

2022 **ОПШТИНСКИ ЕДУКАТИВЕН ЦЕНТАР ЗА ЗАЧУВУВАЊЕ НА ПРИРОДАТА - село Негрево, Пехчево**

Заклучен лист (аналитички)

Бр. 05/11/3

11.04.2023 год.
село Негрево, Пехчево

Период:

	Долгува	Побарува	Салдо
Почетна сост.	67551	67551	0
Промет	2085440	2085440	0
Вкупно салдо	2152991	2152991	0

Кonto	Вкупно Долгува	Вкупно Побарува	Салдо +	Салдо -
0153H КОМПОСТАРА	18.508	0	18.508	0
0	18.508	0	18.508	0
1000H ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА	237.247	206.720	30.527	0
10091H ПРЕНОС НА С-ВА	1.650	1.650	0	0
1009H ПРЕОДНА СМЕТКА	44.883	44.883	0	0
1011H ГЛАВНА БЛАГАЈНА	46.563	44.883	1.680	0
1200H КУПУВАЧИ ВО ЗЕМЈАТА	195.138	173.588	21.550	0
1980H ДРУГИ АВР	198.205	197.138	1.067	0
1	723.686	668.862	54.824	0
2200H ДОБАВУВАЧИ	195.903	196.970	0	1.067
2203H ДОБАВУВАЧИ ГРАЃАНИ	1.235	1.235	0	0
2960H ДЕЛ ОД ВИШКОТ ЗА ПРЕНОС	19.949	52.156	0	32.207
2980H ДРУГИ ПВР	173.588	195.138	0	21.550
2	390.675	445.499	0	54.824
4000H ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ	30.523	30.523	0	0
4003H ПОТРОШЕНИ ПРЕХРАМБЕНИ АРТИКЛИ	27.257	27.257	0	0
4021H ТРОШОЦИ ЗА ПОПРАВКИ И ОДРЖУВАЊЕ	12.080	12.080	0	0
4031H ТЕЛЕФОНСКИ И ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ	13.492	13.492	0	0
4033H УСЛУГИ ОД КОМУНАЛНА ДЕЈНОСТ	1.941	1.941	0	0
4041H ПРЕВОЗНИ УСЛУГИ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ	14.550	14.550	0	0
4052H ИЗДАТОЦИ ЗА РЕКЛАМА И ПРОЕКТИ	54.930	54.930	0	0
4101H ПРОВИЗИЈА ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ	7.909	7.909	0	0
4161H ЧЛАНАРИНИ	500	500	0	0
4171H СМЕТКОВОДСТВЕНИ И КОНСУЛТАНТСКИ	15.309	15.309	0	0
4181H ОСТАНАТИ ДРУГИ РАСХОДИ	9.721	9.721	0	0
4411H КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА	18.508	18.508	0	0
4900H РАСПОРЕД НА ТРОШОЦИ	206.720	206.720	0	0
4	413.440	413.440	0	0
7151H ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА УСЛУГИ	218.978	218.978	0	0
7700H Пренесен дел од вишокот на приходи од	19.949	19.949	0	0

Кonto		Вкупно Долгува	Вкупно Побарува	Салдо +	Салдо -
7900H	РАСПОРЕД НА РАЗЛИКАТА	238.927	238.927	0	0
7		477.854	477.854	0	0
8000H	ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ	32.207	32.207	0	0
8090H	РАСПРЕД НА ДОБИВКАТА	32.207	32.207	0	0
8150H	ОСТВАРЕН НЕТО ВИШОК	32.207	32.207	0	0
8260H	ДОБИВКА ЗА ПРЕНОС	32.207	32.207	0	0
8		128.828	128.828	0	0
9000H	ДЕЛОВЕН ФОНД	0	18.508	0	18.508
9		0	18.508	0	18.508
ВКУПНО:		2.152.991	2.152.991	0	0