

Кумулатив по аналитички конта

Водна Кула КЈП

01-01-22 31-12-22 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	30,471.00	0.00	30,471.00
Жиро сметка Стопанска Банка	10002	2,146.00	0.00	2,146.00
Жиро сметка Халкбанк	10003	4,398.00	0.00	4,398.00
	Меѓузбир: 100	37,015.00	0.00	37,015.00
Главна благајна	1020	77,807.00	0.00	77,807.00
	Меѓузбир: 102	77,807.00	0.00	77,807.00
Побарувања од купувачи од продажба на добра (производи) и услуги во земјата	1200	6,377,904.00	216,809.00	6,161,095.00
	Меѓузбир: 120	6,377,904.00	216,809.00	6,161,095.00
Побарување за платена аконтација за данок на добивка	13301	4,565.00	0.00	4,565.00
	Меѓузбир: 133	4,565.00	0.00	4,565.00
Вкупно за група: 1		6,497,291.00	216,809.00	6,280,482.00
Обврски спрема добавувачи врз основа на набавка на добра (производи) и услуги во земјата	2200	20,101.00	1,005,836.00	-985,735.00
	Меѓузбир: 220	20,101.00	1,005,836.00	-985,735.00

Име на konto	Konto	Долгува	Побарува	Салдо
Обврски за данок на додадена вредност по излезни фактури за продадени добра и извршени услуги по повластена даноч. стап	2301	0.00	13,777.00	-13,777.00
Обврски за плаќање на данок на додадена вредност (данок што се должи) за даночниот период	2308	0.00	5,949.00	-5,949.00
	Меѓузбир: 230	0.00	19,726.00	-19,726.00
Обврски за данок на добивка	2330	0.00	42,614.00	-42,614.00
	Меѓузбир: 233	0.00	42,614.00	-42,614.00
Обврски за персонален данок на плата и надоместоци на плата	2340	0.00	7,245.00	-7,245.00
Обврски за придонес за задолжително пензиско и инвалитско осигурување	2341	0.00	32,254.00	-32,254.00
Обврски за придонес за задолжително здравствено осигурување	2342	0.00	12,867.00	-12,867.00
Обврски за дополнителен придонес за здравствено осигурување во случај на повреда на работа и професионално заболување	2343	0.00	857.00	-857.00
Обврски за придонес за вработување во случај на невработеност	2344	0.00	2,059.00	-2,059.00
	Меѓузбир: 234	0.00	55,282.00	-55,282.00
Обврски за персонален данок на други примања	2350	0.00	12,582.00	-12,582.00
	Меѓузбир: 235	0.00	12,582.00	-12,582.00
Обврски за плата	2400	0.00	6.00	-6.00
	Меѓузбир: 240	0.00	6.00	-6.00
Обврски за задршка од плата за - аванси , извршители	2493	0.00	184,496.00	-184,496.00
	Меѓузбир: 249	0.00	184,496.00	-184,496.00
Обврски за погрешно уплатени средства	2591	0.00	158.00	-158.00
	Меѓузбир: 259	0.00	158.00	-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
Долгорочни обврски за примени туѓи средства за користење и чување - Саден тракторски ровокопач - BHSM - 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		20,101.00	7,277,280.00	-7,257,179.00
Приходи од продажба на услуга изнесување на смет	74034	0.00	90,450.00	-90,450.00
Приходи од продажба на услуга-канализација	74035	0.00	33,144.00	-33,144.00
Приходи од продажба на услуга-снабдување со вода	74036	0.00	150,900.00	-150,900.00
	Меѓузбир: 740	0.00	274,494.00	-274,494.00
Вкупно за група: 7		0.00	274,494.00	-274,494.00
Резерви согласно ЗТД	9400	0.00	537,431.00	-537,431.00

Име на konto	Кonto	Долгува	Побарува	Салдо
	Меѓузбир: 940	0.00	537,431.00	-537,431.00
Задржана акумулирана добивка од претходни години	9500	0.00	3,455,248.00	-3,455,248.00
	Меѓузбир: 950	0.00	3,455,248.00	-3,455,248.00
Добивка за тековната година	9510	0.00	209,447.00	-209,447.00
	Меѓузбир: 951	0.00	209,447.00	-209,447.00
	Вкупно за група: 9	0.00	4,202,126.00	-4,202,126.00
	Вкупно:	12,616,827.00	12,616,827.00	0.00