

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA FBiH

Nadležno ministarstvo

Potrošačka jedinica-glava

SARAJEVO, Trg heroja 14

Sjedište potrošačke jedinice

Identifikacijski broj 4 2 0 0 6 4 2 0 0 0 0 0 8

Šifra po klasifikaciji 8 4 . 3 0 0

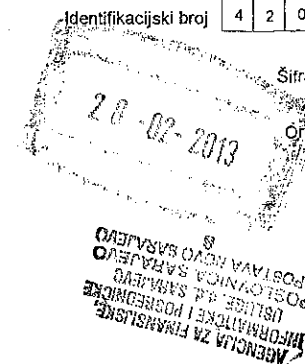
Organizacijski kod

Funkcionalni kod

Fond

Pojedinačni obrazac

Konsolidirani obrazac



BILANCA STANJA
na dan 31. 12. 2012. godine

- u KM -

Redni broj	Broj konta	Pozicija	Oznaka za AOP	U istom obračunskom razdoblju prethodne godine	U obračunskom razdoblju tekuće godine	Pos. znak (544) x 100
	1	2	3	4	5	6
1		I AKTIVA		17.854.703	25.841.987	145
2	100000+ 200000	A. Novac, kratkoročna potraživanja, razgraničenja i zalihe (3 do 10)	184	13.917.525	22.457.534	161
3	110000	Novčana imovina i plemeniti metali	185	4.783.371	1.000.307	21
4	120000	Vrijednosni papiri	186			
5	130000	Kratkoročna potraživanja	187	1.495.226	15.630.951	1045
6	140000	Kratkoročni plasmani	188			
7	160000	Financijski i obračunski odnosi s drugim povezanim jedinicama	189			
8	210000	Zalihe materijala i robe	190			
9	220000	Zalihe sitnog inventara	191			
10	190000	Kratkoročna razgraničenja	192	7.638.928	5.826.276	76
11	000000	B. Osnovna imovina (14 + 17 + 20 + 21)	193	3.937.178	3.384.453	86
12	011000	Osnovna imovina	194	2.658.654	2.693.115	101
13	011900	Ispravka vrijednosti	195	716.583	796.947	111
14	011-0119	Neotpisana vrijednost osnovne imovine (12 - 13)	196	1.942.071	1.896.168	98
15	020000	Dugoročni plasmani	197	17.393	5.000	29
16	029000	Ispravka vrijednosti dugoročnih plasmana	198			
17	020-029	Neotpisana vrijednost dugoročnih plasmana (15 - 16)	199	17.393	5.000	29

	1	2	3	4	5	6
18	031000	Vrijednosni papiri	200			
19	031900	Ispravka vrijednost vrijednosnih papira	201			
20	031-0319	Neotpisana vrijednost vrijednosnih papira (18 - 19)	202			
21	09	Dugoročna razgraničenja	203	1.977.714	1.483.285	75
22		UKUPNA AKTIVA (2 + 11) = 41	204	17.854.703	25.841.987	145

23		II PASIVA		17.854.703	25.841.987	145
24	300000	A. Kratkoročne obveze i razgraničenja (25 do 30)	205	32.289.223	39.762.597	123
25	310000	Kratkoročne tekuće obveze	206	30.593.799	27.984.443	91
26	320000	Obveze po osnovu vrijednosnih papira	207			
27	330000	Kratkoročni krediti i zajmovi	208			
28	340000	Obveze prema djelatnicima	209			
29	360000	Financijski i obračunski odnosi s drugim povezanim jedinicama	210			
30	390000	Kratkoročna razgraničenja	211	1.695.424	11.778.154	695
31	400000	B. Dugoročne obveze i razgraničenja (32 + 33 + 34)	212	1.977.714	1.483.285	75
32	410000	Dugoročni krediti i zajmovi	213			
33	420000	Ostale dugoročne obveze	214			
34	490000	Dugoročna razgraničenja	215	1.977.714	1.483.285	75
35	500000	C. Izvori osnovne imovine (36 + 37 + 38 + 39 - 40)	216	-16.412.234	-15.403.895	94
36	510000	Izvori osnovne imovine	217	1.942.071	1.896.168	98
37	520000	Ostali izvori imovine	218	12.393	0	0
38	530000	Izvori imovine rezervi	219	566.336	669.339	118
39	590000	Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima	221			
40	590000	Neraspoređeni višak rashoda nad приходima	222	18.933.034	17.969.402	95
41		UKUPNA PASIVA (24 + 31 + 35) = 22	223	17.854.703	25.841.987	145

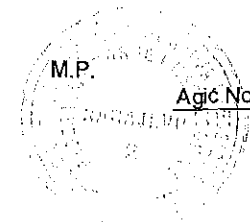
U Sarajevu

Dana 28.02.2013.

Čustović Adnan, dipl.ecc.
Certificirani računovoda

Broj dozvole: 3288/5

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
Čustović Adnan, dipl.ecc.
Dozvola broj: 3288/5



Agić Novka, dipl.ecc.
Rukovoditelj

Identifikacijski broj 4 2 0 0 6 4 2 0 0 0 0 0 8

Šifra po klasifikaciji 8 4 3 0 0

ZAVOD ZDRAVSTVRNOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA F BiH

Nadležno ministarstvo

Pojedinačni obrazac

Potrošačka jedinica-glava

Konsolidirani obrazac

Organizacijski kod

Funkcionalni kod

SARAJEVO, Trg heroja 14

Sjedište potrošačke jedinice

Fond

RAČUN PRIHODA I RASHODA

razdoblje izvještavanja od 01. 01. do 31. 12. 2012. godine

- u KM -

Redni broj	Broj Konta	OPIS	Oznaka za AOP	U istom obračunskom razdoblju prethodne godine	U obračunskom razdoblju tekuće godine	Postotak 5/4 x 100
	1	2	3	4	5	6
1		I RASHODI (1 = 2)	101	131.939.638	134.150.908	102
2		TEKUĆI RASHODI (3 + 6 + 7 + 17 + 26 + 34)	102	131.939.638	134.150.908	102
3	611000	Plaće i naknade troškova djelatnika (4 + 5)	103	1.591.667	1.533.842	96
4	611100	Bruto plaće i naknade plaća	104	1.365.360	1.395.962	102
5	611200	Naknade troškova djelatnika	105	226.307	137.880	61
6	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	106	143.330	145.356	101
7	613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge (od 8 do 16)	107	130.204.641	132.471.710	102
8	613100	Putni troškovi	108	41.026	16.350	40
9	613200	Izdaci za energiju	109	37.388	39.070	104
10	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	110	58.273	51.553	88
11	613400	Nabave materijala i sitnog inventara	111	75.658.699	80.104.288	106
12	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	112	1.380.013	1.390.837	101
13	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	113	2.273	840	37
14	613700	Izdaci za tekuće održavanje	114	9.133	5.270	58
15	613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	115	40.023	39.092	98
16	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	116	52.977.813	50.824.410	96
17	614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi (od 18 do 25)	117			
18	614100	Tekući transferi drugim razinama vlasti	118			
19	614200	Tekući transferi pojedincima	119			

Redni broj	Broj Konta	OPIS	Oznaka za AOP	U istom obračunskom razdoblju prethodne godine	U obračunskom razdoblju tekuće godine	Postojak 5/4 x 100
	1	2	3	4	5	6
20	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	120			
21	614400	Subvencije javnim poduzećima	121			
22	614500	Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima	122			
23	614600	Subvencije financijskim institucijama	123			
24	614700	Tekući transferi u inozemstvo	124			
25	614800	Drugi tekući rashodi	125			
26	615000	Kapitalni transferi (od 27 do 33)	126			
27	615100	Kapitalni transferi drugim razinama vlasti	127			
28	615200	Kapitalni transferi pojedincima				
29	615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama				
30	615400	Kapitalni transferi javnim poduzećima				
31	615500	Kapitalni transferi privatnim poduzećima i poduzetnicima				
32	615600	Kapitalni transferi financijskim institucijama				
33	615700	Kapitalni transferi u inozemstvo	129			
34	616000	Izdaci za kamate (od 35 do 38)	130			
35	616100	Kamate na pozajmice primljene kroz Državu	131			
36	616200	Izdaci za inozemne kamate	132			
37	616300	Kamate na domaće pozajmljivanje	133			
38	616500	Izdaci za kamate vezane za dug po izdanim garancijama				
39	700000	II PRIHODI (40 + 56 + 74)	136	124.223.550	124.114.541	100
40	710000	PRIHODI OD POREZA (41 + 45 + 46 + 47 + 48 + 53 + 54 + 55)	137	95.694.183	98.444.425	103
41	711000	Porezi na dobit pojedinaca i poduzeća (od 42 do 44)	138			
42	711100	Porezi na dobit pojedinaca (zaostale uplate poreza)	139			
43	711200	Porezi na dobit poduzeća	140			
44	711900	Porez na dobit banaka i drugih financijskih organizacija, društava za osiguranje i reosiguranje imovine i osoba, pravnih osoba iz oblasti elektroprivrede, pošte i telekomunikacija i pravnih osoba iz oblasti igara na sreću i ostalih poduzeća	141			
45	712000	Doprinosi za socijalnu zaštitu	142	95.694.183	98.444.425	103
46	713000	Porezi na plaće i radnu snagu	143			
47	714000	Porezi na imovinu	144			
48	715000	Domaći porezi na dobra i usluge (zaostale obveze na temelju poreza na promet dobara i usluga) (od 49 do 52)	145			
49	715100	Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodanu vrijednost	146			
50	715200	Porez na promet posebnih usluga	147			
51	715300	Porezi na upotrebu dobara ili na dozvole za korištenje dobara ili za izvođenje aktivnosti	148			
52	715900	Ostali porezi na promet proizvoda i usluga (zaostale obveze)	150			

Redni broj	Broj Konta	OPIS	Oznaka za AOP	U istom obračunskom razdoblju prethodne godine	U obračunskom razdoblju tekuće godine	Postotak 5/4 x 100
	1	2	3	4	5	6
53	716000	Porezi na dohodak				
54	717000	Prihodi od neizravnih poreza	152			
55	719000	Ostali porezi	153			
56	720000	NEPOREZNI PRIHODI (57 + 65 + 73)	154	933.217	1.910.173	205
57	721000	Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih tečajnih razlika (od 58 do 64)	155	21.179	1.328.724	6.274
58	721100	Prihodi od nefinancijskih javnih poduzeća i financijskih javnih institucija	156			
59	721200	Ostali prihodi od imovine	157	21.179	1.328.724	6.274
60	721300	Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu	158			
61	721400	Naknade primljene od pozajmica i učešća u kapitalu	159			
62	721500	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	160			
63	721600	Prihodi od privatizacije	161			
64	721700	Prihodi na temelju premije i provizije za izdanu garanciju				
65	722000	Naknade i pristojbe i prihodi od pružanja javnih usluga (od 66 do 72)	162	912.038	581.449	64
66	722100	Administrativne pristojbe	163			
67	722200	Sudske pristojbe	164			
68	722300	Komunalne naknade i pristojbe	165			
69	722400	Ostale proračunske naknade i pristojbe	166	799.529		0
70	722500	Naknade i pristojbe po federalnim zakonima i drugim propisima	167			
71	722600	Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od vlastitih djelatnosti korisnika proračuna i vlastiti prihodi)	168	112.509	580.767	516
72	722700	Neplanirane uplate - prihodi	169		682	
73	723000	Novčane kazne (neporezne prirode)	170			
74	730000	TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE) (75 + 77 + 79 + 81)	171	27.596.150	23.759.943	86
75	731000	Primljeni tekući transferi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (redni broj 76)	172			
76	731100	Primljeni tekući transferi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	173			
77	732000	Primljeni tekući transferi od ostalih razina vlasti (redni broj 78)	174	26.000.004	21.458.333	83
78	732100	Primljeni tekući transferi od ostalih razina vlasti	175	26.000.004	21.458.333	83
79	733000	Donacije (redni broj 80)	176	1.596.146	2.301.610	144
80	733100	Donacije	177	1.596.146	2.301.610	144
81	770000	Prihodi na temelju zaostalih obveza (redni broj 82)	178			
82	777000	Prihodi na temelju zaostalih obveza	179			
83		VIŠAK / MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA	180	7.716.088	10.036.367	130
84		VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA (39 - 1)	181			
85		VIŠAK RASHODA NAD PRIHODIMA (1 - 39)	182	7.716.088	10.036.367	130

Redni broj	Broj Konta	OPIS	Oznaka za AOP	U istom obračunskom razdoblju prethodne godine	U obračunskom razdoblju tekuće godine	Postotak 5/4 x 100
	1	2	3	4	5	6
86		Pokriveno:				
		iz kredita	183			
87		iz viška prihoda prethodne godine	184			
88		ostalo	185			
89		Nepokriveno:	186	7.716.088	10.036.367	130

U Sarajevu

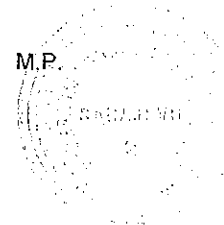
Dana 28.02.2013.

Čustović Adnan, dipl.ecc.
Certificirani računovođa

Broj dozvole: 3288/5

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
Čustović Adnan, dipl.ecc.
Dozvola broj: 3288/5

M.P.



Agić Novka, dipl.ecc.
Rukovoditelj

Identifikacijski broj 4 2 0 0 6 4 2 0 0 0 0 0 8

Šifra po klasifikaciji 8 4 3 0 0

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA F BiH

Nadležno ministarstvo

Pojedinačni obrazac

Organizacioni kod

Potrošačka jedinica-glava

Konsolidirani obrazac

Funkcionalni kod

SARAJEVO, Trg heroja 14

Sjedište potrošačke jedinice

Fond

Operativni broj

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA

razdoblje izvještavanja od 01.01. do 31. 12.2012. godine

- u KM -

Redni broj	Broj konta	POZICIJA	Planirano	Ostvareno		Odstupanje (5 - 3)	Postotak (5/3) x 100
				u prethodnoj godini	u tekućoj godini		
	1	2	3	4	5	6	7
1		I. PRIHODI I PRIMICI (2 + 18 + 36 + 41 + 53)	130.067.000	124.223.550	124.149.747	-5.917.253	95
2	710000	PRIHODI OD POREZA (3 + 7 + 8 + 9 + 10 + 15 + 16 + 17)	96.195.000	95.694.183	98.444.425	2.249.425	102
3	711000	Porezi na dobit pojedinaca i poduzeća (4 do 6)					
4	711100	Porezi na dobit pojedinaca (zaostale uplate)					
5	711200	Porezi na dobit poduzeća					
6	711900	Porez na dobit banaka i drugih finansijskih organizacija i društava za osiguranje i reosiguranje imovine i osoba, pravnih osoba iz oblasti elektroprivrede, pošte i telekomunikacija i pravnih osoba iz oblasti igara na sreću i ostalih poduzeća					
7	712000	Doprinosi za socijalnu zaštitu	96.195.000	95.694.183	98.444.425	2.249.425	102
8	713000	Porezi na plaću i radnu snagu					
9	714000	Porez na imovinu					
10	715000	Domaći porezi na dobra i usluge (zaostale obveze na temelju poreza na promet dobara i usluga) (11 do 14)					
11	715100	Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodanu vrijednost					
12	715200	Porezi na promet posebnih usluga					
13	715300	Porezi na upotrebu dobara ili na dozvole za korištenje dobara ili za izvođenje aktivnosti					

Redni broj	Broj konta	POZICIJA	Planirano	Ostvareno		Odstupanje (5 - 3)	Postotak (5/3) x 100
				u prethodnoj godini	u tekućoj godini		
	1	2	3	4	5	6	7
14	715900	Ostali porezi na promet proizvoda i usluga (zaostale obveze)					
15	716000	Porez na dohodak					
16	717000	Prihodi od neizravnih poreza					
17	719000	Ostali porezi					
18	720000	NEPOREZNI PRIHODI (19 + 27 + 35)	132.000	933.217	1.910.173	1.778.173	1.447
19	721000	Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih tečajnih razlika (20 do 26)	107.000	21.179	1.328.724	1.221.724	1.242
20	721100	Prihodi od nefinancijskih javnih poduzeća i financijskih javnih institucija					
21	721200	Ostali prihodi od imovine	107.000	21.179	1.328.724	1.221.724	1.242
22	721300	Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu					
23	721400	Naknade primljene od pozajmica i učešća u kapitalu					
24	721500	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika					
25	721600	Prihodi od privatizacije					
26	721700	Prihodi na temelju premije i provizije za izdanu garanciju					
27	722000	Naknade, pristojbe i prihodi od pružanja javnih usluga (28 do 34)	25.000	912.038	581.449	556.449	2.326
28	722100	Administrativne pristojbe					
29	722200	Sudske pristojbe					
30	722300	Komunalne naknade i pristojbe					
31	722400	Ostale proračunske naknade i pristojbe		799.529			
32	722500	Naknade i pristojbe po federalnim zakonima i drugim propisima					
33	722600	Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od vlastitih djelatnosti korisnika proračuna i vlastiti prihodi)	25.000	112.509	580.767	555.767	2.323
34	722700	Neplanirane uplate-prihodi			682	682	
35	723000	Novčane kazne (neporezne prirode)					
36		KAPITALNI PRIMICI (redni broj 37)	0	0	35.206	35.206	
37	811000	Kapitalni primici od prodaje osnovne imovine (38 do 40)	0	0	35.206	35.206	
38	811100	Primici od prodaje osnovne imovine					
39	811200	Primici od prodaje federalnih robnih rezervi					
40	811900	Ostali kapitalni primici			35.206	35.206	
41		TRANSFERI I DONACIJE (42 + 44 + 46 + 48 + 49)	33.740.000	27.596.150	23.759.943	-9.980.057	70

Redni broj	Broj konta	POZICIJA	Planirano	Ostvareno		Odstupanje (5 - 3)	Postotak (5/3) x 100
				u prethodnoj godini	u tekućoj godini		
	1	2	3	4	5	6	7
42	731000	Primljeni tekući transferi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (redni broj 43)	0	0	0	0	
43	731100	Primljeni tekući transferi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija					
44	732000	Primljeni tekući transferi od ostalih razina vlasti (redni broj 45)	31.500.000	26.000.004	21.458.333	-10.041.667	68
45	732100	Primljeni tekući transferi od ostalih razina vlasti	31.500.000	26.000.004	21.458.333	-10.041.667	68
46	733000	Donacije (redni broj 47)	2.240.000	1.596.146	2.301.610	61.610	103
47	733100	Donacije	2.240.000	1.596.146	2.301.610	61.610	103
48	777000	Prihodi po osnovu zaostalih obveza					
49	812000	Primljeni kapitalni transferi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (50 do 52)					
50	812100	Primljeni kapitalni transferi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija					
51	812200	Primljeni kapitalni transferi od ostalih razina vlasti					
52	812300	Primljeni kapitalni transferi od nevladinih izvora					
53		PRIMLJENE OTPLATE DANIH ZAJMOVA I POVRATA UČEŠĆA U KAPITALU (redni broj 54)					
54	813000	Primici od financijske imovine (55 do 61)					
55	813100	Primljene otplate od pozajmljivanja drugim razinama vlade					
56	813200	Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama					
57	813300	Primljene otplate od pozajmljivanja javnim poduzećima					
58	813400	Povrat od učešća u dionicama javnih poduzeća					
59	813500	Povrat od učešća u dionicama privatnih poduzeća i u zajedničkim ulaganjima					
60	813600	Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja					
61	813700	Primljene otplate od pozajmljivanja u inozemstvo					
62		II. RASHODI PO EKONOMSKIM KATEGORIJAMA (63 + 92 + 108 + 117)	130.067.000	131.966.150	134.186.114	4.119.114	103
63	610000	TEKUĆI RASHODI (64 + 67 + 68 + 78 + 87)	129.985.000	131.939.638	134.150.908	4.165.908	103
64	611000	Plaće i naknade troškova djelatnika (65 + 66)	1.588.379	1.591.667	1.533.842	-54.537	97
65	611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.450.000	1.365.360	1.395.962	-54.038	96
66	611200	Naknade troškova djelatnika	138.379	226.307	137.880	-499	100
67	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	155.000	143.330	145.356	-9.644	94
68	613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge (69 do 77)	128.241.621	130.204.641	132.471.710	4.230.089	103

Redni broj	Broj konta	POZICIJA	Planirano	Ostvareno		Odstupanje (5 - 3)	Postotak (5/3) x 100
				u prethodnoj godini	u tekućoj godini		
	1	2	3	4	5	6	7
69	613100	Putni troškovi	20.000	41.026	16.350	-3.650	82
70	613200	Izdaci za energiju	40.000	37.388	39.070	-930	98
71	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	52.000	58.273	51.553	-447	99
72	613400	Nabava materijala i sitnog inventara	75.403.891	75.658.699	80.104.288	4.700.397	106
73	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	1.406.000	1.380.013	1.390.837	-15.163	99
74	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.000	2.273	840	-160	84
75	613700	Izdaci za tekuće održavanje	11.000	9.133	5.270	-5.730	48
76	613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	52.500	40.023	39.092	-13.408	74
77	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	51.255.230	52.977.813	50.824.410	-430.820	99
78	614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi (79 do 86)					
79	614100	Tekući transferi drugim razinama vlasti					
80	614200	Tekući transferi pojedincima					
81	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama					
82	614400	Subvencije javnim poduzećima					
83	614500	Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima					
84	614600	Subvencije finansijskim institucijama					
85	614700	Tekući transferi u inozemstvo					
86	614800	Drugi tekući rashodi					
87	616000	Izdaci za kamate (88 do 91)					
88	616100	Kamate na pozajmice primljene kroz Državu					
89	616200	Izdaci za inozemne kamate					
90	616300	Kamate na domaće pozajmljivanje					
91	616500	Izdaci za kamate vezane za dug po izdanim garancijama					
92		KAPITALNI IZDACI (93 + 100)	82.000	26.512	35.206	-46.794	43
93	821000	Izdaci za nabavu osnovne imovine (94 do 99)	82.000	26.512	35.206	-46.794	43
94	821100	Nabava šuma, zemljišta i višegodišnjih zasada					
95	821200	Nabava građevina					
96	821300	Nabava opreme	13.000	4.309	12.144	-856	93
97	821400	Nabava ostale osnovne imovine					
98	821500	Nabava osnovne imovine u obliku prava	69.000		23.062	-45.938	33
99	821600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		22.203			
100	615000	Kapitalni transferi (101 do 107)					
101	615100	Kapitalni transferi drugim razinama vlasti					

Redni broj	Broj konta	POZICIJA	Planirano	Ostvareno		Odstupanje (5 - 3)	Postotak (5/3) x 100
				u prethodnoj godini	u tekućoj godini		
	1	2	3	4	5	6	7
102	615200	Kapitalni transferi pojedincima					
103	615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama					
104	615400	Kapitalni transferi javnim poduzećima					
105	615500	Kapitalni transferi privatnim poduzećima i poduzetnicima					
106	615600	Kapitalni transferi financijskim institucijama					
107	615700	Kapitalni transferi u inozemstvo					
108		OSTALE ISPLATE (redni broj 109)					
109	822000	Izdaci za financijsku imovinu (110 do 116)					
110	822100	Pozajmljivanje drugim razinama vlasti					
111	822200	Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama i privatnim poduzećima					
112	822300	Pozajmljivanje javnim poduzećima					
113	822400	Izdaci za kupovinu dionica javnih poduzeća					
114	822500	Izdaci za kupovinu dionica privatnih poduzeća i učešće u zajedničkim ulaganjima					
115	822600	Ostala domaća pozajmljivanja					
116	822700	Pozajmljivanja u inozemstvo					
117	600000	Tekuća rezerva					
118		VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA (1 - 62) (SUFICIT)					
119		VIŠAK RASHODA NAD PRIHODIMA (62 - 1) (DEFICIT)	0	7.716.088	10.036.367	10.036.367	
120		Višak rashoda pokriva se:					
121		a) iz kredita					
122		b) iz viška prihoda prošlih godina					
123		c) ostalo					
124		III FINANCIRANJE (125 - 134)					
125		PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI (126 + 130)					
126	814000	Primici od dugoročnog zaduživanja (127 do 129)					
127	814100	Zajmovi primljeni kroz Državu					
128	814200	Primici od inozemnog zaduživanja					
129	814300	Primici od domaćeg zaduživanja					
130	815000	Primici od kratkoročnog zaduživanja (131 do 133)					
131	815100	Zajmovi primljeni kroz Državu					
132	815200	Primici od inozemnog zaduživanja					
133	815300	Primici od domaćeg zaduživanja					

Redni broj	Broj konta	POZICIJA	Planirano	Ostvareno		Odstupanje (5 - 3)	Postotak (5/3) x 100
				u prethodnoj godini	u tekućoj godini		
	1	2	3	4	5	6	7
134		OTPLATE PRIMLJENIH ZAJMOVA I KREDITA (r. b. 135)					
135	823000	Izdaci za otplate dugova (136 do 140)					
136	823100	Otplate dugova primljenih kroz Državu					
137	823200	Vanjske otplate					
138	823300	Otplate domaćeg pozajmljivanja					
139	823400	Otplate unutarnjeg duga					
140	823500	Otplate duga po izdanim garancijama					
141		IV. RASHODI PO FUNKCIONALNIM KATEGORIJAMA (142 + 148 + 154 + 161 + 169 + 176 + 181 + 189 + 195 + 208 + 215 + 224 + 231)					
142	0100	Aktivnosti općih javnih službi (143 do 147)					
143	0110	Izvršni i pravni organi, finansijski i fiskalni organi, organi vanjske politike					
144	0120	Strana ekonomska pomoć					
145	0140	Organi općih službi					
146	0180	Osnovno istraživanje					
147	0190	Ostale aktivnosti općih javnih službi neklasificiranih drugdje					
148	0200	Aktivnosti obrane (149 do 153)					
149	0210	Aktivnosti vojne i civilne obrane					
150	0220	Aktivnosti inozemne vojne pomoći					
151	0230	Aktivnosti obrane neklasificirane drugdje					
152	0280	Primijenjeno istraživanje u oblasti obrane					
153	0290	Aktivnosti organa uprave u oblasti obrane					
154	0300	Aktivnosti javnog reda i sigurnosti (155 do 160)					
155	0310	Aktivnosti policijske i vatrogasne zaštite					
156	0320	Aktivnosti sudova					
157	0330	Aktivnosti zatvora					
158	0340	Aktivnosti planiranja i zaštite protiv prirodnih nepogoda					
159	0380	Primijenjeno istraživanje u oblasti javnog reda i sigurnosti					
160	0390	Aktivnosti organa uprave javnog reda i sigurnosti					
161	0400	Aktivnosti obrazovanja (162 do 168)					
162	0410	Aktivnosti predškolskog i osnovnog obrazovanja					
163	0420	Aktivnosti srednjeg obrazovanja					

Redni broj	Broj konta	POZICIJA	Planirano	Ostvareno		Odstupanje (5 - 3)	Postotak (5/3) x 100
				u prethodnoj godini	u tekućoj godini		
	1	2	3	4	5	6	7
164	0430	Aktivnosti visokog obrazovanja					
165	0440	Aktivnosti obrazovanja nedefinirane po razini					
166	0450	Aktivnosti dodatnog obrazovanja					
167	0480	Primijenjeno istraživanje u oblasti obrazovanja					
168	0490	Aktivnosti organa uprave u oblasti obrazovanja					
169	0500	Aktivnosti zdravstva (170 do 175)					
170	0510	Bolničke aktivnosti					
171	0520	Kliničke, medicinske, stomatološke i paramedicinske aktivnosti					
172	0530	Aktivnosti javnog zdravstva					
173	0540	Lijekovi, proteze, medicinska oprema i drugi propisani zdravstveni proizvodi					
174	0580	Primijenjeno istraživanje u oblasti zdravstva					
175	0590	Aktivnosti organa uprave u oblasti zdravstva					
176	0600	Aktivnosti socijalnog osiguranja (177 do 180)					
177	0610	Aktivnosti socijalnog osiguranja i davanja					
178	0620	Aktivnosti institucija socijalne pomoći					
179	0680	Primijenjeno istraživanje u oblasti socijalnog osiguranja					
180	0690	Aktivnosti organa uprave u oblasti socijalnog osiguranja					
181	0700	Stambeno-komunalne aktivnosti (182 do 188)					
182	0710	Aktivnosti stambenog i komunalnog razvoja					
183	0720	Aktivnosti vodosnabdijevanja					
184	0730	Sanitarne aktivnosti (uključujući i kontrolu zagađenja)					
185	0740	Aktivnosti vezane za uličnu rasvjetu					
186	0750	Ostale stambeno-komunalne aktivnosti					
187	0780	Primijenjeno istraživanje u oblasti stambeno-komunalnog razvoja					
188	0790	Aktivnosti organa uprave u oblasti stambeno-komunalnog razvoja					
189	0800	Kulturne, rekreacijske i religijske aktivnosti (190 do 194)					
190	0810	Rekreacijske aktivnosti					
191	0820	Kulturne aktivnosti					
192	0830	Aktivnosti nakladništva i objavljivanja					

Redni broj	Broj konta	POZICIJA	Planirano	Ostvareno		Odstupanje (5 - 3)	Postotak (5/3) x 100
				u prethodnoj godini	u tekućoj godini		
	1	2	3	4	5	6	7
193	0840	Aktivnosti vezane za religiju					
194	0890	Aktivnosti organa uprave u oblasti kulture, rekreacije i religije					
195	0900	Aktivnosti vezane za energiju i gorivo (196 do 200)					
196	0910	Aktivnosti vezane za energiju i gorivo					
197	0920	Aktivnosti vezane za električnu energiju i druge izvore energije					
198	0930	Aktivnosti vezane za druge vrste energije i goriva					
199	0980	Primijenjeno istraživanje u oblasti energije i goriva					
200	0990	Aktivnosti organa uprave u oblasti energije i goriva					
201	1000	Aktivnosti vezane za poljoprivredu (202 do 207)					
202	1010	Aktivnosti vezane za poljoprivredu					
203	1020	Aktivnosti vezane za šumarstvo					
204	1030	Aktivnosti vezane za lov i ribolov					
205	1040	Ostale aktivnosti vezane za poljoprivredu					
206	1080	Primijenjeno istraživanje u oblasti poljoprivrede					
207	1090	Aktivnosti organa uprave u oblasti poljoprivrede					
208	1100	Aktivnosti rudarstva i mineralnih resursa, proizvodnje i graditeljstva (209 do 214)					
209	1110	Aktivnosti u oblasti rudarstva i mineralnih resursa					
210	1120	Aktivnosti u oblasti proizvodnje					
211	1130	Aktivnosti u oblasti graditeljstva					
212	1140	Ostale rudarske, proizvodne i graditeljske aktivnosti					
213	1180	Primijenjeno istraživanje u oblasti rudarstva, proizvodnje i graditeljstva					
214	1190	Aktivnosti organa uprava u oblasti rudarstva, proizvodnje i graditeljstva					
215	1200	Aktivnosti prometa i komunikacije (216 do 223)					
216	1210	Aktivnosti u oblasti cestovnog prometa					
217	1220	Aktivnosti u oblasti vodenog prometa					
218	1230	Aktivnosti u oblasti željezničkog prometa					
219	1240	Aktivnosti u oblasti zračnog prometa					
220	1250	Cijevni promet i drugi prometni sustavi					
221	1260	Aktivnosti u oblasti komunikacija					
222	1280	Primijenjeno istraživanje u oblasti prometa i komunikacija					

Redni broj	Broj konta	POZICIJA	Planirano	Ostvareno		Odstupanje (5 - 3)	Postotak (5/3) x 100
				u prethodnoj godini	u tekućoj godini		
	1	2	3	4	5	6	7
223	1290	Aktivnosti organa uprave u oblasti prometa i komunikacija					
224	1300	Ostale ekonomske aktivnosti (225 do 230)					
225	1310	Aktivnosti distributivne trgovine, uključujući skladišta i aktivnosti vezane za rad hotela i restorana					
226	1320	Aktivnosti u oblasti turizma					
227	1330	Višenamjenski razvojni projekti					
228	1340	Aktivnosti u oblasti opće ekonomije i gospodarstva, osim rada					
229	1350	Aktivnosti u oblasti općeg rada					
230	1390	Ostale ekonomske aktivnosti neklasificirane drugdje					
231	1400	Rashodi neklasificirani po glavnim skupinama (232 do 234)					
232	1410	Transakcije javnog duga					
233	1420	Transferi između razina vlasti					
234	1490	Ostali rashodi neklasificirani po glavnim skupinama					

Napomena: Na ovom iskazu je predložena razina analitike koja će biti zastupljena na godišnjim iskazima.

Naravno, dozvoljeno je korištenje veće razine sintetičke i kod ekonomskih i kod funkcionalnih kodova sukladno sintetičkoj koja je zastupljena u usvojenom proračunu.

U Sarajevu

Dana 28.02.2013.

Čustović Adnan, dipl.ecc.
Certificirani računovoda

Broj dozvole: 3288/5

CERTIFICIRANI RAČUNOVODA
Čustović Adnan, dipl.ecc.
Dozvola broj: 3288/5



Agić Novka, dipl.ecc.
Rukovoditelj

(Handwritten signature)

Identifikacijski broj 4 2 0 0 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 8

Šifra po klasifikaciji 8 4 . 3 0 0

Organizacijski kod

Funkcionalni kod

Fond

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA F BiH

Nadležno ministarstvo

Pojedinačni obrazac

Potrošačka jedinica-glava

Konsolidirani obrazac

SARAJEVO, Trg heroja 14

Sjedište potrošačke jedinice

IZVJEŠĆE O KAPITALNIM IZDACIMA I FINANCIRANJU

razdoblje izvještavanja od 01. 01. do 31.12. 2012. godine

- u KM -

Redni broj	Broj konta	POZICIJA	Oznaka za AOP	U istom obračunskom razdoblju prethodne godine	U obračunskom razdoblju tekuće godine	Postotak (5/4) x 100
	1	2	3	4	5	6
1		KAPITALNI IZDACI (2 + 9 + 17)	224	26.512,00	35.206,00	133
2	821000	Izdaci za nabavu osnovne imovine (3 do 8)	225	26.512,00	35.206,00	133
3	821100	Nabava zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	226			
4	821200	Nabava građevina	227			
5	821300	Nabava opreme	228	4.309,00	12.144,00	282
6	821400	Nabava ostale osnovne imovine	229			
7	821500	Nabava osnovne imovine u obliku prava	230		23.062,00	
8	821600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	231	22.203,00		0
9	822000	Izdaci za financijsku imovinu (10 do 16)	232			
10	822100	Pozajmljivanja drugim razinama vlasti	233			
11	822200	Pozajmljivanja pojedincima, neprofitnim organizacijama i privatnim poduzećima	234			
12	822300	Pozajmljivanja javnim poduzećima	235			
13	822400	Izdaci za kupovinu dionica javnih poduzeća	236			
14	822500	Izdaci za kupovinu dionica privatnih poduzeća i učešće u zajedničkim ulaganjima	237			
15	822600	Ostala domaća pozajmljivanja	238			
16	822700	Pozajmljivanja u inozemstvu	239			
17	823000	Izdaci za otplate dugova (18 do 22)	240			
18	823100	Otplate dugova primijenih kroz Državu	241			
19	823200	Vanjske otplate	243			

Redni broj	Broj konta	POZICIJA	Oznaka za AOP	U istom obračunskom razdoblju prethodne godine	U obračunskom razdoblju tekuće godine	Postotak (5/4) x 100
	1	2	3	4	5	6
20	823300	Otplate domaćeg pozajmljivanja	244			
21	823400	Otplate unutarnjeg duga	245			
22	823500	Otplate duga po izdanim garancijama	246			
23		IZVORI FINANCIRANJA (24 + 28 + 32 + 40 + 44)	247		35.206,00	
24	811000	Kapitalni primici od prodaje osnovne imovine (25 do 27)	248		35.206,00	
25	811100	Primici od prodaje osnovne imovine	249			
26	811200	Primici od prodaje federalnih robnih rezervi	250			
27	811900	Ostali kapitalni primici	251		35.206,00	
28	812000	Primljeni kapitalni transferi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (29 do 31)	252			
29	812100	Primljeni kapitalni transferi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	253			
30	812200	Primljeni kapitalni transferi od ostalih razina vlasti	254			
31	812300	Primljeni kapitalni transferi od nevladinih izvora	255			
32	813000	Primici od finansijske imovine (33 do 39)	256			
33	813100	Primljene otplate od pozajmljivanja drugim razinama vlasti	257			
34	813200	Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama	258			
35	813300	Primljene otplate od pozajmljivanja javnim poduzećima	259			
36	813400	Povrat od učešća u dionicama javnih poduzeća	260			
37	813500	Povrat od učešća u dionicama privatnih poduzeća i u zajedničkim ulaganjima	261			
38	813600	Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja	262			
39	813700	Primljene otplate od pozajmljivanja u inozemstvo	263			
40	814000	Primici od dugoročnog zaduživanja (41 do 43)	264			
41	814100	Zajmovi primljeni kroz Državu	265			
42	814200	Primici od inozemnog zaduživanja	266			
43	814300	Primici od domaćeg zaduživanja	267			
44	815000	Primici od kratkoročnog zaduživanja (45 do 47)	268			
45	815100	Zajmovi primljeni kroz Državu	269			
46	815200	Primici od inozemnog zaduživanja	270			
47	815300	Primici od domaćeg zaduživanja	271			

U Sarajevu

Dana 28.02.2013.

Čustović Adnan, dipl.ecc.

Certificirani računovoda

Broj dozvole:

3288/5

CERTIFICIRANI RAČUNOVODA

Čustović Adnan, dipl.ecc.

Dozvola broj: 3288/5



Agić Novka, dipl.ecc.

Rukovoditelj

Identifikacijski broj 4 2 0 0 6 4 2 0 0 0 0 0 8

Sifra po klasifikaciji 8 4 3 0 0

Organizacijski kod

Funkcionalni kod

Fond

Operativni broj

ZAVOD ZDRAVSTVRNOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA F BiH

Nadležno ministarstvo

Potrošačka jedinica-glava

SARAJEVO, Trg heroja 14
Sjedište potrošačke jedinice

Pojedinačni obrazac

Konsolidirani obrazac

IZVJEŠĆE O NOVČANIM TOKOVIMA
razdoblje izvještavanja od 1.01. do 31.12.2012. godine

- u KM -

Redni broj	Broj konta	Pozicija	Iznos
1	2	3	3
		I NOVČANI PRIMICI	115.609.738
1		Prihodi (od 2 do 5)	115.674.532
2	710000	Prihodi od poreza	90.485.865
3	720000	Neporezni prihodi	1.328.724
4	730000	Tekući transferi (transferi i donacije)	23.759.943
5	770000	Prihodi na temelju zaostalih obveza	
6		Kapitalni primici i transferi (7 + 8)	
7	811000	Kapitalni primici od prodaje osnovne imovine	
8	812000	Primljeni kapitalni transferi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	
9		Financiranje (od 10 do 12)	35.206
10	813000	Primici od finansijske imovine	35.206
11	814000	Primici od dugoročnog zaduživanja	
12	815000	Primici od kratkoročnog zaduživanja	
13		UKUPNI NOVČANI PRIMICI (1 + 6 + 9)	115.609.738
		II NOVČANE ISPLATE	119.357.596
14		Rashodi (od 15 do 20)	119.357.596
15	611000	Plaće i naknade troškova djelatnika	1.533.842
16	612000	Ooprinosi poslodavca i ostali doprinosi	145.356
17	613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	117.678.398
18	614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	
19	615000	Kapitalni transferi	
20	616000	Izdaci za kamate	
21		Kapitalni izdaci (redni broj 22)	35.206
22	821000	Izdaci za nabavu osnovne imovine	35.206
23		Financiranje (24 + 25)	
24	822000	Izdaci za finansijsku imovinu	
25	823000	Izdaci za otpiate dugova	
26		UKUPNE NOVČANE ISPLATE (14 + 21 + 23)	119.392.802
27		NETO NOVČANI PRIMICI / ISPLATE (13 - 26) ili (26 - 13)	-3.783.064
28		SALDO NOVCA NA POČETKU GODINE	4.703.371
29		SALDO NOVCA NA KRAJU GOINE (27 + 28)	1.000.307

U Sarajevu

Dana 28.02.2013.

Čustović Adnan, dipl.ecc.

Certificirani računovodnja

M.P.

CERTIFICIRANI RAČUNOVODA

Čustović Adnan, dipl.ecc.

Dozvola broj: 3208/5

Agić Novka, dipl.ecc.

Rukovoditelj

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O INVESTICIJAMA ZA 2012. GODINU

Obaveza podnošenja izvještaja zasniva se na članu 31. Zakona o statistici u Federaciji BiH. Odbijanje davanja podataka, davanje nepotpunih i netočnih podataka ili nedavanje podataka u propisanom sadržaju i roku povlači kaznene odredbe iz čl. 43. i 44. navedenog Zakona. Podaci koji se daju u ovom izvještaju koristeće se isključivo za statističke svrhe i neće se objavljivati kao pojedinačni.

1) Naziv poslovnog subjekta ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA F BiH
 2) Identifikacioni broj poslovnog subjekta 4 2 0 0 6 4 1 0 0 0 0 0 8
 3) Kanton SARAJEVO Općina NOVO SARAJEVO
 Ulica i broj TRG HEROJA 14 Telefon 0 3 3 6 5 1 3 1 7
 4) Djelatnost prema KD BiH 2010 ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 8 4 3 0

TABELA 1. IZVRŠENE ISPLATE ZA INVESTICIJE U STALNA SREDSTVA PO IZVORIMA FINANCIRANJA U 2012. GODINI^{1) 2)}
 (bez kupovine zemljišta, vrijednosti patenata, licenci, robnih marki i dragocijenosti)

Redni broj	Iznos u KM									
1.	Isplaćeno za investicije po izvorima u 2012. godini (1.=1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)					3	5	2	0	6
1. 1	iz sopstvenih sredstava ³⁾					3	5	2	0	6
1. 2	iz udruženih sredstava : (1.21+1.22)									
1. 21	domaćih investitora									
1. 22	inozemnih investitora									
1. 3	iskorišteni finansijski krediti ⁴⁾ (1.31+1.32+1.33)									
1. 31	domaćih banaka									
1. 32	stranih kreditora									
1. 33	drugih domaćih kreditora, osim banaka									
1. 4	finansijski najam - lizing ⁵⁾									
1. 5	iz sredstava proračuna, izvanproračunskih fondova i drugih fondova									
1. 6	iz drugih izvora (interna realizacija, stalna imovina dobivena bez naknade, putem kompenzacije, donacije, humanitarne pomoći)									
1. 61	od toga: strana humanitarna pomoć i donacije									

¹⁾ Obuhvatiti samo izvršene isplate u tijeku godine (bez preinjetog salda, storna i preknjižavanja i ne uključujući ostvarene a neplaćene investicije). U isplate za investicije uključuju se kursne razlike koje su plaćene u izvještajnoj godini za investicije ostvarene u toj godini i ranije.
²⁾ U isplate za investicije uključiti i otplate komercijalnih kredita.
 Bez kredita datih radnicima za izgradnju ili kupovinu stanova u osobnoj svojini.
 Bez otplate anuiteta po finansijskim kreditima.
 Ako ste kupili stalno sredstvo u izvještajnoj godini putem finansijskog lizinga, u tabeli 1. prikazite cjelokupnu nabavnu vrijednost pod 1.4.

TABELA 2. VREMENSKA RAZGRANIČENJA IZMEĐU ISPLATA ZA INVESTICIJE I OSTVARENH INVESTICIJA SA STANJEM 31.12.2012. GODINE

Redni broj	Iznos u KM									
1	Isplaćeno za investicije u tijeku 2012. godine (2.11+2.12) = Tabela 1., Redni broj 1.					3	5	2	0	6
11	za izvršene radove i nabave u tijeku 2012. godine ⁶⁾									
12	za izmirenje obveza iz 2011. g. i ranije prema izvođačima radova i isporučiocima opreme i drugima; za otplatu iskorištenih komercijalnih kredita za investicije u 2011. godini i ranije kod poduzeća u zemlji i inozemnih poduzeća; za avanse date u 2012. godini po odbitku obračunatog dijela pod 2.11									
2	Izvršeni a neplaćeni radovi i nabave u tijeku 2012. godine neizmirene obveze iz ostvarenih investicija u tijeku 2012. g. prema izvođačima radova, isporučiocima opreme i drugima; iskorišteni komercijalni krediti za ostvarene investicije u tijeku 2012. g. kod poduzeća u zemlji i inozemnih poduzeća; plaćeni avansi u ranijim godinama, a obračunati u tijeku 2012. g. za izvršene radove i isporučenu opremu u 2012. g.									
	Vrijednost ostvarenih investicija u 2012. god. (2.11+2.2)=Tab.3., Red.br.3., Stub.3.					3	5	2	0	6

⁶⁾ uključiti cjelokupnu nabavnu vrijednost stalnog sredstva nabavljenog putem finansijskog lizinga.

TABELA 3. TEHNIČKA STRUKTURA OSTVARENIH INVESTICIJA U STALNA SREDSTVA U 2012. GODINI

u KM

Redni broj	1	2	UKUPNO (4+5)						Nova stalna sredstva ⁹⁾						Polovna stalna sredstva ¹⁰⁾						Dezinvecija/prodaja ¹⁰⁾																		
			3						4						5						6																		
			3	5	2	0	6	3	5	2	0	6																											
3.		Vrijednost ostvarenih investicija u stalna sredstva u 2012. godini = Tabela 2., Red.broj 2.3 = (zbir 3.1 + 3.2 + 3.3)																																					
3.1		Materijalna (opipjiva) stalna sredstva (zbir 3.11 + 3.12 + 3.14)																																					
3.11		Građevinski objekti i prostori (zbir 3.111 + 3.112)																																					
3.111		- Stambene zgrade i prostori (stanovi; studentski, đачki i starački demevi; domovi za napušt. djecu i sl.)																																					
3.112		Ostali građevinski radovi (3.1121+3.1122+3.1123)																																					
3.1121		- Ostala visokogradnja (industrijske, poljoprivredne i ostale privredne hale i zgrade; silosi; hladnjače; rezervoari; cisterne; megacini; garaže; škole; bolnice; zatvori; administrativne zgrade i sl.)																																					
3.1122		- Niskogradnja (željezničke pruge, putevi; mostovi; vijadukci; nadvožnjaci; tunel; žičare; električni i telefonski vodovi; naftovodi; bazeni; cjevovodi; vodovod i kanalizacija; objekti za kopanje rude, elektrane, hidrocentrale; aerodromske piste; sportska igrališta, parkirišta i sl.)																																					
3.1123		- Značajnija poboljšanja zemljišta (izgradnja nasipa, merskih brana, krčenje šuma i kamenitog tla; isušivanje močvara, navodnjavanje i sl.)																								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3.12		Strojevi, oprema i transportna sredstva - domaća i uvozna (zbir 3.121 + 3.122)																																					
3.121		Strojevi i oprema (zbir 3.1211 do 3.1219)																																					
3.1211		- Metalni proizvodi i naprave (metalne konstrukcije, tanjuri, cisterne, kontejneri, kotlovi i oprema za centralno grijanje, rezervoari, željezni i čelični kotlovi itd.)																																					
3.1212		- Strojevi za proizvodnju i iskorištavanje mehaničke energije (materij, turbine, pumpe, kompresori), strojne naprave (pedizajuće, transportne, rashladne, za provjetravanje), vage i sl.																																					
3.1213		- Drugi strojevi i naprave za posebne namjene (metalurški, rudarski i građevinski strojevi, prehrambeni, tekstilni i sl.); strojevi za obradu (strugovi, bušilice, glodalice; strojevi za obradu metala, kamena, drveta i sl.)																																					
3.1214		- Poljoprivredni i šumarski strojevi (traktori i drugi poljoprivredni i šumarski strojevi)																																					
3.1215		- Računari i druga oprema za obradu podataka (personalni i drugi računari, štampači); druge kancelarijske mašine (računske, pisače, fotokopirni i slični uređaji); elektronske biagajne, skeneri, bankomati, automati za mijenjanje novca				1	2	1	4	4																													
3.1216		- Električni motori, generatori i transformatori, naprave za distribuciju el. energije, cestovna i druga vanjska rasvjeta, kotlovi za dobivanje pare, atomski reaktori i sl.																																					
3.1217		- Radijski, televizijski i komunikacijski uređaji i oprema (TV i radio prijemnici i odašiljači, telefonski aparati i centrale, faks mašine itd.)																																					
3.1218		- Medicinska oprema, fini mehanički i optički instrumenti (osciloskopi, voltmetri, laboratorijske centrifuge, elektrografi, mikroskopi), precizne vage, fotografski aparati itd.																																					
3.1219		- Namještaj i unutarnja oprema (metalni i drveni namještaj i sl.); nabavka knjiga za biblioteke																																					
3.122		Transportna sredstva (zbir 3.1221+3.1222+3.1223)																																					
3.1221		- Putnički automobili do 10 osoba (kao i kombinirani namijenjeni prijevozu putnika i tereta)																																					
3.1222		- Teretna vozila (također cestovni traktori i prikolice)																																					
3.1223		- Druga vozila i plovidla (autobusi, čamci, tračna i zračna vozila)																																					
3.13		Od 3.12 (Strojevi, oprema i transportna sredstva) prikazana vrijednost uvezene opreme																								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.14		Ostala materijalna (opipjiva) stalna sredstva - biološka sredstva (zbir 3.141 + 3.142)																																					
3.141		- Osnovno stado (razna rasplodna i radna stoka)																																					
3.142		- Pošumljavanje i dugogodišnji zasadi																																					
3.2		Nematerijalna (neopipjiva) stalna sredstva (zbir od 3.21 do 3.24)																																					
3.21		- Rudarska i mineralna istraživanja																																					
3.22		- Softveri (kupljeni i vlastito razvijeni)				2	3	0	6	2																													
3.23		- Književni i umjetnički originali (sa područja filma, muzike, TV programi, sportske i druge priredbe i sl.)																																					
3.24		- Ostala nematerijalna (neopipjiva) stalna sredstva (studije, projekti, elaborati, komisije za tehnički prijem i sl.)																																					
3.3		Troškovi prijenosa vlasništva zemljišta (tj. procjene zemljišta, advokata, porez na promet nekretninama)																									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.4		Dragocijenosti (vrijednosni predmeti kupljeni radi očuvanja vrijednosti kao što su dijaman, drago kamenje, nemonetalno zlatno, slike, skulpture i sl.) ⁷⁾																																					
3.5		Licence, patenti i trgovačke marke ⁸⁾																																					
3.6		Zemljište (bez troškova prijenosa vlasništva)																																					

⁷⁾ Stalna sredstva se vrednuju po kupovnoj cijeni uključujući troškove montaže i druge troškove prijenosa vlasništva. Ukoliko ne znate tačnu vrijednost, procijenite je.

⁸⁾ Uključiti: nova stalna sredstva, rekonstrukciju i zamjenu postojećih stalnih sredstva, stalna sredstva nabavljena putem financijskog lizinga - najma, kao i polovnu opremu iz uvoza prvi puta uvezenu, ili ako je nabavljena da bi se koristila po prvi put. U svakoj daljoj preprodaji ova sprema se smatra domaćom polovnom opremom.

⁹⁾ Polovna stalna sredstva obuhvaćaju polovna stalna sredstva nabavljena u zemlji bez obzira na njihovo podrijetlo. Vidjeti fusnotu broj 8.

¹⁰⁾ Uključiti stalna sredstva koja su prodana, stalna sredstva koja su data u tramp i stalna sredstva data kao kapitalni transfer u naturi. Prodana stalna sredstva iskazati po vrijednosti iz kupeprodajnog ugovora, nakon oduzimanja troškova prijenosa vlasništva.

Redn. broj		UKUPNO		INVESTICIJE PO NAMJENI ULAGANJA I OPĆINAMA													
		djelatnost	općina	entitet	ukupan broj jedinica	djelatnost	KD BiH 2010	entitet	općina	djelatnost	općina	entitet	redni broj jedinice	djelatnost	KD BiH 2010	entitet	općina
1	2	3	4	5	6												
4.11	Ostvarene investicije	izgradnja novih kapaciteta															
4.12	u nova stalna sredstva u 2012. g. po karakteru izgradnje	rekonstrukcija, modernizacija, dogradnja i proširenje															
4.13	(Tabela 3., Kolona 4.)	održavanje nivoa postojećih kapaciteta															
4.0	Od ukupnih investicija prikazati investicije za zaštitu životne sredine ¹¹⁾																
4.1	Ostvarene investicije u nova stalna sredstva u 2012. g. (4.11 do 4.13)=(4.14 do 4.19)=(Tabela 3., Red. br. 3., Stubac 4.)																
4.14	Ostvarene investicije	- stambene zgrade i prostori = 3.111															
4.15	u nova	- ostali građevinski radovi = 3.112															
4.16	stalna sredstva	- strojevi, oprema i transportna sredstva = 3.12															
4.17	u 2012. godini	- ostala materijalna (opipljiva) stalna sredstva - biološka sredstva = 3.14															
4.18	po tehničkoj strukturi	- nematerijalna (neopipljiva) stalna sredstva = 3.2															
4.19	(Tabela 3., Stubac 4.)	- troškovi prijenosa vlasništva zemljišta = 3.3															
4.2	Vrijednost aktiviranih stalnih sredstava u tijeku 2012. godine																
4.3	Stalna sredstva u izgradnji (pripremi) krajem 2012. godine																

¹¹⁾ Od ukupnih investicija raspoređenih po karakteru izgradnje (stavke 4.11, 4.12 i 4.13) treba posebno u stavci 4.0 prikazati investicije za zaštitu životne sredine.

Obrazac popunio:

Adnan Čustović, dipl.ecc.

Upisati puno ime i prezime

Tel./Faks 033-610-303 / 033-655-856

CERTIFICIRANI RAČUNOVODA

Čustović Adnan, dipl.ecc.

Dozvola broj: 3288/5

custovic.a@fedzzo.com.ba

28.02.2013.

M.P.

RAVNATELJ

Novka Agić, dipl.ecc.

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA FBiH

Nadležno ministarstvo

Potrošačka jedinica-glava

SARAJEVO, Trg heroja 14

Sjedište potrošačke jedinice

POSEBNI PODACI
o plaćama i broju djelatnika
razdoblje izvještavanja od 01.01. do 31. 12.2012. godine

- u KM -

R. br.	OPIS	Oznaka za AOP	U istom obračunskom razdoblju prethodne godine	U obračunskom razdoblju tekuće godine
		1	2	3
1.	UKUPNO (2 + 5 + 8)	270	1.508.692	1.679.198
2.	Ukupne neto plaće i naknade (3 + 4)	271	863.327	1.024.252
3.	Neto plaće	272	863.327	886.372
4.	Neto naknade	273		137.880
5.	Ukupni porezi na plaće i naknade (6 + 7)	274	78.870	80.632
6.	Porezi na plaće	275	78.870	80.632
7.	Porezi na naknade	276		
8.	Ukupni doprinosi iz plaća i naknada (9 + 14)	277	566.495	574.314
9.	Doprinosi na teret djelatnika - na plaće i naknade (od 10 do 13)	278	423.165	428.958
10.	Za mirovinsko-invalidski fond	279	232.058	235.235
11.	Za zdravstveno osiguranje	280	170.831	172.967
12.	Za osiguranje od neuposlenosti	281	20.476	20.756
13.	Za ostale doprinose	282		
14.	Ukupni doprinosi poslodavaca na plaće i naknade (od 15 do 18)	283	143.330	145.356
15.	Za mirovinsko-invalidski fond	284	81.903	83.088
16.	Za zdravstveno osiguranje	285	54.602	55.349
17.	Za osiguranje od neuposlenosti	286	6.825	6.919
18.	Za ostale doprinose	287		
19.	Prosječan broj djelatnika na temelju radnih sati (cijeli broj)	288	41	41

U Sarajevu

Dana 28.02.2013.

Čustović Adnan, dipl.ecc.

Certificirani računovod.

Broj dozvole: 3288/5

CERTIFICIRANI RAČUNOVOD.

Čustović Adnan, dipl.ecc.

Dozvola broj: 3288/5

Agić Novka, dipl.ecc.
Rukovoditelj

Naziv pravnog/fizičkog lica

IZVJEŠTAJ

4200642000008

O OBRAČUNATIM I UPLAĆENIM VODNIM NAKNADAMA

Adresa: ulica i broj i vrsta djelatnosti obveznika naknade

Sarajevo, Trg Heroja 14 tel. 651-317

ZA PERIOD OD 01. 01. 20012 DO 31.12. 20 12.

Adresa: mjesto, ulica i broj, broj telefona

Red. broj	Naziv vodne naknade		Jedinica mjere	Iznos / količina	Visina opće i posebnih naknada	Obračunati iznos /KM/ (4x5)	Uplaćeni iznos /KM/	Razlika za uplatu/povrat /KM/ (6-7)		
1	2		3	4	5	6	7	8		
1.	Opća vodna naknada	neto plaće zaposlenika	KM	886372	0,50%	4432	4415	17		
		po ugovoru o djelu	KM	225823	0,50%	1129	1129			
2.	Posebne vodne naknade	Naknada za korištenje podzemnih i površinskih voda	za javnu vodoopskrbu	m ³		0,01 KM				
			za flaširanje vode i mineralne vode	m ³		2,00 KM				
			za industrijske procese, uključujući TE	m ³		0,03 KM				
			za druge namjene	m ³		0,03 KM				
			za proizvodnju električne energije u HE	kWh		0,001 KM				
3.	Posebne vodne naknade	Naknada za zaštitu voda	za vlasnike transportnih sredstava	EBS		2,00 KM				
			za ispuštanje otpadnih voda	EBS		2,00 KM				
			za uzgoj ribe	kg		0,05 KM				
			za upotrebu vještačkih đubriva	kg		0,005 KM				
			za upotrebu kemikalija za zaštitu bilja	kg		0,075 KM				
4.	Posebne vodne naknade	Naknada za izvađeni materijal iz vodotoka		m ³		1,50 KM				
5.			Naknada za zaštitu od poplava	poljoprivrednog, građevinskog ili sunskog zemljišta	ha		5,00 KM			
				stambenih, poslovnih ili drugih objekata	m ²		0,10 KM			
6.			Ukupno:			112195		5561	5544	17

Datum: 28.02. 20 13. godine

M.P.

DIREKTOR:
Agić Novka, dipl.ecc.

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA

Čustović Adnan, dipl.ecc.

Dovjela broj: 222015

IZVJEŠTAJ

o obračunatoj i uplaćenju posebnoj naknadi
za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA F BiH

Naziv pravnog/fizičkog lica, odnosno organa vlasti

4200642000008

Identifikacijski broj obveznika naknade

Sarajevo Trg Heroja 14
Mjesto Ulica Broj

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Djelatnost

AGENCIJA ZA FINANSIJSKE
INFORMACIONE I POSREDOVANJE
POSREDOVANJE D.O.O. SARAJEVO
POSLOVANICA SARAJEVO
ISPOSTAVA NOVO SARAJEVO
6

IZVJEŠTAJ ZA 01.01.-31.12. 2012. GODINU

Red. br.	OPIS	AOP	IZNOS								
1	2	3	4								
1.	Osnovica -- isplaćena neto plaća, odnosno neto isplate po ugovorima o djetu i ugovorima o vršenju privremenih i povremenih poslova.			1	1	1	2	1	9	5	
2.	Stopa iz tačke 2. Uputstva.								0	50	
3.	Obračunati iznos (osnovica x stopa - red. br. 1 x red. br. 2)							5	5	6	1

Sarajevu, 28.02.2013.

Čustović Adnan, dipl.ecc. CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA

Čustović Adnan, dipl.ecc.

Dozvola broj: 3288/5

Obrazac sastavljen od strane

M.P.

Agić Novka, dipl.ecc.

Odgovorno lice

OSTALI FINACIJSKI PODACI – OBRAZAC A
STALNA SREDSTVA U OBLIKU STVARI I PRAVA SA STANJEM 31/12/2012....

Osnovica za amortizaciju

Broj konta	Opis stalnog sredstva	Saldo 01.01.	Nabavka	Rashodovanje, prodaja i sl.	Revalorizacija	Ostala prilagođavanja	Saldo 31.12.	Napomena
011100	Zemljišta, šume i višegodišnji zasadi							
011200	Građevinski objekti	2.080.961					2.080.961	
011300	Oprema	573.633	12.144	745			585.032	
011400	Ostala stalna sredstva							
011500	Stalna sredstva u obliku prava	4.059	23.062				27.121	
011600	Sredstva u pripremi							
011700	Sredstva koja nisu u upotrebi							
	UKUPNO	2.658.653	35.206	745			2.693.114	

OTPIS

Broj Konta	Opis stalnog sredstva	Saldo 01.01	Otpisi za tekuću godinu	Rashodovanje, prodaja i sl.	Realizacija	Ostala prilagođavanja	Saldo 31.12.	Napomena
011910	Zemljišta							
011920/30	Građevinski objekti	257.414	27.052				284.466	
011940	Oprema	459.169	54.056	745			512.480	
011950	Ostala stalna sredstva							
011980	Prava itd.							
011970	Sredstva koja nisu u upotrebi							
	UKUPNO	716.583	81.108	745			796.946	

Upute za ispunjavanje obrasca

Ovaj obrazac iskazuje kretanje konta stalnih sredstava tokom godine. Početna i završna salda treba preuzeti iz knjigovodstva. Početna i konačna stanja treba da se slažu sa odgovarajućom stavkom u Bilanci stanja. Kod ispunjavanja obrasca, u koloni "Rashodovanje" treba prikazati knjižne vrijednosti rashodovanih sredstava (ne stvarne primitke od prodaje). U koloni "Ostala prilagođavanja" iskazuju se preknjižavanja između grupa konta, npr. preknjižavanja iz konta Sredstva u pripremi, a povećanjem pozicije oprema i sl.

OSTALI FINANCIJSKI PODACI – OBRAZAC B

Ostala dugotrajna imovina sa stanjem 31/12/2012..... godine

Broj konta	Vrsta imovine	Saldo 01.01.	Promjene	Saldo 31.12.	Napomena
092100	Dugoročni rashodi	1.977.713	494.428	1.483.285	
	UKUPNO	1.977.713	494.428	1.483.285	

Objašnjenje izmjena ... Iskazani iznos se odnosi na obaveze ZZOIR FBiH
po dugoročnom sporazumu

Upute za ispunjavanje obrasca

Ovaj obrazac obezbjeđuje informaciju o dugoročnim finansijskim ulaganjima pa se ovdje iskazuju salda na grupama konta **020000, 030000, 090000 i drugih**, ukoliko su relevantni. Ukupni iznosi moraju se slagati sa stanjima bilansa stanja na početku i na kraju godine.

U koloni "Promjene" iskazuju se razlike između salda na početku i na kraju godine. Ukoliko su ove razlike značajne treba dati kratko objašnjenje promjena (npr. otplata zajma ili prodaja / nabavka dugoročne investicije).

S obzirom da budžetski korisnici koji posluju po trezorskom sistemu, ne bi trebali da imaju konta iz grupe 02, 03 i 09, to i ne treba da popunjavju ovaj obrazac jer će podaci, koji su se ranije unosili u ovaj obrazac biti iskazani za njega u konsolidovanom izvještaju.

OSTALI FINANCIJSKI PODACI – OBRAZAC C

Potencijalne obaveze sa stanjem 31/12/2012..... godine

Potencijalne obaveze

Iznosi koji mogu da rezultiraju u budućim gubicima, a za koji ne postoji obračun, npr. potraživanja ili dane garancije.

Objašnjenja	Iznos
a) ...Ne postoje potencijalne obaveze na klasi 9 vanbilansneevidencije sa stanjem na dan 31.12.2012.....	0
b)	
c)	
d)	
e)	
f)	
g)	
h)	
i)	

Obaveze po osnovu zakupa

Iznosi koji se duguju po osnovu zakupa

Naziv sredstva pod zakup	Naredna godina	Godina 2.	Godina 3.	Godina 4.	Godina 5.	Nakon 5. godine
Financijski zakup Nema zakupa						
Operativni zakup Nema zakupa						

Upute za ispunjavanje obrasca

Ovaj obrazac odnosi se na računovodstvene informacije koje se nisu evidentirale u bilansu stanja (vanbilansne evidencije – **klasa 9.**). U prvoj tabeli se navode potencijalne obaveze, prije svega potraživanja koja se mogu pojaviti. Trebaju se dati kratka objašnjenja situacije i približnog iznosa. Druga tabela sadrži obaveze po osnovu zakupa koje će se pojaviti u budućnosti, primjerice za zakup vozila. Vjerovatno je da ova tabela neće biti primjenjiva za sva vladina tijela.