

Кумулатив по аналитички конта

Водна Кула КЈП

01-01-22 30-09-22 м.1-12

2022

0 99999999

Име на конто	Конто	Долгува	Побарува	Салдо
Филтер станица на чување и користење од Општина Зрновци	012001	4,549,476.00	0.00	4,549,476.00
Останата опрема Машина КАРЦХЕР Тип ХДС 200	012081	79,125.00	0.00	79,125.00
Останата опрема Сончев колектор 100	012082	9,524.00	0.00	9,524.00
Компјутер ТОШИБА	0122	19,877.00	0.00	19,877.00
	Меѓузбир: 012	4,658,002.00	0.00	4,658,002.00
Аудио и видео апарати, камери и слично - ВИДЕО НАДЗОР	0131	21,585.00	0.00	21,585.00
Опрема Фискална каса	01310	12,744.00	0.00	12,744.00
Влечни возила - Трактор DF - 554	013621	756,160.00	0.00	756,160.00
Влечни возила - Тракторска приколка КУЗЕУ 3.5	013622	154,000.00	0.00	154,000.00
Приклучна тракторска опрема преден нож за чистење снег	013623	101,800.00	0.00	101,800.00
Приклучна тракторска опрема - Утоварач саден	013624	30,800.00	0.00	30,800.00
Приклучна тракторска опрема - Саден тракторски ровокопач	013625	239,284.00	0.00	239,284.00
Приклучна тракторска опрема - Комунален мулчер за трева	013626	103,500.00	0.00	103,500.00
Приклучна тракторска опрема - Соларка за трактор со ко кардан	013627	21,560.00	0.00	21,560.00
	Меѓузбир: 013	1,441,433.00	0.00	1,441,433.00
Акумулирана амортизација на материјални средства	0190	0.00	23,990.00	-23,990.00
Акумулирана амортизација на постројки и опрема	0192	0.00	622,128.00	-622,128.00
	Меѓузбир: 019	0.00	646,118.00	-646,118.00
Вкупно за група: 0		6,099,435.00	646,118.00	5,453,317.00
Сметка	1000	2,880,055.00	2,864,290.00	15,765.00
Жиро сметка Стопанска Банка	10002	51,789.00	49,060.00	2,729.00
Жиро сметка Халкбанк	10003	162,347.00	156,652.00	5,695.00
Преодна сметка	1009	2,069,367.00	2,046,209.00	23,158.00
	Меѓузбир: 100	5,163,558.00	5,116,211.00	47,347.00
Главна благајна	1020	2,185,364.00	2,124,236.00	61,128.00
	Меѓузбир: 102	2,185,364.00	2,124,236.00	61,128.00
Побарувања од купувачи од продажба на добра (производи) и услуги во земјата	1200	9,861,232.00	3,161,908.00	6,699,324.00
	Меѓузбир: 120	9,861,232.00	3,161,908.00	6,699,324.00
Данок на додадена вредност по влезни фактури и пресметки за набавени добра и услуги по општа даночна стапка	1300	99,008.00	99,008.00	0.00
Данок на додадена вредност по влезни фактури и пресметки за набавени добра и услуги по повластени даночни стапки	1301	9.00	9.00	0.00
Данок на додадена вредност по влезни фактури за набавени добра и услуги по 10% даночна стапка	1302	4,112.00	4,112.00	0.00
	Меѓузбир: 130	103,129.00	103,129.00	0.00
Побарување за платена аконтација за данок на добивка	13301	4,565.00	4,565.00	0.00

Име на konto	Konto	Долгува	Побарува	Салдо
	Меѓузбир: 133	4,565.00	4,565.00	0.00
Вкупно за група: 1 17,317,848.00 10,510,049.00 6,807,799.00				
Обврски спрема добавувачи врз основа на набавка на добра (производи) и услуги во земјата	2200	849,011.00	1,987,782.00	-1,138,771.00
	Меѓузбир: 220	849,011.00	1,987,782.00	-1,138,771.00
Обврски за данок на додадена вредност по излезни фактури за продадени добра и извршени услуги по општа даночна стапка	2300	45,247.00	45,247.00	0.00
Обврски за данок на додадена вредност по излезни фактури за продадени добра и извршени услуги по повластена даноч. стап	2301	163,987.00	164,001.00	-14.00
Обврски за плаќање на данок на додадена вредност (данок што се должи) за даночниот период	2308	61,063.00	112,054.00	-50,991.00
	Меѓузбир: 230	270,297.00	321,302.00	-51,005.00
Обврски за данок на добивка	2330	42,584.00	42,614.00	-30.00
	Меѓузбир: 233	42,584.00	42,614.00	-30.00
Обврски за персонален данок на плата и надоместоци на плата	2340	67,725.00	77,217.00	-9,492.00
Обврски за придонес за задолжително пензиско и инвалитско осигурување	2341	287,198.00	364,878.00	-77,680.00
Обврски за придонес за задолжително здравствено осигурување	2342	114,577.00	145,570.00	-30,993.00
Обврски за дополнителен придонес за здравствено осигурување во случај на повреда на работа и професионално заболување	2343	7,635.00	9,700.00	-2,065.00
Обврски за придонес за вработување во случај на невработеност	2344	18,334.00	23,296.00	-4,962.00
	Меѓузбир: 234	495,469.00	620,661.00	-125,192.00
Обврски за персонален данок на други примања	2350	1,555.00	14,915.00	-13,360.00
	Меѓузбир: 235	1,555.00	14,915.00	-13,360.00
Обврски за плата	2400	1,044,714.00	1,156,981.00	-112,267.00
	Меѓузбир: 240	1,044,714.00	1,156,981.00	-112,267.00
Обврски за регрес за годишен одмор	2420	18,000.00	18,000.00	0.00
	Меѓузбир: 242	18,000.00	18,000.00	0.00
Обврски за задршка од плата за - аванси , извршители	2493	872,819.00	867,997.00	4,822.00
Останати обврски спрема вработените	2499	134,500.00	134,500.00	0.00
	Меѓузбир: 249	1,007,319.00	1,002,497.00	4,822.00
Обврски за договот за дело	2520	255,390.00	255,390.00	0.00
	Меѓузбир: 252	255,390.00	255,390.00	0.00
Обврски за погрешно уплатени средства	2591	1,717.00	1,875.00	-158.00
	Меѓузбир: 259	1,717.00	1,875.00	-158.00
Долгорочна обврска за примени туѓи средства за користење и чување - филтер станица од Општина Зрновци	288030	0.00	4,549,476.00	-4,549,476.00
Долгорочни обврски за примени туѓи средства за користење и чување - Трактор DF - 554	288031	0.00	756,160.00	-756,160.00
Долгорочни обврски за примени туѓи средства за користење и чување - Тракторска приколка Kuzey 3.5	288032	0.00	154,000.00	-154,000.00
Долгорочни обврски за примени туѓи средства за користење и чување - Преден нож за чистење на снег ТХС 200	288033	0.00	101,800.00	-101,800.00
Долгорочни обврски за примени туѓи средства за користење и чување - Утоварач Саден	288034	0.00	30,800.00	-30,800.00

Име на konto	Konto	Долгува	Побарува	Салдо
Долгорочни обврски за примени туѓи средства за користење и чување - Саден тракторски ровокопач - BNSM - 554 175	288035	0.00	239,284.00	-239,284.00
Долгорочни обврски за примени туѓи средства за користење и чување - Комунален мулчер за трева и гранки AGL 145	288036	0.00	103,500.00	-103,500.00
Долгорочни обврски за примени туѓи средства за користење и чување - Соларка за трактор со ко кардан	288037	0.00	21,560.00	-21,560.00
	Меѓузбир: 288	0.00	5,956,580.00	-5,956,580.00
Вкупно за група: 2 3,986,056.00 11,378,597.00 -7,392,541.00				
Потрошени материјали за хлорање вода	40001	90,411.00	0.00	90,411.00
Потрошен помошен материјал (мазива, лепила, пили, ножеви, брусни плочи)	4001	17,970.00	0.00	17,970.00
	Меѓузбир: 400	108,381.00	0.00	108,381.00
Потрошен канцелариски материјал (хартија, пенкала, регистратори, тонери, календари и друго)	4010	5,288.00	0.00	5,288.00
	Меѓузбир: 401	5,288.00	0.00	5,288.00
Дизел гориво, бензини и моторно масло (за постројки и опрема)	4023	145,401.00	0.00	145,401.00
Гориво за товарни возила (камиони, цистерни, автобуси и слично)	4024	17,839.00	0.00	17,839.00
	Меѓузбир: 402	163,240.00	0.00	163,240.00
Останати материјали и резервни делови за одржување и сервисирање	4049	24,725.00	0.00	24,725.00
	Меѓузбир: 404	24,725.00	0.00	24,725.00
Останати материјали и резервни делови за одржување на администрација, управа и продажба	4059	5,653.00	0.00	5,653.00
Потрошени резервни делови за одржување машини во производство	40591	71,752.00	0.00	71,752.00
	Меѓузбир: 405	77,405.00	0.00	77,405.00
Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми (за производство)	4070	424.00	0.00	424.00
	Меѓузбир: 407	424.00	0.00	424.00
Трошоци за ситен инвентар	4080	1,890.00	0.00	1,890.00
	Меѓузбир: 408	1,890.00	0.00	1,890.00
Транспортни услуги во железничкиот сообраќај	4100	30.00	0.00	30.00
Транспортни услуги во патниот сообраќај	4101	9,500.00	0.00	9,500.00
	Меѓузбир: 410	9,530.00	0.00	9,530.00
Телефонски услуги	4111	2,598.00	0.00	2,598.00
	Меѓузбир: 411	2,598.00	0.00	2,598.00
Останати надворешни услуги за изработка на добра и извршување на услуги	4128	19,746.00	0.00	19,746.00
	Меѓузбир: 412	19,746.00	0.00	19,746.00
Услуги за одржување на алат, инвентар и слично	4131	59,105.00	0.00	59,105.00
Услуги за одржување на софтвер и веб страница	4134	21,493.00	0.00	21,493.00
Останати услуги за одржување и заштита	4139	7,300.00	0.00	7,300.00
	Меѓузбир: 413	87,898.00	0.00	87,898.00

Име на konto	Konto	Долгува	Побарува	Салдо
Плата и надоместоци на плата - нето (за администрација, управа и продажба)	4210	1,175,629.00	0.00	1,175,629.00
Нето плати исплатени преку Агенција за прив.вработувања	421000	75,888.00	0.00	75,888.00
Персонален данок на плата и надоместоци на плата (за администрација, управа и продажба)	4211	69,972.00	0.00	69,972.00
Персонален данок на плата преку Агенција за прив. вработувања	4211000	3,799.00	0.00	3,799.00
Придонес за задолжително пензиско и инвалидско осигурување	42120	332,624.00	0.00	332,624.00
Придонес за ПИО преку Агенција за прив. вработувања	421201	20,806.00	0.00	20,806.00
Придонес за задолжително здравствено осигурување	42121	132,703.00	0.00	132,703.00
Придонес за здрав. осиг. преку Агенција за прив. вработувања	421211	8,300.00	0.00	8,300.00
Дополнителен придонес за здравствено осигурување во случај на повреда на работа и професионално заболување	42122	8,843.00	0.00	8,843.00
Дополнителен придонес за здрав. осиг. преку Агенција за прив. вработувања	421221	553.00	0.00	553.00
Придонес за вработување во случај на невработеност	42123	21,237.00	0.00	21,237.00
Придонес за вработување преку Агенција за привремени вработувања	421231	1,328.00	0.00	1,328.00
	Меѓузбир: 421	1,851,682.00	0.00	1,851,682.00
Регрес за годишен одмор	4223	18,000.00	0.00	18,000.00
	Меѓузбир: 422	18,000.00	0.00	18,000.00
Трошоци за задолжителни систематски лекарски прегледи	4415	1,050.00	0.00	1,050.00
Останати надомести на трошоци на вработените, подароци и слично	4419	4,700.00	0.00	4,700.00
	Меѓузбир: 441	5,750.00	0.00	5,750.00
Трошоци за репрезентација во земјата	4440	3,660.00	0.00	3,660.00
	Меѓузбир: 444	3,660.00	0.00	3,660.00
Банкарски услуги	4460	40,069.00	0.00	40,069.00
	Меѓузбир: 446	40,069.00	0.00	40,069.00
Административни и судски такси	44792	8,225.00	0.00	8,225.00
	Меѓузбир: 447	8,225.00	0.00	8,225.00
Трошоци за договор на дело	44901	257,723.00	0.00	257,723.00
Косултантски, советодавни и сметководствени услуги	44902	94,000.00	0.00	94,000.00
Услуги за изработка на проектна документација	44908	136,000.00	0.00	136,000.00
Провизија за агенции за привремени вработувања	449081	9,297.00	0.00	9,297.00
Трошоци за извршители, прокуристи и слично	4497	13,003.00	0.00	13,003.00
	Меѓузбир: 449	510,023.00	0.00	510,023.00
Расход за примерок заради контрола, прегледи и слично	4672	28,090.00	0.00	28,090.00
	Меѓузбир: 467	28,090.00	0.00	28,090.00
Казнени камати	4746	3,323.00	0.00	3,323.00
Камати за ненавремено платени јавни давачки	4747	333.00	0.00	333.00
	Меѓузбир: 474	3,656.00	0.00	3,656.00
Вкупно за група: 4		2,970,280.00	0.00	2,970,280.00

Име на konto	Konto	Долгува	Побарува	Салдо
Приходи од продажба на услуги	7403	0.00	248,373.00	-248,373.00
Приходи од продажба на услуга изнесување на смет	74034	0.00	1,019,209.00	-1,019,209.00
Приходи од продажба на услуга-канализација	74035	0.00	401,071.00	-401,071.00
Приходи од продажба на услуга-снабдување со вода	74036	0.00	1,684,515.00	-1,684,515.00
Приходи од продажба на услуга- гробарина	740361	0.00	140,709.00	-140,709.00
Приходи од погребални услуги	74039	0.00	15,000.00	-15,000.00
	Меѓузбир: 740	0.00	3,508,877.00	-3,508,877.00
Приходи од донации и помошти (во добра и парични средства)	7672	0.00	96,000.00	-96,000.00
	Меѓузбир: 767	0.00	96,000.00	-96,000.00
Останати приходи	7699	0.00	28,852.00	-28,852.00
Исправка на грешка од предходна година која не е материјално значајна	76993	0.00	3,000.00	-3,000.00
	Меѓузбир: 769	0.00	31,852.00	-31,852.00
Вкупно за група: 7		0.00	3,636,729.00	-3,636,729.00
Резерви согласно ЗТД	9400	0.00	537,431.00	-537,431.00
	Меѓузбир: 940	0.00	537,431.00	-537,431.00
Задржана акумулирана добивка од претходни години	9500	0.00	3,664,695.00	-3,664,695.00
	Меѓузбир: 950	0.00	3,664,695.00	-3,664,695.00
Добивка за тековната година	9510	209,447.00	209,447.00	0.00
	Меѓузбир: 951	209,447.00	209,447.00	0.00
Вкупно за група: 9		209,447.00	4,411,573.00	-4,202,126.00
Вкупно:		30,583,066.00	30,583,066.00	0.00