

BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO PRAVDE
 Trg BiH br. 1.
 71 000 Sarajevo

BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO PRAVDE
 SARAJEVO

23-05-2022

PRIMLJENO:			
Uredni broj/br. prijema	Redni broj	Broj prijema	Broj prijema
09-07-30	-		22

Broj: 22/05- 1343
Datum: 19.05.2022.

Predmet: dostavljanje godišnjeg finansijskog izvještaja Fondacije Mozaik za 2022. godinu

Poštovani,

U skladu sa članom 5. tačka 5. Zakona o udruženjima i Fondacijama Bosne i Hercegovine dostavljamo Vam godišnji finansijski izvještaj Fondacije Mozaik za 2022. godinu, a koja se u Registru fondacija Ministarstva Pravde BiH vodi pod brojem RF-3/02,Knjiga II Registra.

S poštovanjem,



Zoran Puljić
 Direktor

Prilog:

- Finansijski izvještaj (Bilans stanja, Bilans uspjeha, Izvještaj o novčanim tokovima, Posebni podaci o plaćama i broju zaposlenih uz godišnji obračun, Izvještaj o promjeni u kapitalu, Bilješke uz finansijske izvještaje za 2022. godinu)

Dostavljeno:

- Ministarstvo Pravde FBiH
- a/a

Fondacija Mozaik Sarajevo-Novo Sarajevo

4200262940008

Sarajevo-Novo Sarajevo, Splitska 14

Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

94.99

Sparkasse Bank d.d. BiH

FINANSIJSKO/FINANCIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO 2

1990490058204024

079

15-02-2022

BILANS USPJEHA

za period od 1.1.2021. do 31.12.2021. godine

Grupa konta (konto) 1	OPIS 2	AOP 3	IZNOS	
			Prethodna godina 4	Tekuća godina 5
A. PRIHODI				
410	Članarina	131	939	1.990
411	Prihodi iz budžeta	132	409.719	527.200
412	Humanitarni prihodi	133	3.246.437	4.185.533
417	Prihodi od vlastite aktivnosti	134		
418	Ostali prihodi	135	44.750	67.307
	Svega prihodi (131 do 135)	136	3.701.845	4.782.030
B. RASHODI				
400	Materijal i energija	137	43.568	60.263
401	Usluge	138	762.637	1.115.456
402	Plaće i ostala primanja zaposlenih	139	1.111.489	1.271.650
403	Amortizacija	140	101.310	191.154
404	Finansijski rashodi	141	13.034	12.347
405	Putni troškovi	142	13.471	29.882
406	Humanitarni rashodi	143	1.592.413	2.031.720
407	Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata	144	4.198	3.019
408	Ostali rashodi	145	46.234	24.542
	Svega rashodi (137 do 145)	146	3.688.354	4.740.033
C. REZULTAT				
	Višak prihoda (136 minus 146)	147	13.491	41.997
	Višak rashoda (146 minus 136)	148		

Sarajevo-Novo Sarajevo

BALTA (TIHOMIR) VESNA

10.2.2022.

OSOBNI
VESNA BALTA
Licenca br. 2773/5

2773/5

033/265-290

M.P.
Zoran Puljić

Fondacija Mozaik Sarajevo-Novo Sarajevo

4200262940008

Sarajevo-Novo Sarajevo, Splitska 14

Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Sparkasse Bank d.d. BiH

1990490058204024

FINANSIJSKO/FINANCIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO 2

94.99

079

15-02-2022

BILANS STANJA
na dan 31.12.2021. godine

Grupa konta (konto)	OPIS	AOP	Iznos po odbitku ispravke vrijednosti	
			Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
	AKTIVA			
	A. OSNOVNA SREDSTVA (102 do 108)			
00	Nekretnine, postrojenja i oprema	101	974.839	889.704
01	Nematerijalna osnovna imovina	102	295.601	638.155
02, 03	Dugoročni plasmani i potraživanja	103	478.608	35.156
04	Biološka imovina	104	199.953	215.119
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	677	1.274
11, 12	Kratkoročni plasmani i potraživanja	109	2.406.315	2.735.756
13	Zalihe	110	2.085.298	2.374.580
14	Ulazni porez (PDV)	111	313.699	349.171
18	Kratkoročna razgraničenja	112	2.461	7.860
	SVEGA AKTIVA (101+109)	113		
		114	4.857	4.145
		115	3.381.154	3.625.460

1003111 0116751



Grupa konta, konto 1	OPIS 2	AOP 3	Iznos po odbitku ispravke vrijednosti	
			Prethodna godina 4	Tekuća godina 5
	PASIVA			
	A. TRAJNI IZVORI (117 do 119 - 120 + 121)			
200	Trajni izvori	116	955.294	997.291
201	Rezerve	117	948.145	948.145
202	Neraspoređeni višak prihoda	118		
203	Neraspoređeni višak rashoda	119	7.149	49.146
204	Revalorizacione rezerve	120		
	B. DUGOROČNE OBAVEZE (123 + 124)	121		
21	Dugoročne finansijske obaveze	122	784.793	726.904
28	Dugoročna razgraničenja i rezervisanja	123	55.626	51.977
	C. KRATKOROČNE OBAVEZE (126 do 129)	124	729.167	674.927
30	Kratkoročne obaveze	125	1.641.067	1.901.265
31, 32	Kratkoročne finansijske obaveze	126	197.473	229.336
34	Obaveze za PDV	127	444	4.067
38	Kratkoročna razgraničenja i rezervisanja	128		
	SVEGA PASIVA (116 + 122 + 125)	129	1.443.150	1.667.862
		130	3.381.154	3.625.460

Sarajevo-Novo Sarajevo

BALTA (TIHOMIR) VESNA

CERTIFICIRANI RAČUNOVODSTVO 2773/5

VESNA BALTA

Licenca br. 2773/5

033/265-290

10.2.2022.

M.P.



Zoran Puljić

Kontrolni broj: 107811*230**675