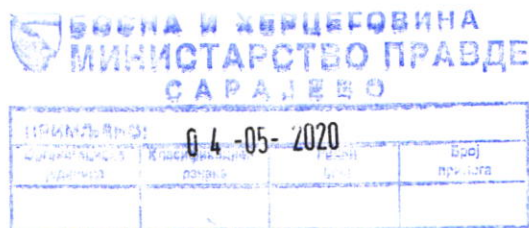


BOSNA I HERCEGOVINA  
MINISTARSTVO PRAVDE  
Upravni inspektorat  
Trg Bosne i Hercegovine br. 1.  
71 000 Sarajevo



Sarajevo, 30.04.2020. godine  
Br. protokola: 611-04/20

**Predmet:** Dostavljanje kopije godišnjeg finansijskog izvještaja za 2019. godinu Fondacije Mozaik

Poštovani,

U skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine dostavljamo Vam kopiju godišnjeg finansijskog izvještaja za Fondaciju Mozaik, sa sjedištem na adresi Splitska br. 14, 71 000 Sarajevo upisanu u registar fondacija Ministarstva pravde BiH pod brojem RF-3/02 Knjiga II registra.

S poštovanjem,

Prilog: Kopija godišnjeg finansijskog izvještaja Fondacije Mozaik za 2019. godinu.

  
  
Zoran Puljić, direktor

Identifikacioni podaci:

**FONDACIJA MOZAIK**

(Naziv pravnog lica)

Sarajevo, Splitska 14

(Sjedište i glavna pravna lica)

**FONDACIJA**

(Oblik)

Transakcijski račun (naziv banke i broj računa)

**SPARKASSE BANK DD**

(Banka)

1 9 9 0 4 9 0 0 5 1 5 6 8 0 6 0

**RAIFFEISEN BANK DD**

(Banka)

1 6 1 0 0 0 0 0 3 6 3 2 0 0 1 2

(Banka)

4 2 0 0 2 6 2 9 4 0 0 0 8

Identifikacioni broj za videljive potpise

Identifikacioni broj za videljive potpise

9 4 9 9

Sifra glasnici po KDBH

0 7 9

Sifra godine

0202 70 87  
FRANŠIZNO PRIZNANJE  
POSLOVNA VEŠTAČENJE

**BILANS STANJA**  
na dan 31. 12. 2019. godine

Udruženja i druge neprofitne organizacije

U KM

Grupa konta, konto	Opis	Oznaka za AOP	Iznos po odbitku ispravke vrijednosti	Tekuća godina
1	2	3	4	5
<b>AKTIVA</b>				
<b>A. OSNOVNA IMOVINA (102 do 108)</b>				
00	Nekretna, postrojenja i oprema	101	437.793	891.018
01	Nematerijalna osnovna imovina	102	320.399	370.578
02, 03	Dugoročni plasmani i potraživanja	103		275.056
04	Biološka imovina	104	116.824	242.472
05	Ulaganja u nekretnne	105		
06	Osnovna imovina namijenjena prodaji	106		
08	Dugoročna razgraničenja	107	570	2.912
	<b>B. KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>			
10	Novac i novčani ekvivalenti	108	1.484.270	2.014.822
11, 12	Kratkoročni plasmani i potraživanja	109	1.334.859	1.870.872
13	Zalihe	110	128.992	136.199
14	Ulazni porez (PDV)	111		4.428
18	Kratkoročna razgraničenja	112		
	<b>SVEGA AKTIVA</b>	113	409	3.322
		114		
		115	1.902.083	2.905.840

Grupa konta, konto	OPIS	Oznaka za AOP	Iznos po odbitku ispravke vrijednosti	
			Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
<b>PASIVA</b>				
<b>A. TRAJNI IZVORI</b>				
200	Trajni izvori	116	919.991	941.803
201	Rezerve	117	948.065	948.145
202	Neraspoređeni višak prihoda	118		
203	Neraspoređeni višak rashoda	119		
204	Revalorizacione rezerve	120	28.074	6.342
<b>B. DUGOROČNE OBAVEZE</b>				
21	Dugoročne finansijske obaveze	121		
28	Dugoročna razgraničenja i rezervisanja	122	327.945	659.526
30	Kratkoročne obaveze	123	2.160	104.532
31, 32	Kratkoročne finansijske obaveze	124	325.785	554.994
34	Obaveze za PDV	125	654.127	1.304.511
38	Kratkoročna razgraničenja i rezervisanja	126	90.227	106.827
		127	11.148	13.286
		128		
		129	552.752	1.184.398
	<b>SVEGA PASIVA</b>	130	<b>1.902.063</b>	<b>2.905.840</b>

U Sarajevu  
Dana 24.02.2020.

Broj dozvole: 2773/S

VERNA BALIĆ  
Certifikatni računovoda  
Lisinska br. 2773/S



Direktor

*Prof. Dr. Štambur*

u KM.

Identifikacioni podaci:

**FONDACIJA MOZAIK**

(Naziv pravnog lica)  
 Sarajevo, Spliška 14  
 (Sjedište i adresa pravnog lica)

FONDACIJA  
 (Djelovno)

Transakcijski račun (naziv banke i broj računa)

SPARKASSE BANK DD  
 (Banca)

1 9 9 0 4 9 0 0 5 1 5 6 8 0 6 0

RAIFFEISEN BANK DD  
 (Banca)

1 6 1 0 0 0 0 0 3 6 3 2 0 0 1 2

4 2 0 0 2 6 2 9 4 0 0 0 8

Identifikacioni broj za direktne prihode

Identifikacioni broj za indirektno oporezivanje

9 4 9 9

Šifra cjelovitosti po RDBH

0 7 9

0202 20 82

**BILANS USPJEHA**  
 za period od 1. 1. do 31. 12. 2019. godine

Udruženja i druge neprofitne organizacije

Grupa konta, konto	OPIS	Oznaka za ADP	IZNOS	
			Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
<b>A. PRIHODI</b>				
410	Charitativna	131		1.225
411	Prihodi iz budžeta	132	224.901	277.508
412	Humanitarni prihodi	133	2.228.500	2.938.429
417	Prihodi od vlastite aktivnosti	134		
418	Ostali prihodi	135	188.535	49.840
	<b>SVEGA PRIHODI</b>	136	2.621.936	3.267.002

Grupa konta, konto	O P I S	Oznaka za AOP	IZNOS	
			Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
<b>B. RASHODI</b>				
400	Materijal i energija	137	47.558	61.850
401	Usluge	138	670.173	849.451
402	Plaće i ostala primanja zaposlenih	139	834.479	982.787
403	Amortizacija	140	46.365	87.497
404	Finansijski rashodi	141	13.261	12.757
405	Putni troškovi	142	68.823	76.904
406	Humanitarni rashodi	143	730.108	1.108.038
407	Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata	144	7.405	14.647
408	Ostali rashodi	145	175.478	45.156
<b>SVEGA RASHODI</b>		146	<b>2.593.650</b>	<b>3.239.087</b>
<b>C. REZULTAT</b>				
Višak prihoda (136 - 146)		147	147	27.915
Višak rashoda (146 - 136)		148	28.286	

U Sarajevu

Dana 24.02.2020.

Hrqi dozvole

2779/5

Vesna Balta

Certifikatni računovodja

CERTIFIKATNI RAČUNOVODJA  
**VESNA BALTA**  
 Lisinskih br. 2779/5



Direktor

*[Signature]*