

POSLOVNE POSLOVE
10. I 2024
06 402 sl.
IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA IV

CRNAGORA
JU NIKŠIČKO POZORIŠTE sa p.o.
Broj 14/24
Nikšić, 10. 01 2024 god.

Obrazac 4
Godina 2023.
Period: 01.01-31.12.2023

JU Niksicko pozoriste

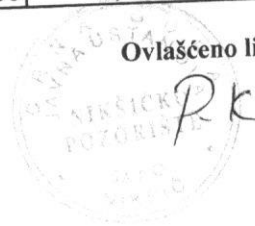
u €

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
I	PRIMICI	764,814.62	699,529.00	815,936.43	118,719.16	934,655.59
1.1	Opšti prihodi	580,230.92	629,529.00	745,936.80		745,936.80
1.2	Namjenski prihodi	63,029.14	70,000.00	69,999.63		69,999.63
1.3	Sopstveni prihodi	92,579.08			85,332.89	85,332.89
1.4	Pimici od prodaje imovine					
1.5	Prfmici od otplate kredita				24,350.00	24,350.00
1.6	Donacije	16,312.40				
1.7	Transferi					
1.7.1	Transferi od Fonda za zdravstveno osiguranje				9,036.27	9,036.27
1.7.2	Ostali transferi	12,663.08				
1.8	Pozajmice i krediti					
I	Ukupno primici (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8)	764,814.62	699,529.00	815,936.43	118,719.16	934,655.59
2	IZDACI	762,012.02	699,529.00	815,936.43	181,835.05	997,771.48
2.1	Tekući izdaci	761,173.56	699,529.00	807,186.43	181,835.05	989,021.48
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	515,896.31	563,000.00	585,859.98	9,036.27	594,896.25
2.1.2	Ostala lična primanja	57,100.57	24,529.00	17,653.32	60,583.69	78,237.01
2.1.3	Rashodi za materijal	1,434.09			1,225.99	1,225.99
2.1.4	Rashodi za usluge	186,742.59	112,000.00	203,673.13	110,989.10	314,662.23
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	838.46		8,750.00		8,750.00
2.7	Rezerve					
II	Ukupno izdaci (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7)	762,012.02	699,529.00	815,936.43	181,835.05	997,771.48
III	Povećanje/smanjenje gotovine (I - II)	2,802.60	0,00	0,00	-63,115.89	-63,115.89
IV	Gotovina na početku perioda	73,054.50	0,00	0,00	75,857.10	75,857.10
V	Gotovina na kraju perioda (III + IV)	75,857.10	0,00	0,00	12,741.21	12,741.21

Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja

Vrsulic Ana

Ovlašćeno lice



IZVJEŠTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA

Godina: 2023
period: 31.12.2023.

JU "Niksicko pozorište"

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)	0,00	0,00
1 1	Obaveze za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca	0,00	0,00
1 2	Obaveze za ostala lična primanja	0,00	0,00
1 3	Obaveze za ostale tekuće izdatke	0,00	0,00
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)	0,00	0,00

U Nikšiću, 10.01.2024.god

Lice odgovorno za sastavljanje bilansa

V. Šušić Ar

Ovlašćeno lice

