

Аналитички Бруто биланс

Конта од/до : 20/900

Период од : 01.01.2017 до : 31.12.2017

Носител т/п :

Локација т/п :

Сметка : 314 - 314

Кonto	Назив konto	Должи	Побарува	Салдо
020	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	1.616.860,50	0,00	1.616.860,50
Вкупно за синтетика 020		1.616.860,50	0,00	1.616.860,50
022	ОПРЕМА	1.394.786,50	7.120,00	1.387.666,50
Вкупно за синтетика 022		1.394.786,50	7.120,00	1.387.666,50
0250	КНИГИ ВО БИБЛИОТЕКА	2.330.959,50	0,00	2.330.959,50
Вкупно за синтетика 025		2.330.959,50	0,00	2.330.959,50
0290	ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТ НА ЗГРАДИ И ДР.ГРАДЕЖ.ОБЈЕКТИ	0,00	724.172,00	-724.172,00
0291	ИСПРАВКА НАВРЕДНОСТА НА ЗГРАДИТЕ И ДР.ГРАД.ОБЈЕКТИ	7.120,00	1.170.129,00	-1.163.009,00
Вкупно за синтетика 029		7.120,00	1.894.301,00	-1.887.181,00
Вкупно за класа 0		5.349.726,50	1.901.421,00	3.448.305,50
100	ЖИРО СМЕТКА	2.732.070,00	2.732.070,00	0,00
1009	ПРЕОДНА СМЕТКА	2.000,00	2.000,00	0,00
Вкупно за синтетика 100		2.734.070,00	2.734.070,00	0,00
101	БЛАГАЈНА	2.000,00	2.000,00	0,00
Вкупно за синтетика 101		2.000,00	2.000,00	0,00
198	ДРУГИ-АВР В.З	449.460,00	431.220,00	18.240,00
1980	ОСНОВНИ ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	366.432,00	182.810,00	183.622,00
1981	Придонеси за социјално осигурув.и останати придонеси	9.968,00	9.968,00	0,00
1986	Договорни услуги	89.710,00	89.710,00	0,00
Вкупно за синтетика 198		915.570,00	713.708,00	201.862,00
Вкупно за класа 1		3.651.640,00	3.449.778,00	201.862,00
220	ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ ВО ЗЕМЈАТА	431.220,00	449.460,00	-18.240,00
Вкупно за синтетика 220		431.220,00	449.460,00	-18.240,00
225	Обврски спрема добавувачи-граѓани	89.710,00	89.710,00	0,00
Вкупно за синтетика 225		89.710,00	89.710,00	0,00
253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	9.968,00	9.968,00	0,00
Вкупно за синтетика 253		9.968,00	9.968,00	0,00
280	ОБВРСКИ ЗА ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ПЛАТИ	183.622,00	183.622,00	0,00
Вкупно за синтетика 280		183.622,00	183.622,00	0,00
281	НЕТО ПЛАТИ	125.255,00	251.111,00	-125.856,00
Вкупно за синтетика 281		125.255,00	251.111,00	-125.856,00
284	ДАНОЦИ ОД ПЛАТИ И НАДОМЕСТИ	8.196,00	16.382,00	-8.186,00
Вкупно за синтетика 284		8.196,00	16.382,00	-8.186,00
285	ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТИ И НАДОМЕСТИ ОД ПЛАТИ	49.359,00	98.939,00	-49.580,00
Вкупно за синтетика 285		49.359,00	98.939,00	-49.580,00
Вкупно за класа 2		897.330,00	1.099.192,00	-201.862,00
362	СИТЕН ИНВЕНТАР ВО УПОТРЕБА	27.020,00	0,00	27.020,00
Вкупно за синтетика 362		27.020,00	0,00	27.020,00
365	ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВ.НА ЗАЛИХИТЕ НА С.ИНВ.	0,00	27.020,00	-27.020,00
Вкупно за синтетика 365		0,00	27.020,00	-27.020,00
Вкупно за класа 3		27.020,00	27.020,00	0,00
401130	ОСНОВНИ ПЛАТИ	1.506.935,00	1.506.935,00	0,00
401310	ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК НА ДОХОД ОД ПЛАТА	97.942,00	97.942,00	0,00
Вкупно за синтетика 401		1.604.877,00	1.604.877,00	0,00
402110	ОСНОВНИ ПРИДОНЕСИ ЗА ПИО	395.736,00	395.736,00	0,00

