

FONDACIJA "MALI MOST"

Naziv pravnog lica

Bihać, Tale Ličanina 15

Sjedište i adresa pravnog lica

FINANSIJSKI/FINANCIJSKE
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA MOSTAR 6

09.02.2023

4263709810001

Identifikacioni broj za direktne poreze

Identifikacioni broj za indirektno poreze

Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Djelatnost

UniCredit Bank d.d. Mostar

Naziv banke

3385002275490812

Broj računa

94.99

Šifra djelatnosti po KDBIH 2010

003

Šifra opštine

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

na dan 31.12.2022. godine

- u KM -

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
	PRIHODI				
1.	Članarina		101	960	780
2.	Prihodi iz budžeta		102	3.500	
3.	Humanitarni prihodi		103	53.613	52.289
4.	Prihodi od vlastite aktivnosti		104		
5.	Finansijski prihodi		105	10	
6.	Ostali prihodi i dobiti		106		209
A.	Ukupno prihodi (101 do 106)		107	58.083	53.278
	RASHODI				
1.	Troškovi materijala, energije i goriva		108	9.587	9.135
2.	Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja		109		
3.	Amortizacija		110	1.554	1.469
4.	Troškovi primljenih usluga		111	46.135	45.849
5.	Humanitarni rashodi		112		
6.	Finansijski rashodi		113		
7.	Ostali rashodi i gubici		114	537	581
B.	Ukupno rashodi (108 do 114)		115	57.813	57.034
C.	Višak prihoda nad rashodima (107-115)		116	270	
D.	Višak rashoda nad приходима (115-107)		117		3.756
	OSTALI DOBICI I GUBICI				
1.	Efekti promjene fer vrijednosti nefinansijske imovine (+/-)		118		
2.	Efekti promjene fer vrijednosti finansijske imovine (+/-)		119		
3.	Ostalo (+/-)		120		
E.	Ukupno Ostali dobiti i gubici (118 do 120)		121		
F.	Ukupni višak prihoda nad rashodima (116+-121)		122	270	
G.	Ukupni višak rashoda nad приходима (117+-121)		123		3.756

Bihać, 08.02.2023.

Mjesto i datum

CERTIFICIRANI RAČUNOVODIJA
Ivana Jozeljić
Lic. Br: CR-5620/5

JOZELJIĆ (JOSIP) IVANA

Certificirani računovođa

CR-5620/5

Broj licence

Šuta Dženan

Izvršni Direktor

M.P.

Kontrolni broj: 1242033164



str. 1 od 1

FONDACIJA "MALI MOST"

Naziv pravnog lica

Bihac, Tale Licamina 15

Sjedište i adresa pravnog lica

FINANSISKO/INFORMACIJSKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA MOSTAR 6

4263709810001

Identifikacioni broj za direktne poreze

Identifikacioni broj za indirektno poreze

Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Djelatnost:

UniCredit Bank d.d. Mostar

Naziv banke

3385002275490812

Broj računa

09/02/2023

Šifra djelatnosti po KDBIH 2010

003

Šifra opštine

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU NA KRAJU PERIODA

(BILANS STANJA)

na dan 31.12.2022. godine

- u KM -

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine (početno stanje)
1	2	3	4	5	6
A.	IMOVINA				
1.	Dugoročna imovina (002 do 008)		001	4.707	4.244
1.	Nekretnine, postrojenja i oprema		002	4.707	4.244
2.	Imovina s pravom korištenja		003		
3.	Ulaganja u investicijske nekretnine		004		
4.	Nematerijalna imovina		005		
5.	Biološka imovina		006		
6.	Finansijska imovina i ulaganja		007		
7.	Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja		008		
B.	Kratkoročna imovina (010 do 015)		009	75.595	78.841
1.	Zalihu		010		
2.	Dugoročna imovina namijenjena prodaji		011		
3.	Finansijska imovina		012		
4.	Novac i novčani ekvivalenti		013	75.595	78.841
5.	Potraživanja za plaćeni PDV		014		
6.	Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja		015		
C.	UKUPNO IMOVINA (001+009)		016	80.302	83.085



Kontrolni broj: 1080949818

str. 1 od 2

Redni broj	Posicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine (početno stanje)
1	2	3	4	5	6
TRAJNI IZVORI I OBAVEZE					
A.	Trajni izvori (018 do 022)		017	79630	79.360
1.	Rezerve		018		
2.	Rezerve		019		
3.	Revalorizacijske rezerve		020		
4.	Neraspoređeni višak prihoda		021		
5.	Nepokriveni višak rashoda		022	86.091	85.821
B.	Dugoročne obaveze (024 do 026)		022	6.461	6.461
1.	Financijske obaveze		023		
2.	Odgodeni prihod		024		
3.	Ostale obaveze, uključujući rezervisanja i razgraničenja		025		
C.	Kratkoročne obaveze (028 do 031)		026		
1.	Financijske obaveze		027	672	3.725
4.	Odgodeni prihod		028	672	3.725
6.	Obaveze za PDV		029		
7.	Ostale obaveze, uključujući rezervisanja i razgraničenja		030		
			031		
D.	UKUPNO TRAJNI IZVORI I OBAVEZE (017+023+027)		032	80.302	83.085

Bihac, 08.02.2023.

Mjesto i datum

JOZELJIĆ JOSIP IVANA

Certificirani računovođa

CR-5620/5

Broj licence

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA

Ivana Josipić

Lic. Br. CR-5620/5

M.P.

Šuta Dženan

Izvršni Direktor

Šuta Dženan

Kontrolni broj: 1080949818