



**ZABILJEŠKA**  
**uz bilans stanja Ministarstva inostranih poslova**  
**Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2016. godine**

**1. AKTIVA**

**NOVČANA SREDSTVA**

Iskazana su u iznosu od **KM 8.413.921,14** odnose se na novčana sredstva na računima i u gotovini u sjedištu MIP i DKP mreži, kao i sredstva na prelaznim računima.

**KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA**

Iznos od **KM 583.222,00** odnosi se na potraživanja po datim akontacijama zaposlenim, potraživanja za plaćene poreze u DKP mreži, te lična zaduženja zaposlenih.

**KRATKOROČNI PLASMANI**

Iznos od **KM 1.608.394,52** 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 JEDINICAMA**

Iznos od **KM 117.598,59** obuhvata potraživanja od OSA BiH i Ministarstva bezbjednosti BiH koja prema potpisanom sporazumu treba da zatvori Ministarstvo finansija i trezora BiH. Pored toga u ovaj iznos su uključeni troškovi korištenja VIP salona u inostranstvu koje realizuju druge institucije BiH.

**KRATKOROČNA RAZGRANIČENJA**

Iznos od **KM 1.391.697,96** odnosi se na transferisana sredstva po osnovu konzularnih usluga u 2016. godini, unaprijed plaćene troškove i negativne kursne razlike.

**STALNA SREDSTVA**

Nabavna vrijednost stalnih sredstava iznosi **KM 73.636.110,81** a ispravka vrijednosti stalnih sredstava iznosi **KM 17.281.349,50**. Sadašnja vrijednost stalnih sredstava iznosi **KM 56.354.761,31**.

**DUGOROČNI PLASMANI**

Iznos dugoročnih plasmana je **KM 321,98**.

## **2. PASIVA**

### **KRATKOROČNE TEKUĆE OBAVEZE**

Kratkoročne tekuće obaveze u iznosu od **KM 2.469.858,38** 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. Na ekonomskom kodu 311161- neizmirene obaveze prema dobavljačima.

### **OBAVEZE PO OSNOVU VRIJEDONOSNIH PAPIRA**

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

### **OBAVEZE PREMA DJELATNICIMA**

Iznos od **KM 1.130.038,95** 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 15.569,31**.

### **KRATKOROČNA RAZGRANIČENJA**

Evidentirani iznos od **KM 1.233.979,00** 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 56.355.339,31** i uključuju sadašnju vrijednost stalnih sredstava MIP BiH kao i primitke od prodaje stalnih sredstava, koji nisu preneseni na MFT BiH. Razliku između izvora sredstava i sadašnje vrijednosti stalnih sredstava predstavlja netransferisani iznos sredstava po osnovu prodaje opreme.