

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА ЈП „ПАРКИНЗИ НЕГОТИНО” ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2024 ДО 31.03.2024ГОДИНА

Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „ПАРКИНЗИ” Неготино во период од 01.01.2024 до 31.03.2024 е остварен позитивен финансиски резултат од **258.181** денари. За објективно прикажување на состојбите на направените трошоци и приходи се користат податоците од книговодствената евиденција на претпријатието за 2024 година.

Приходите заклучно со 31.03.2024 год. изнесуваат **2.814.027** ден.

Расходите заклучно со 31.03.2024 год. изнесуваат **2.555.846** ден.

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

БИЛАНС НА УСПЕХ ЗАКЛУЧНО СО 31.03.2024 ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА И ЗАГУБА

ПРИХОДИ ЗАКЛУЧНО СО 31.03.2024					
Кonto	Кonto назив	Должи	Побарува	Салдо	%
7402	Приходи од платен налог и Блокатор	0,00	151.059,00	-151.059,00	54 %
7403	Приход од ВРАБОТЕНИ во Деловен субјект	0,00	204.770,22	-204.770,22	
7404	Приходи од СМС - Зонско паркирање ОПЕРАТОРИ	0,00	747.479,30	-747.479,30	
74041	Приходи од СМС-зонско паркирање ОПЕРАТОРИ провизии	0,00	83.045,00	-83.045,00	
7405	Приходи од Дневни паркинг карти (фактура)	0,00	36.561,20	-36.561,20	
7406	Приходи од користење на Спортска Сала по тарифник	0,00	27.751,00	-27.751,00	
7407	Приходи од Станари-повластени паркинг места (годишни)	0,00	48.464,00	-48.464,00	
7408	Приходи од Месечни паркинг карти - правни лица	0,00	36.718,75	-36.718,75	
7409	Приходи од продажба на Билети на дистрибутери	0,00	165.954,78	-165.954,78	
7411	Приходи од физички лица без седиште во зона	0,00	11.356,00	-11.356,00	
7412	Приходи од присилна наплата	0,00	866,00	-866,00	
7670	ПРИХОДИ ОД СУБВЕНЦИИ, ДОТАЦИИ И ДОНАЦИИ од Општина	0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00	46 %
7791	Разлики во книжење налози	0,00	1,50	-1,50	
13		0,00	2.814.026,75	-2.814.026,75	100%

Во вкупните приходи приходите од основната дејност се 54 % и 46 % 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 .

1.Приходи од Паркирање со испраќање на СМС пораки преку мобилните оператори

Реализирани СМС паркинг/часови во 2024г - по зони и месеци

	ЗОНА						Вкупно СМС/Ч	Структ.во % мес.	ДНЕВНИ СМС	ХУМАНИТАРНИ СМС
МЕСЕЦ	А		Б		Ц					
Јануари	8727	32.1%	440	31.5%	713	31.2%	9880	32.0%	424	254
Февруари	9153	33.7%	443	31.7%	779	34.0%	10375	33.6%	464	231
Март	9307	34.2%	513	36.7%	796	34.8%	10616	34.4%	520	199
Април	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0
Мај	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0
Јуни	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0
Јули	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0
Август	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0
Септември	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0
Октомври		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%		
Ноември		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%		
Декември		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%		
	27187	100%	1396	100%	2288	100%	30871	100%	1408	684

- Споредба на реализирани СМС/паркинг часови за период 01.01.2024-31.03.2024 и 01.01.2023-31.03.2023 година

Реализирани СМС паркинг/часови за 2024/2023г. - по зони и месеци

МЕСЕЦ	зона- А		зона- Б		зона- Ц		Вкупно 2024 г.	Вкупно 2023 г.	ДНЕВНИ СМС		ХУМАНИТАРНИ СМС	
	2024 г.	2023 г.	2024 г.	2023 г.	2024 г.	2023 г.			2024 г.	2023 г.	2024 г.	2023 г.
Јануари	8727	9229	440	545	713	476	9880	10250	424	258	254	0
Февруари	9153	9208	443	532	779	557	10375	10297	464	332	231	0
Март	9307	10103	513	616	796	766	10616	11485	520	378	199	116
Април												
Мај												
Јуни												
Јули												
Август												
Септември												
Октомври												
Ноември												
Декември												
	27187	28540	1396	1693	2288	1799	30871	32032	1408	968	684	116

2.Приходи од Паркирање со купување Паркинг билети

Продадени паркинг билети во 2024г - по зони и месеци

	ЗОНА						Вкупно Билети	Структ.во % мес.	Дневни Билети
МЕСЕЦ	А		Б		Ц				
Јануари	2200	40.7%			0	0.0%	2200	39.3%	300
Февруари	1700	31.5%			100	50.0%	1800	32.1%	100
Март	1500	27.8%			100	50.0%	1600	28.6%	400
Април	0	0.0%			0	0.0%	0	0.0%	0
Мај	0	0.0%			0	0.0%	0	0.0%	0
Јуни	0	0.0%			0	0.0%	0	0.0%	0
Јули	0	0.0%			0	0.0%	0	0.0%	0
Август	0	0.0%			0	0.0%	0	0.0%	0
Септември	0	0.0%			0	0.0%	0	0.0%	0
Октомври		0.0%					0	0.0%	
Ноември		0.0%					0	0.0%	
Декември		0.0%					0	0.0%	
	5400	100%	0	0%	200	100%	5600	100%	800

- Споредба на продадени Паркинг билети за период 01.01.2024-31.03.2024 и 01.01.2023-31.03.2023 година

Продадени паркинг билети за 2024/2023г. - по зони и месеци

МЕСЕЦ	зона- А		зона- Б		зона- Ц		Вкупно		ДНЕВНИ БИЛЕТИ	
	2024 г.	2023 г.	2024 г.	2023 г.	2024 г.	2023 г.	2024 г.	2023 г.	2024 г.	2023 г.
Јануари	2200	1600	0	400	0	200	2200	2200	300	200
Февруари	1700	1800	0	0	100	0	1800	1800	100	100
Март	1500	1800	0	0	100	0	1600	1800	400	200
Април										
Мај										
Јуни										
Јули										
Август										
Септември										
Октомври										
Ноември										
Декември										
	5400	5200	0	400	200	200	5600	5800	800	500

РАСХОДИ ЗАКЛУЧНО СО 31.03.2024					
Конто	Конто назив	Должи	Побарува	Салдо	‰
4010	Трошоци за канцелариски материјал	350,00	0,00	350,00	
4012	Потрошен материјал за чистење и одржување(администрација,управа и продажба)	2.167,00	0,00	2.167,00	
4032	Трошоци за гориво-тример косалка	400,00	0,00	400,00	
4034	Трошоци за гориво-службено возило	6.000,00	0,00	6.000,00	
4037	Трошоци за службено возило	100,00	0,00	100,00	
4070	Трошоци за СИ во употреба-за дејноста	2.500,00	0,00	2.500,00	
4112	Услуги за телефонија-Телеком	90.345,00	0,00	90.345,00	
4113	Поштенски услуги	5.380,00	0,00	5.380,00	
4132	Услуги за одржување на софтвер	154.830,00	0,00	154.830,00	
4134	Услуги за одржување на објектите(занаетчиски)	3.000,00	0,00	3.000,00	
4190	Услуги по основ Договор за дело	90.000,00	0,00	90.000,00	
4197	Трошоци (налепници за блокатори и платен налог)	10.593,00	0,00	10.593,00	
4210	Нето плата	1.410.525,00	0,00	1.410.525,00	
4211	Персонален данок од плата	109.032,00	0,00	109.032,00	
4212	Придонес за задолжително пензиско осигурување	396.777,00	0,00	396.777,00	
4213	Придонес за задолжително здравствено осигурување	158.289,00	0,00	158.289,00	
4214	Дополнителен придонес за здравствено осигурување	10.555,00	0,00	10.555,00	
4215	Придонес за вработување	25.324,00	0,00	25.324,00	
4401	Трошоци за користење сопствено возило на службен пат	7.002,00	0,00	7.002,00	
4420	Надоместоци за членови на УО и НО	25.000,00	0,00	25.000,00	
4440	Трошоци за репрезентација	20.400,00	0,00	20.400,00	
4460	Банкарски провизии-НЛБ	9.851,00	0,00	9.851,00	
4464	Провизија-сметка за донации	60,00	0,00	60,00	
4471	Персонален данок-од договор за дело	9.998,00	0,00	9.998,00	
4472	Персонален данок за надоместоци-УО и НО	2.776,00	0,00	2.776,00	
4490	Останати трошоци на работење-(админ.такси, такс.марки)	4.525,00	0,00	4.525,00	
4493	Разлики во книжење налози	23,54	0,00	23,54	
4742	Затезни и казнени камати	44,00	0,00	44,00	
28		2.555.846,54	0,00	2.555.846,54	100%

БИЛАНС НА СОСТОЈБА ЗАКЛУЧНО СО 31.03.2024

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

1000	Жиро сметка	1.695.608,00
1001	Жиро сметка за донации	60.641,00
1020	Благајна-каса во управа	5.100,00
1201	Побарувања одкупувачи-Спортска сала	51.150,00
12010	Побарувања од купувачи-електрична енергија	324,00
12012	Побарувања од купувачи-присилна наплата	52.285,00

1204	Побарувања од купувачи-Оператори	151.768,00
12041	Побарувања од купувачи-Оператори провизии	14.284,00
1206	Побарувања од купувачи-месечна за правни лица	6000,00
1208	Побарувања од купувачи-Вработени	1.000,00
1209	Побарувања од дневни карти-пазар	78.386,00
1205	Побарувања од купувачи-билети	159.201,00
ВКУПНО ПОБАРУВАЊА		514.398,00
2200	Обврски спрема добавувачи	88.510,00
2309	Обврски за ДДВ-по пресметка во периодот 01.01.2024-31.03.2024	225.569,00
234	Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата	250.119,00
235	Обврски за персонален данок на доход	4.998,00
2390	Обврски за такса	795.588,00
2401	Обврски за плати-нето	501.086,00
2520	Обврски кон вршители на услуги-договор на дело	45.000,00
ВКУПНО ОБВРСКИ		1.910.870,00

Заклучно со 31.03.2023г. на konto 120 побарувања од купувачи фактурирано е 2.184.216,00 ден. а наплатени се 1.669.818,00ден. и имаме салдо од 514.398,00 ден.

На konto 2200 обврски спрема добавувачи во земјата имаме салдо од 88.510,00. Каде фактурирано ни е 622.982,00 а сме платиле 534.472,00.

Изработил:

Билјана Најдова

Директор:

Марјан Петров