

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА ЈП „ПАРКИНЗИ” НЕГОТИНО ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023 ДО 31.03.2023 ГОДИНА

Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „ПАРКИНЗИ” Неготино во период од 01.01.2023 до 31.03.2023 е остварен позитивен финансиски резултат од **739.022** денари.

Приходите за период 01.01.2023-31.03.2023 год. изнесуваат **3.905.192** ден.

Расходите за период 01.01.2023-31.03.2023 год. изнесуваат **3.166.170** ден.

Составен дел од извештајот е Билансот на успех и Билансот на состојба.

БИЛАНС НА УСПЕХ ОД 01.01.2023- 31.03.2023 ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА И ЗАГУБА

ПРИХОДИ ЗА ПЕРИОД 01.01.2023 -31.03.2023 ГОД.					
Кonto	Кonto назив	Должи	Побарува	Салдо	%
7402	Приходи од платен налог и Блокатор	0,00	74.039,75	-74.039,75	74%
7403	Приход од ВРАБОТЕНИ во Деловен субјект	0,00	189.129,25	-189.129,25	
7404	Приходи од СМС - Зонско паркирање ОПЕРАТОРИ	0,00	703.670,00	-703.670,00	
74041	Приходи од СМС-зонско паркирање ОПЕРАТОРИ провизии	0,00	79.402,50	-79.402,50	
7405	Приходи од Дневни паркинг карти (фактура)	0,00	58.708,85	-58.708,85	
7406	Приходи од користење на Спортска Сала по тарифник	0,00	18.760,23	-18.760,23	
7407	Приходи од Станари-повластени паркинг места (годишни)	0,00	37.698,25	-37.698,25	
7408	Приходи од Месечни паркинг карти - правни лица	0,00	32.812,50	-32.812,50	
7409	Приходи од продажба на Билети на дистрибутери	0,00	148.373,64	-148.373,64	
7410	Приходи од електрична енергија	0,00	1.552.595,32	-1.552.595,32	
7411	Приходи од физички лица без седиште во зона	0,00	10.000,00	-10.000,00	26%
7670	ПРИХОДИ ОД СУБВЕНЦИИ, ДОТАЦИИ И ДОНАЦИИ од Општина	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	
7791	Разлики во книжење налози	0,00	2,24	-2,24	
13		0,00	3.905.192,53	-3.905.192,53	100%

Во вкупните приходи приходите од основната дејност се 74 % и 26 % вложување-донација од основачот Општина Неготино. Приходите од основната дејност ги сочинуваат повеќе категории што може да се види од

табелата ПРИХОДИ, приходите реализирани од СМС пораките се пресметуваат врз основа на извештаи од операторите Македонски Телеком и А1, кои пристигнуваат во различен временски интервал .

РАСХОДИ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023-31.03.2023					
Кonto	Кonto назив	Должи	Побарува	Салдо	%
4010	Трошоци за канцелариски материјал	5.704,00	0,00	5.704,00	
4011	Трошоци за набавени паркинг карти	9.161,00	0,00	9.161,00	
4012	Потрошен материјал за чистење(администрација,управа и продажба)	1.977,00	0,00	1.977,00	
4030	Трошоци за електрична енергија	990.317,00	0,00	990.317,00	
4036	Дистрибуција на електрична енергија	209.780,00	0,00	209.780,00	
4070	Трошоци за СИ во употреба-за дејноста	727,00	0,00	727,00	
4111	Услуги за интернет	10.041,00	0,00	10.041,00	
4112	Услуги за телефонија-Телеком	74.104,00	0,00	74.104,00	
4113	Поштенски услуги	7.183,00	0,00	7.183,00	
4132	Услуги за одржување на софтвер	21.660,00	0,00	21.660,00	
4135	Услуги за безбедност и здравје при работа	600,00	0,00	600,00	
4190	Услуги по основ Договор за дело	45.000,00	0,00	45.000,00	
4193	Услуги за огласување на слободни работни места, финансиски извештаи и друго во електронски и печатени медиуми	20.700,00	0,00	20.700,00	
4195	Услуги на агенции за вработување	33.513,00	0,00	33.513,00	
4196	Трошоци за јавни набавки	1.800,00	0,00	1.800,00	
4210	Нето плата	719.150,00	0,00	719.150,00	
4211	Персонален данок од плата	51.539,00	0,00	51.539,00	
4212	Придонес за задолжително пензиско осигурување	201.588,00	0,00	201.588,00	
4213	Придонес за задолжително здравствено осигурување	80.421,00	0,00	80.421,00	
4214	Дополнителен придонес за здравствено осигурување	5.363,00	0,00	5.363,00	
4215	Придонес за вработување	12.869,00	0,00	12.869,00	
4220	Трошоци за бруто плата од агенција	558.098,00	0,00	558.098,00	
4401	Трошоци за користење сопствено возило на службен пат	9.130,00	0,00	9.130,00	
4402	Трошоци за превоз-обука јавни набавки	3.600,00	0,00	3.600,00	
4414	Трошоци за обука за јавни набавки	26.000,00	0,00	26.000,00	
4420	Надоместоци за членови на УО и НО	20.000,00	0,00	20.000,00	
4440	Трошоци за репрезентација	15.631,00	0,00	15.631,00	
4460	Банкарски провизии-НЛБ	14.649,00	0,00	14.649,00	
4463	Провизија-пос терминали	15,00	0,00	15,00	
4471	Персонален данок-од договор за дело	4.999,00	0,00	4.999,00	
4472	Персонален данок за надоместоци-УО и НО	2.221,00	0,00	2.221,00	
4473	Трошоци за членарини	6.000,00	0,00	6.000,00	
4474	Персонален данок за надоместоци-службени патувања	237,00	0,00	237,00	
4490	Останати трошоци на работење-(админ.такси, такс.марки)	2.100,00	0,00	2.100,00	
4493	Разлики во книжење налози	25,87	0,00	25,87	
4742	Затезни и казнени камати	267,00	0,00	267,00	
36		3.166.169,87	0,00	3.166.169,87	100%

1000	Жиро сметка	2.415.875,00
1001	Жиро сметка за донации	2.883,00
10092	Преодна сметка-контролори	2.000,00
1020	Благајна-каса во управа	0,00
1206	Побарувања од купувачи-месечна за правни лица	2000,00
1209	Побарувања од дневни паркинг карти	65.787,00
1205	Побарувања од купувачи-билети	99.609,00
ВКУПНО ПОБАРУВАЊА		167.396,00
2200	Обврски спрема добавувачи	785.702,00
2309	Обврски за ДДВ-по пресметка во периодот 01.01.2023-31.03.2023	256.856,00
234	Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата	123.551,00
235	Обврски за персонален данок на доход	1.666,00
2390	Обврски за комунална такса	604.134,00
2401	Обврски за плати-нето	252.124,00
2520	Обврски кон вршители на услуги-Договор за дело	15.000,00
ВКУПНО ОБВРСКИ		2.039.033,00

Заклучно со 31.03.2023г. на konto 120 побарувања од купувачи фактурирано е 1.783.780,00 ден. а наплатени се 1.616.384,00ден.

На konto 2200 обврски спрема добавувачи во земјата имаме салдо од 785.702,00 Каде фктурирано ни е 3.669.942,00 а сме платиле 2.884.240,00.

Изработил:

Билјана Најдова

Директор:

Марјан Петров

