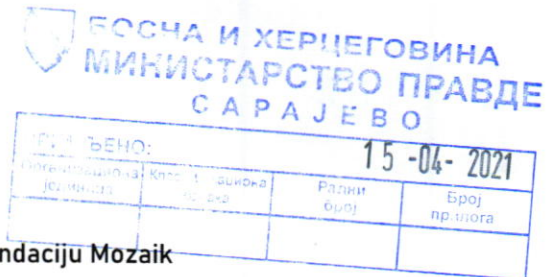


BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO PRAVDE

Trg Bosne i Hercegovine br. 1.
71 000 Sarajevo

Sarajevo, 13.04.2021. godine



Predmet: Dostavljanje godišnjeg finansijskog izvještaja za Fondaciju Mozaik

Poštovani,

U skladu sa članom 5. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine dostavljamo za Fondaciju Mozaik koja se u Registru udruženja i fondacija Ministarstva Pravde BiH vodi pod brojem RF-3/02, Knjiga II Registra godišnji finansijski izvještaj za 2020. godinu.

S poštovanjem,

Prilog: 1 x kopija godišnji finansijski izvještaj za 2020. godinu Fondacije Mozaik



Zoran Puljić, direktor

Fondacija Mozaik

Naziv pravnog lica

Sarajevo-Novo Sarajevo, Splitska 14

Sjedište i adresa pravnog lica

Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Djelatnost

Sparkasse Bank d.d. BIH

Naziv banke

1990490051568060

Broj računa

4200262940008

Identifikacioni broj za direktne poreze

94.99

Identifikacioni broj za indirektno poreze

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

91.330

Šifra djelatnosti po SKD

079

Šifra opštine

BILANS STANJA

na dan 31.12.2020. godine

u KM -

| Grupa konta (konto) | OPIS | AOP | Iznos po odbitku ispravke vrijednosti | |
|---------------------------|---|-----|---------------------------------------|--------------------|
| | | | Prethodna godina 4 | Tekuća godina 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | AKTIVA | | | |
| | A. OSNOVNA SREDSTVA (102 do 108) | | | |
| 00 | Nekretnine, postrojenja i oprema | 101 | 891.018 | 974.839 |
| 01 | Nematerijalna osnovna imovina | 102 | 370.578 | 295.601 |
| 02, 03 | Dugoročni plasmani i potraživanja | 103 | 275.056 | 478.608 |
| 04 | Biološka imovina | 104 | 242.472 | 199.953 |
| 05 | Ulaganja u nekretnine | 105 | | |
| 06 | Osnovna imovina namijenjena prodaji | 106 | | |
| 08 | Dugoročna razgraničenja | 107 | | |
| | B. KRATKOTRAJNA IMOVINA (110 do 114) | | | |
| 10 | Novac i novčani ekvivalenti | 108 | 2.912 | 677 |
| 11, 12 | Kratkoročni plasmani i potraživanja | 109 | 2.014.822 | 2.406.315 |
| 13 | Zalihe | 110 | 1.870.872 | 2.085.298 |
| 14 | Ulazni porez (PDV) | 111 | 136.199 | 313.699 |
| 18 | Kratkoročna razgraničenja | 112 | 4.429 | 2.461 |
| | SVEGA AKTIVA (101+109) | 113 | 3.322 | 4.857 |
| | | 114 | 2.905.840 | 3.381.154 |



Kontrolni broj: 101969041029513

| Grupa konto, | OPIS | Oznaka za AOP | Iznos po odbitku ispravke vrijednosti | |
|-----------------|--|------------------|---------------------------------------|---------------|
| | | | Prethodna godina | Tekuća godina |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | PASIVA | | | |
| | A. TRAJNI IZVORI (117 do 119 - 120 + 121) | | | |
| 200 | Trajni izvori | | 941.803 | 955.294 |
| 201 | Rezerve | | 948.145 | 948.145 |
| 202 | Neraspoređeni višak prihoda | | | 7.149 |
| 203 | Neraspoređeni višak rashoda | | 6.342 | |
| 204 | Revalorizacione rezerve | | | |
| | B. DUGOROČNE OBAVEZE (123 + 124) | | | |
| 21 | Dugoročne finansijske obaveze | | 659.526 | 784.793 |
| 28 | Dugoročna razgraničenja i rezervisanja | | 104.532 | 55.626 |
| | C. KRATKOROČNE OBAVEZE (126 do 129) | | | |
| 30 | Kratkoročne obaveze | | 554.994 | 729.167 |
| 31, 32 | Kratkoročne finansijske obaveze | | 1.304.511 | 1.641.067 |
| 34 | Obaveze za PDV | | 106.827 | 197.473 |
| 38 | Kratkoročna razgraničenja i rezervisanja | | 13.286 | 444 |
| | SVEGA PASIVA (116 + 122 + 125) | | 1.184.398 | 1.443.150 |
| | | | 2.905.840 | 3.381.154 |

Sarajevo-Novo Sarajevo

Mjesto

BALTA (TIHOMIR) VESNA

Certifikovani računovoda

2773/5

Broj dozvole

CERTIFIKOVANI RAČUNOVODICA

061 186 478 S.N.A. BALTA

Kontakt: licenca br. 2773/5

16.2.2021

Datum



Zoran Puljić, Direktor

Odgovorno lice