



ZABILJEŠKA
uz bilans stanja Ministarstva vanjskih poslova
Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2018. godine

1. AKTIVA

NOVČANA SREDSTVA

Iskazana u iznosu od **KM 10.043.610** odnose se na novčana sredstva na računima i u gotovini u sjedištu Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine, sredstva za planske dotacije na Centralnom računu u Minhenu, kao i sredstva na drugim prelaznim računima.

KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA

Iznos od **KM 539.404** odnosi se na potraživanja po datim akontacijama zaposlenim, potraživanja za plaćene poreze u DKP mreži, te lična zaduženja zaposlenih.

KRATKOROČNI PLASMANI

Iznos od **KM 1.505.919** odnosi se na date depozite za poslovne prostore i stanove zaposlenih u DKP mreži, te akontacije plata zaposlenih.

FINANSIJSKI I OBRAČUNSKI ODNOSI SA DRUGIM POVEZANIM JEDNICAMA

Iznos od **KM 153.275** obuhvata potraživanja od drugih institucija Bosne i Hercegovine za plaćene troškove korištenja VIP salona u inostranstvu, kao i preostala potraživanja od Ministarstva bezbjednosti BiH.

KRATKOROČNA RAZGRANIČENJA

Iznos od **KM 1.795.262** odnosi se na transferisana sredstva po osnovu konzularnih usluga u 2017. godini, unaprijed plaćene troškove i negativne kursne razlike.

STALNA SREDSTVA

Nabavna vrijednost stalnih sredstava iznosi **KM 75.776.344** a ispravka vrijednosti stalnih sredstava iznosi **KM 19.549.752**. Sadašnja vrijednost stalnih sredstava iznosi **KM 56.226.592**.

DUGOROČNI PLASMANI

Iznos dugoročnih plasmana je **KM 322**.

2. PASIVA

KRATKOROČNE TEKUĆE OBAVEZE

Kratkoročne tekuće obaveze u iznosu od **KM 1.090.200** odnose se na obaveze prema dobavljačima, doprinose na primanja, poreze na ugovore o djelu, obaveze za naplaćena a netransferisana sredstva za poštanske usluge (DHL) i ostale kratkoročne obaveze.

OBAVEZE PO OSNOVU VRIJEDONOSNIH PAPIRA

Ukupne obaveze iznose **KM 160,58**.

OBAVEZE PREMA DJELATNICIMA

Iznos od **KM 1.074.939** odnosi se na obaveze za plate, naknade zaposlenih, poreze i pripadajuće doprinose na plate.

FINANSIJSKI I OBRAČUNSKI ODNOSI SA DRUGIM POVEZANIM JEDINICAMA

Ukupne obaveze iznose **KM 18.230**.

KRATKOROČNA RAZGRANIČENJA

Evidentirani iznos od **KM 1.537.309** odnosi se na obaveze za rezervisana sredstva za nabavku opreme i rekonstrukciju zgrada, kao i obračunate pozitivne kursne razlike.

IZVORI SREDSTAVA

Izvori stalnih sredstava iznose **KM 56.227.077** i uključuju sadašnju vrijednost stalnih sredstava MVP BiH kao i primitke od prodaje stalnih sredstava, koji nisu preneseni na MFT BiH.