

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA IV

Nikšić, 08.02. 2022 god.

JU Niksicko pozoriste

u €

redni broj	NOVČANI TOK-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Izvršenje u prethodnoj godini	Izvršenje			Ukupno (4+5)
			Plan	Izvršenje		
			Tekuća godina (iz budžeta)	Tekuća godina (iz budžeta)	Tekuća godina (sopstveni prihodi)	
1	2	3	4	5	6	
1	PRIMICI	455 374,62	452,444.88	500,400.18	112,902.96	613,303.14
1.1	Opšti prihodi	439 558,55	422,444.88	475,282.53		475,282.53
1.2	Namjenski prihodi	3 511,00	30,000.00	25,117.65		25,117.65
1.3	Sopstveni prihodi	8 925,01			27,019.28	27,019.28
1.4	Primici od prodaje imovine					
1.5	Primici od otplate kredita				82,800.00	82,800.00
1.6	Donacije					
1.7	Transferi					
1.7.1	Transferi od Fonda za zdravstveno osiguranje					
1.7.2	Ostali transferi	3 380,06			3,083.68	3,083.68
1.8	Pozajmice i krediti					
I	Ukupno primici (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8)	455 374,62	452,444.88	500,400.18	112,902.96	613,303.14
2	IZDACI	455 828,66	452,444.88	500,400.18	39,997.76	540,397.94
2.1	Tekući izdaci	453 800,25	452,444.88	498,527.65	39,997.76	538,525.41
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	407 179,39	397,245.00	385,586.10	3,083.68	388,669.78
2.1.2	Ostala lična primanja	17 436,60	5,199.96	16,644.84	22,398.71	39,043.55
2.1.3	Rashodi za materijal	239,85			938,60	938,60
2.1.4	Rashodi za usluge	28 944,41	49,999.92	96,296.71	13,576.77	109,873.48
2.1.5	Tekuće održavanje					
2.1.6	Kamate					
2.1.7	Renta					
2.1.8	Subvencije					
2.1.9	Ostali izdaci					
2.2	Transferi za socijalnu zaštitu					
2.2.1	Sredstva za tehnološke viškove					
2.3	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru					
2.4	Kapitalni izdaci					
2.5	Pozajmice i krediti					
2.6	Otplata dugova	2 028,41		1,872.53		1,872.53
2.7	Rezerve					
II	Ukupno izdaci (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7)	455 828,66	452,444,88	500,400.18	39,997.76	540,397.94
III	Povećanje/smanjenje gotovine (I - II)	-454,04			72,905.20	72,905.20
IV	Gotovina na početku perioda	603,34			149,30	149,30
V	Gotovina na kraju perioda (III + IV)	149,30			73,054.50	73,054.50

Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja

Visuprd Ars





IZVJEŠTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA

Godina: 2021

period: 31.12.2021.

JU "Niksicko pozoriste"

redni broj	OPIS	Stanje obaveza na dan 31.12. prethodne godine	Stanje obaveza na kraju izvještajnog perioda
1	2	3	4
1	Obaveze za tekuće izdatke (1.1 + 1.2+1.3)	33 802,28	40 822,08
1 1	Obaveze za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca	31 455,96	37 829,26
1 2	Obaveze za ostala lična primanja	0,00	0,00
1 3	Obaveze za ostale tekuće izdatke	2 346,32	2 992,82
2	Obaveze po transferima za socijalnu zaštitu	0,00	0,00
3	Obaveze za transfere institucijama, pojedincima i kreditima	0,00	0,00
4	Obaveze za kapitalne izdatke	0,00	0,00
5	Obaveze po pozajmicama i kreditima	0,00	0,00
6	Obaveze po osnovu otplate dugova	0,00	0,00
7	Obaveze iz rezervi	0,00	0,00
8	Stanje obaveza na kraju perioda (1+2+3+4+5+6+7)	33 802,28	40 822,08

U Nikšiću, 08.02.2022.god

Lice odgovorno za sastavljanje bilansa

Vrsupić An

