

РЕПУБЛИКА СРПСКА
Образац БНТ

Статистички и порески кодови

Кодови буџетске класификације

Надлежно министарство: _____

--	--	--	--	--	--	--	--

(матични број)

Организациони код

--	--	--	--	--	--	--	--

Буџетски корисник: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(ЈИБ)

Општина: _____

Функционални кодови

Сједиште корисника: _____

--	--	--	--	--	--

(шифра дјелатности)

--	--	--	--	--	--	--	--

Дјелатност по стандардној класификацији: _____

--	--	--	--	--	--	--	--

Жиро-рачун: _____

БИЛАНС НОВЧАНИХ ТОКОВА

У периоду: од _____ го _____ 2____ . жогине

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Претходна година	Текућа година
1	2	3	4
А) НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
1. Приливи готовине из пословних активности (1.1 до 1.6.)	401		
1.1. Приливи од пореза, дажбина и других јавних прихода	402		
1.2. Приливи од продаје роба или услуга	403		
1.3. Приливи од дотација	404		
1.4. Приливи од камата и дивиденди	405		
1.5. Остали приливи	406		
1.6. Приливи повезани са ванредним ставкама	407		
2. Одливи готовине из пословних активности (2.1. до 2.7.)	408		
2.1. Одливи за расходе запослених	409		
2.2. Одливи за исплате добављачима за робу и услуге	410		
2.3. Одливи за исплате појединцима	411		
2.4. Одливи за исплате другим ентитетима јавног сектора (за финансирање)	412		
2.5. Одливи за камате	413		
2.6. Остали одливи	414		
2.7. Одливи повезани са ванредним ставкама	415		
3. Нето прилив готовине из пословних активности (р.бр. 1-р.бр. 2)	416		
4. Нето одлив готовине из пословних активности (р.бр. 2-р.бр. 1)	417		
Б) НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ			
1. Приливи готовине из инвестиционих активности (1.1. до 1.3.)	418		
1.1. Приливи од продаје сталне имовине	419		
1.2. Прилив од терминских, форвард, опцијских и своп уговора (изузев ако уговори нису за пословне или активности финансирања)	420		
1.3. Приливи повезани са ванредним ставкама	421		
2. Одливи готовине из инвестиционих активности (2.1. до 2.4.)	422		
2.1. Одливи за куповину сталних средстава	423		

2.2. Одливи од терминских, форвард, опцијских и своп уговора (изузев ако уговори нису за пословне или активности финансирања)	424		
2.3. Одливи за куповину хартија од вриједности у иностраној валути	425		
2.4. Одливи повезани са ванредним ставкама	426		
3. Нето прилив готовине из инвестиционих активности (р.бр. 1-р.бр. 2)	427		
4. Нето одлив готовине из инвестиционих активности (р.бр. 2-р.бр. 1)	428		
В) НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
1. Приливи готовине из активности финансирања (1.1. до 1.2.)	429		
1.1. Приливи од позајмљивања	430		
1.2. Приливи повезани са ванредним ставкама	431		
2. Оливи готовине из активности финансирања (2.1. до 2.3.)	432		
2.1. Одливи за позајмљивања и учешће у акцијама	433		
2.2. Одливи за отплату дугова	434		
2.3. Одливи повезани са ванредним ставкама	435		
3. Нето прилив готовине из активности финансирања (р.бр. 1-р.бр. 2)	436		
4. Нето одлив готовине из активности финансирања (р.бр. 2-р.бр. 1)	437		
Г) СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (А1+Б1+В1)	438		
Д) СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (А2+Б2+В2)	439		
Ђ) НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (Г-Д)	440		
Е) НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (Д-Г)	441		
Ж) ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	442		
З) ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (Г-Д+Ж)	443		

У _____

Лице одговорно за састављање биланса

Руководилац институције

Дана _____

Лиценца бр. _____