

Кумулатив по аналитички конта

Водна Кула КЈП

01-01-19 31-12-19 м.1-12

2019

0 99999

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
Компјутер ТОШИБА	0122	19,877.00	0.00	19,877.00
	Меѓузбир: 012	4,569,353.00	0.00	4,569,353.00
Опрема Фискална каса	01310	12,744.00	0.00	12,744.00
	Меѓузбир: 013	12,744.00	0.00	12,744.00
Акумулирана амортизација на материјални средства	0190	0.00	6,524.00	-6,524.00
Акумулирана амортизација на постројки и опрема	0192	0.00	113,737.00	-113,737.00
	Меѓузбир: 019	0.00	120,261.00	-120,261.00
Вкупно за група: 0		4,582,097.00	120,261.00	4,461,836.00
Сметка	1000	3,566,207.00	3,561,388.00	4,819.00
Жиро сметка Стопанска Банка	10002	52,141.00	52,075.00	66.00
Преодна сметка	1009	606,642.00	606,642.00	0.00
	Меѓузбир: 100	4,224,990.00	4,220,105.00	4,885.00
Главна благајна	1020	593,530.00	582,047.00	11,483.00
	Меѓузбир: 102	593,530.00	582,047.00	11,483.00
Побарувања од купувачи од продажба на добра (производи) и услуги во земјата	1200	8,473,218.00	3,719,704.00	4,753,514.00
	Меѓузбир: 120	8,473,218.00	3,719,704.00	4,753,514.00
Побарувања од дадени аванси во земјата	1220	361,797.00	361,797.00	0.00
	Меѓузбир: 122	361,797.00	361,797.00	0.00
Данок на додадена вредност по влезни фактури и пресметки за набавени добра и услуги по општа даночна стапка	1300	89,858.00	89,858.00	0.00
	Меѓузбир: 130	89,858.00	89,858.00	0.00
Побарувања за повеќе платен данок на добивка	1330	26,823.00	26,823.00	0.00
	Меѓузбир: 133	26,823.00	26,823.00	0.00
Вкупно за група: 1		13,770,216.00	9,000,334.00	4,769,882.00
Обврски спрема добавувачи врз основа на набавка на добра (производи) и услуги во земјата	2200	625,988.00	1,546,702.00	-920,714.00
	Меѓузбир: 220	625,988.00	1,546,702.00	-920,714.00
Обврски за данок на додадена вредност по излезни фактури за продадени добра и извршени услуги по повластена даноч. стап	2301	211,645.00	211,645.00	0.00
Обврски за плаќање на данок на додадена вредност (данок што се должи) за даночниот период	2308	113,672.00	145,488.00	-31,816.00
	Меѓузбир: 230	325,317.00	357,133.00	-31,816.00

Име на konto	Konto	Долгува	Побарува	Салдо
Обврски за данок на добивка	2330	62,562.00	90,636.00	-28,074.00
	Меѓузбир: 233	62,562.00	90,636.00	-28,074.00
Обврски за персонален данок на плата и надоместоци на плата	2340	87,242.00	95,797.00	-8,555.00
Обврски за придонес за задолжително пензиско и инвалитско осигурување	2341	389,890.00	425,816.00	-35,926.00
Обврски за придонес за задолжително здравствено осигурување	2342	156,930.00	171,511.00	-14,581.00
Обврски за дополнителен придонес за здравствено осигурување во случај на повреда на работа и професионално заболување	2343	10,594.00	11,569.00	-975.00
Обврски за придонес за вработување во случај на невработеност	2344	25,461.00	27,803.00	-2,342.00
	Меѓузбир: 234	670,117.00	732,496.00	-62,379.00
Обврски за персонален данок на други примања	2350	48,801.00	58,939.00	-10,138.00
	Меѓузбир: 235	48,801.00	58,939.00	-10,138.00
Обврски за плата	2400	1,011,250.00	1,011,271.00	-21.00
	Меѓузбир: 240	1,011,250.00	1,011,271.00	-21.00
Обврски за регрес за годишен одмор	2420	35,000.00	35,000.00	0.00
	Меѓузбир: 242	35,000.00	35,000.00	0.00
Обврски за извршители, (за кредити, судски забрани, казни, членарини и слично)	2492	171,500.00	217,138.00	-45,638.00
Обврски за задршка од плата за - аванси , извршители	2493	404,797.00	576,003.00	-171,206.00
	Меѓузбир: 249	576,297.00	793,141.00	-216,844.00
Обврски за договор за дело	2520	404,210.00	437,210.00	-33,000.00
	Меѓузбир: 252	404,210.00	437,210.00	-33,000.00
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
	Меѓузбир: 288	0.00	4,549,476.00	-4,549,476.00
Вкупно за група: 2 3,759,542.00 9,612,162.00 -5,852,620.00				
Резервни делови набавени од странство	3201	13.00	13.00	0.00
	Меѓузбир: 320	13.00	13.00	0.00
Вкупно за група: 3 13.00 13.00 0.00				
Потрошени материјали за хлорање вода	40001	135,900.00	135,900.00	0.00
Потрошен материјал за заштита, работна и заштитна облека и обуки	4003	7,619.00	7,619.00	0.00
	Меѓузбир: 400	143,519.00	143,519.00	0.00
Потрошен канцелариски материјал (хартија, пенкала, регистратори, тонери, календари и друго)	4010	12,449.00	12,449.00	0.00
Останати потрошени материјали за администрација, управа и продажба	4019	1,195.00	1,195.00	0.00

Име на konto	Konto	Долгува	Побарува	Салдо
	Меѓузбир: 401	13,644.00	13,644.00	0.00
Плин, пареа, брикети, јаглен и дрва	4021	508.00	508.00	0.00
Дизел гориво, бензини и моторно масло (за постројки и опрема)	4023	78,596.00	78,596.00	0.00
Гориво за товарни возила (камиони, цистерни, автобуси и слично)	4024	24,458.00	24,458.00	0.00
	Меѓузбир: 402	103,562.00	103,562.00	0.00
Гориво за моторни возила	4032	3,390.00	3,390.00	0.00
	Меѓузбир: 403	3,390.00	3,390.00	0.00
Потрошени резервни делови и материјали за одржување и сервисирање на сопствени производни хали, постројки и опрема	4040	381.00	381.00	0.00
Останати материјали и резервни делови за одржување и сервисирање	4049	14,441.00	14,441.00	0.00
	Меѓузбир: 404	14,822.00	14,822.00	0.00
Потрошени материјали и резервни делови и поправка на моторни возила (автомобили и товарни возила)	4050	6,711.00	6,711.00	0.00
Потрошени сопствени добра за поправка и одржување на средствата на управа и продажба	4051	20,932.00	20,932.00	0.00
Останати материјали и резервни делови за одржување на администрација, управа и продажба	4059	18,695.00	18,695.00	0.00
Потрошени резервни делови за одржување машини во производство	40591	107,229.00	107,229.00	0.00
	Меѓузбир: 405	153,567.00	153,567.00	0.00
Трошоци за ситен инвентар	4080	5,297.00	5,297.00	0.00
	Меѓузбир: 408	5,297.00	5,297.00	0.00
Транспортни услуги во патниот сообраќај	4101	17,000.00	17,000.00	0.00
	Меѓузбир: 410	17,000.00	17,000.00	0.00
Поштенски услуги	4110	12,517.00	12,517.00	0.00
Телефонски услуги	4111	14,745.00	14,745.00	0.00
Интернет услуги	4112	1,843.00	1,843.00	0.00
	Меѓузбир: 411	29,105.00	29,105.00	0.00
Останати надворешни услуги за изработка на добра и извршување на услуги	4128	59,621.00	59,621.00	0.00
	Меѓузбир: 412	59,621.00	59,621.00	0.00
Услуги за одржување на софтвер и веб страница	4134	6,593.00	6,593.00	0.00
	Меѓузбир: 413	6,593.00	6,593.00	0.00
Плата и надоместоци на плата - нето (за администрација, управа и продажба)	4210	1,472,565.00	1,472,565.00	0.00
Персонален данок на плата и надоместоци на плата (за администрација, управа и продажба)	4211	90,498.00	90,498.00	0.00
Придонес за задолжително пензиско и инвалидско осигурување	42120	395,775.00	395,775.00	0.00
Придонес за задолжително здравствено осигурување	42121	159,193.00	159,193.00	0.00
Дополнителен придонес за здравствено осигурување во случај на повреда на работа и професионално заболување	42122	10,735.00	10,735.00	0.00
Придонес за вработување во случај на невработеност	42123	25,801.00	25,801.00	0.00
	Меѓузбир: 421	2,154,567.00	2,154,567.00	0.00
Регрес за годишен одмор	4223	38,892.00	38,892.00	0.00

Име на konto	Konto	Долгува	Побарува	Салдо	
		Меѓузбир: 422	38,892.00	38,892.00	0.00
Амортизација	4300	120,261.00	120,261.00	0.00	
		Меѓузбир: 430	120,261.00	120,261.00	0.00
Останати надоместоци на трошоците за вработените	4412	4,320.00	4,320.00	0.00	
Трошоци за задолжителни систематски лекарски прегледи	4415	6,720.00	6,720.00	0.00	
		Меѓузбир: 441	11,040.00	11,040.00	0.00
Трошоци за репрезентација во земјата	4440	7,435.00	7,435.00	0.00	
		Меѓузбир: 444	7,435.00	7,435.00	0.00
Премии за осигурување на лица (од ризични работи, пренесување на пари и повреди на работа, патници и слично)	4452	12,000.00	12,000.00	0.00	
		Меѓузбир: 445	12,000.00	12,000.00	0.00
Банкарски услуги	4460	31,600.00	31,600.00	0.00	
		Меѓузбир: 446	31,600.00	31,600.00	0.00
Членарини на здруженија, фондови, платежни картички, туристички сојузи и слично	4476	6,000.00	6,000.00	0.00	
Административни и судски такси	44792	6,692.00	6,692.00	0.00	
Трошоци за централен регистар	44793	2,100.00	2,100.00	0.00	
Надоместок годишен за Регулаторна Комисија	44796	1,192.00	1,192.00	0.00	
		Меѓузбир: 447	15,984.00	15,984.00	0.00
Трошоци за договор на дело	44901	444,786.00	444,786.00	0.00	
Косултантски, советодавни и сметководствени услуги	44902	101,500.00	101,500.00	0.00	
Адвокатски и нотарски услуги	44905	38,970.00	38,970.00	0.00	
Трошоци за здравствен надзор и контрола на добра (производи и стоки) и услуги	4493	2,720.00	2,720.00	0.00	
		Меѓузбир: 449	587,976.00	587,976.00	0.00
Расход за примерок заради контрола, прегледи и слично	4672	36,480.00	36,480.00	0.00	
		Меѓузбир: 467	36,480.00	36,480.00	0.00
Трошоци за спорови, административни и судски такси	4690	217,138.00	217,138.00	0.00	
		Меѓузбир: 469	217,138.00	217,138.00	0.00
Казнени камати	4746	3.00	3.00	0.00	
Камати за ненавремено платени јавни давачки	4747	936.00	936.00	0.00	
		Меѓузбир: 474	939.00	939.00	0.00
Распоред на директни трошоците - за пресметка на вредноста на добра (производи) и услуги	4900	3,784,432.00	3,784,432.00	0.00	
		Меѓузбир: 490	3,784,432.00	3,784,432.00	0.00
		Вкупно за група: 4	7,568,864.00	7,568,864.00	0.00
Приходи од продажба на услуга изнесување смет	74034	1,272,696.00	1,272,696.00	0.00	

Име на konto	Konto	Долгува	Побарува	Салдо
Приходи од продажба на услуга-канализација	74035	492,661.00	492,661.00	0.00
Приходи од продажба на услуга-снабдување со вода	74036	2,344,928.00	2,344,928.00	0.00
Приходи од погребални услуги	74039	55,500.00	55,500.00	0.00
	Меѓузбир: 740	4,165,785.00	4,165,785.00	0.00
Останати приходи од продажба	7499	67,263.00	67,263.00	0.00
	Меѓузбир: 749	67,263.00	67,263.00	0.00
Приходи од субвенции	7671	70,000.00	70,000.00	0.00
	Меѓузбир: 767	70,000.00	70,000.00	0.00
Останати приходи	7699	17,364.00	17,364.00	0.00
	Меѓузбир: 769	17,364.00	17,364.00	0.00
Разлика на приходи и расходи од вкупното работење	7900	4,320,412.00	4,320,412.00	0.00
	Меѓузбир: 790	4,320,412.00	4,320,412.00	0.00
	Вкупно за група: 7	8,640,824.00	8,640,824.00	0.00
Добивка пред одданочување	8000	535,980.00	535,980.00	0.00
	Меѓузбир: 800	535,980.00	535,980.00	0.00
Нето добивка за периодот	8200	481,113.00	481,113.00	0.00
	Меѓузбир: 820	481,113.00	481,113.00	0.00
	Вкупно за група: 8	1,017,093.00	1,017,093.00	0.00
Резерви согласно ЗТД	9400	0.00	373,227.00	-373,227.00
	Меѓузбир: 940	0.00	373,227.00	-373,227.00
Задржана акумулирана добивка од претходни години	9500	0.00	2,524,758.00	-2,524,758.00
	Меѓузбир: 950	0.00	2,524,758.00	-2,524,758.00
Добивка за тековната година	9510	271,663.00	752,776.00	-481,113.00
	Меѓузбир: 951	271,663.00	752,776.00	-481,113.00
Примени туѓи постројки и опрема на чување и користење - Филтер Станица	99021	4,549,476.00	4,549,476.00	0.00
	Меѓузбир: 990	4,549,476.00	4,549,476.00	0.00
Обвски за примена туѓи постројки и опрема на користење Филтер станица на О. Зрновци	99521	4,549,476.00	4,549,476.00	0.00
	Меѓузбир: 995	4,549,476.00	4,549,476.00	0.00
	Вкупно за група: 9	9,370,615.00	12,749,713.00	-3,379,098.00
	Вкупно:	48,709,264.00	48,709,264.00	0.00