. NETO PRILIV GOTOVINE (47-48)			435			289.282	214.426
50.	G. NETO ODLIV GOTOVINE (48-47)			436				
51.	H. Gotovina na početku izvještajnog perioda			437			2.085.298	1.870.872
52.	I. Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		+	438				
53.	J. Negativne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		-	439				
54.	K. Gotovina na kraju izvještajnog perioda (51+49-50+52-53)			440			2.374.580	2.085.298

Sarajevo-Novo Sarajevo

BALTA (TIHOMIR) VESNA

CERTIFICIRANI RAČUNOVODJA 2773/5

VESNA BALTA

Licenca br. 2773/5

033/265-290

10.2.2022.

Zoran Puljić



Fondacija Mozaik Sarajevo-Novo Sarajevo

4200262940008

Sarajevo-Novo Sarajevo, Splitska 14

Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

94.99

Sparkasse Bank d.d. BiH

1990490058204024

079

FINANSIJSKO/FINANCIJSKO  
INFORMATIČKA AGENCIJA  
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO 2

15 -02- 2022

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU**  
(za sva pravna lica)  
za period koji završava na dan 31.12.2021. godine

Sarajevo-Novo Sarajevo

BALTA (TIHOMIR) VESNA

CERTIFICIRANI RAČUNOVODJA 2773/5  
VESNA BALTA  
Licenca br. 2773/5

033/265-290

*M.B.*

10.2.2022.



Zoran Puljić

*Zoran Puljić*



# IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU

za period koji završava na dan 31.12.2021. godine

VRSTA PROMJENE NA KAPITALU	DIO KAPITALA KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA									
	Oznaka za AOP	Dionički kapital i udjeli u društvu s ograničenom odgovornošću	Revalorizacione rezerve (MRS 16, MRS 21 i MRS 38)	Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	Ostale rezerve (emisiona premija, zakonske i statutarne rezerve, zaštita gotovinskih tokova)	Akumulirana neraspoređena dobit/nepokriveni gubitak	UKUPNO (3+4+5+6+7)	MANJINSKI INTERES	UKUPNI KAPITAL (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Stanje na dan 31.12.2019. godine	901				948.145	-6.342	941.803		941.803	
2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902									
3. Efekti ispravki grešaka	903									
4. Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2019., odnosno 01.01.2020. (901±902±903)	904				948.145	-6.342	941.803		941.803	
5. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	905									
6. Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	906									
7. Kursne razlike nastale prevođenjem finansijskih izvještaja u drugu valutu prezentacije	907									
8. Neto dobit/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha	908									
9. Neto dobiti/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	909					13.491	13.491		13.491	
10. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokrića gubitka	910								0	
11. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	911						0		0	
12. Stanje na dan 31.12.2020. godine, odnosno 01.01.2021. (904±905±906±907±908±909-910+911)	912				948.145	7.149	955.294	0	955.294	
13. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	913									
14. Efekti ispravki grešaka	914									
15. Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2020., odnosno 01.01.2021. (912±913±914)	915				948.145	7.149	955.294		955.294	
16. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	916									
17. Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	917									
18. Kursne razlike nastale prevođenjem finansijskih izvještaja u drugu valutu prezentacije	918									
19. Neto dobit/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha	919									
20. Neto dobiti/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	920					41.997	41.997		41.997	
21. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokrića gubitka	921						0		0	
22. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	922						0		0	
23. Stanje na dan 31.12.2021. godine (915±916±917±918±919±920-921+922)	923				948.145	49.146	997.291		997.291	



Fondacija Mozaik Sarajevo-Novo Sarajevo

4200262940008

Sarajevo-Novo Sarajevo, Splitska 14

Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Sparkasse Bank d.d. BiH

1990490058204024

FINANSIJSKO/FINANCIJSKO  
INFORMATIČKA AGENCIJA  
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO 2 94.99

15-02-2022  
Začuvana kopija 079

### POSEBNI PODACI O PLAĆAMA I BROJU ZAPOSLENIH uz godišnji obračun

od 1.1.2021. do 31.12.2021. godine

Redni broj	POZICIJA	AOP	IZNOS	
			U istom obračunskom periodu prethodne godine	U obračunskom periodu tekuće godine
1	2	3	4	5
1.	Neto plaće	901	544.970	618.716
2.	Neto naknade plaća	902		
3.	<b>Svega plaće i naknade (1+2)</b>	903	<b>544.970</b>	<b>618.716</b>
4.	Porez na plaće i naknade plaća	904	49.355	55.903
5.	Doprinosi iz plaća i naknada plaća	905	267.014	303.090
6.	Doprinosi na plaće i naknade plaća	906	90.440	102.660
7.	<b>Svega doprinosi (5+6)</b>	907	<b>357.454</b>	<b>405.750</b>
8.	<b>Svega (3+4+7)</b>	908	<b>951.779</b>	<b>1.080.369</b>
9.	Neto učešća zaposlenih u dobiti	909		
10.	Porezi na učešće zaposlenih u dobiti	910		
11.	Doprinosi iz učešća zaposlenih u dobiti	911		
12.	Doprinosi na učešće zaposlenih u dobiti	912		
13.	<b>Svega (9 do 12)</b>	913		
14.	<b>Svega neto plaće, naknade plaća i učešća u dobiti (3+9)</b>	914	<b>544.970</b>	<b>618.716</b>
15.	Prosječan broj zaposlenih na osnovu sati rada (cijeli broj)	915	21	23

Sarajevo-Novo Sarajevo

BALTA (TIHOMIR) VESNA

CERTIFICIRANI RAČUNOVODJA  
VESNA BALTA  
Licenca br. 2773/5 2773/5

10.2.2022.

*M.P.*  
033/265-290



Zoran Puljić