2024 Здружение ЕДУКАТИВЕН ЦЕНТАР ЗА ЗАЧУВУВАЊЕ НА ПРИРОДАТА - село Негрево, Пехчево

Заклучен лист (аналитички)

Бр. 05-03/3
05.03.2025 год.
село Негрево, Пехчево

Период:

	Долгува	Побарува	Салдо
Почетна сост.	64833	64833	0
Промет	611352	611352	0
Вкупно салдо	676185	676185	0

Конто		Вкупно Долгува	Вкупно Побарува	Салдо +	Салдо -
0153Н	КОМПОСТАРА	18.508	0	18.508	0
0		18.508	0	18.508	0
1000Н	ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА	73.165	39.500	33.665	0
1009Н	ПРЕОДНА СМЕТКА	37.590	37.590	0	0
1011Н	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	37.590	37.590	0	0
1200Н	КУПУВАЧИ ВО ЗЕМЈАТА	13.250	10.250	3.000	0
1980Н	ДРУГИ АВР	35.143	35.143	0	0
1		196.738	160.073	36.665	0
2200Н	ДОБАВУВАЧИ	32.690	35.143	0	2.453
2960Н	ДЕЛ ОД ВИШОКОТ ЗА ПРЕНОС	25.325	56.537	0	31.212
2980Н	ДРУГИ ПВР	47.840	50.840	0	3.000
2		105.855	142.520	0	36.665
4000Н	ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ	1.197	1.197	0	0
4004Н	Птрошен матерјал за чистење и одржување	1.710	1.710	0	0
4031Н	ТЕЛЕФОНСКИ И ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ	14.378	14.378	0	0
4033Н	УСЛУГИ ОД КОМУНАЛНА ДЕЈНОСТ	2.108	2.108	0	0
4035Н	ДРУГИ НЕПРОИЗВОДСТВЕНИ УСЛУГИ	2.950	2.950	0	0
4101Н	ПРОВИЗИЈА ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ	6.310	6.310	0	0
4161Н	ЧЛАНАРИНИ	500	500	0	0
4171Н	СМЕТКОВОДСТВЕНИ И КОНСУЛТАНТСКИ	7.400	7.400	0	0
4181Н	ОСТАНАТИ ДРУГИ РАСХОДИ	2.300	2.300	0	0
4184Н	ТРОШОЦИ ЗА КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛИ	3.100	3.100	0	0
4900Н	РАСПОРЕД НА ТРОШОЦИ	41.953	41.953	0	0
4		83.906	83.906	0	0
7151Н	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА УСЛУГИ	47.840	47.840	0	0
7700Н	Пренесен дел од вишокот на приходи од	25.325	25.325	0	0
7900Н	РАСПОРЕД НА РАЗЛИКАТА	73.165	73.165	0	0
7		146.330	146.330	0	0
8000Н	ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ	31.212	31.212	0	0

Конто		Вкупно Долгува	Вкупно Побарува	Салдо +	Салдо -
8090Н	РАСПРЕД НА ДОБИВКАТА	31.212	31.212	0	0
8150Н	ОСТВАРЕН НЕТО ВИШОК	31.212	31.212	0	0
8260Н	ДОБИВКА ЗА ПРЕНОС	31.212	31.212	0	0
8		124.848	124.848	0	0
9000Н	ДЕЛОВЕН ФОНД	0	18.508	0	18.508
9		0	18.508	0	18.508
	ВКУПНО:	676.185	676.185	0	0