

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА ЈП „ПАРКИНЗИ“ НЕГОТИНО ЗА ПЕРИОД ОД 01.07.2022 ДО 30.09.2022ГОДИНА

Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „ПАРКИНЗИ“ Неготино во период од 01.07.2022 до 30.09.2022 е остварен позитивен финансиски резултат од **725.782** денари.

Приходите за период 01.07.2022-30.09.2022год. изнесуваат **2.582.014** ден.

Расходите за период 01.07.2022-30.09.2022год. изнесуваат **1.856.232** ден.

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

БИЛАНС НА УСПЕХ ОД 01.07.2022- 30.09.2022 ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА И ЗАГУБА

ПРИХОДИ ЗА ПЕРИОД 01.07.2022 -30.09.2022ГОД.					
Кonto	Кonto назив	Должи	Побарува	Салдо	%
7401	Приходи од купувачи- пазар	0,00	35.256,52	-35.256,52	42%
7402	Приходи од Пајак-служба и Блокатор	0,00	117.362,00	-117.362,00	
7403	Приход од ВРАБОТЕНИ во Деловен субјект	0,00	154.687,50	-154.687,50	
7404	Приходи од СМС - Зонско паркирање ОПЕРАТОРИ	0,00	491.721,00	-491.721,00	
74041	Приходи од СМС-зонско паркирање ОПЕРАТОРИ провизии	0,00	54.765,00	-54.765,00	
7407	Приходи од Станари-повластени паркинг места	0,00	69.921,89	-69.921,89	
7408	Приходи од Месечни паркинг карти	0,00	14.843,78	-14.843,78	
7409	Приходи од продажба на Гребки на дистрибутери	0,00	143.456,76	-143.456,76	
7670	ПРИХОДИ ОД СУБВЕНЦИИ, ДОТАЦИИ И ДОНАЦИИ од Општина	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	58%
9		0,00	2.582.014,45	-2.582.014,45	100%

Во вкупните приходи приходите од основната дејност се 42 % и 58 % 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 01.07.2022-30.09.2022

Конто	Конто назив	Должи	Побарува	Салдо	%
4010	Трошоци за канцелариски материјал	2.822,00	0,00	2.822,00	0,15%
4011	Трошоци за набавени паркинг карти	15.360,00	0,00	15.360,00	0,84%
4012	Потрошен материјал за чистење(администрација,управа и продажба)	2.211,00	0,00	2.211,00	0,12%
4070	Трошоци за СИ во употреба-за дејноста	10.028,00	0,00	10.028,00	0,5%
4111	Услуги за интернет	7.500,00	0,00	7.500,00	0,4%
4112	Услуги за телефонија-Телеком	60.748,00	0,00	60.748,00	3,3%
4113	Поштенски услуги	2.150,00	0,00	2.150,00	0,1%
4121	Услуги за користење на пајак-служба	82.882,00	0,00	82.882,00	4,5%
4132	Услуги за одржување на софтвер	24.999,00	0,00	24.999,00	1,3%
4135	Услуги за безбедност и здравје при работа	31.700,00	0,00	31.700,00	1,7%
4190	Услуги по основ Договор за дело	15.000,00	0,00	15.000,00	0,8%
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	1,1%
4194	Трошоци за печатарски услуги	9.392,00	0,00	9.392,00	0,5%
4195	Услуги на агенции за вработување	43.065,00	0,00	43.065,00	2,3%
4210	Нето плата	489.691,00	0,00	489.691,00	26,4%
4211	Персонален данок од плата	35.107,00	0,00	35.107,00	1,9%
4212	Придонес за задолжително пензиско осигурување	137.553,00	0,00	137.553,00	7,4%
4213	Придонес за задолжително здравствено осигурување	54.872,00	0,00	54.872,00	2,9%
4214	Дополнителен придонес за здравствено осигурување	3.653,00	0,00	3.653,00	0,2%
4215	Придонес за вработување	8.783,00	0,00	8.783,00	0,5%
4220	Трошоци за бруто плата од агенција	716.554,00	0,00	716.554,00	38,6%
4401	Трошоци за користење сопствено возило на службен пат	6.400,00	0,00	6.400,00	0,35%
4420	Надоместоци за членови на УО и НО	42.000,00	0,00	42.000,00	2,3%
4450	Трошоци за осигурување	16.800,00	0,00	16.800,00	0,9%
4460	Банкарски провизии-НЛБ	9.078,00	0,00	9.078,00	0,5%
4463	Провизија-пос терминали	190,00	0,00	190,00	0,01%
4471	Персонален данок-од договор за дело	1.666,00	0,00	1.666,00	0,09%
4472	Персонален данок за надоместоци-УО и НО	4.662,00	0,00	4.662,00	0,2%
4474	Персонален данок за надоместоци-службени патувања	260,00	0,00	260,00	0,01%
4493	Разлики во книжење налози	30,30	0,64	29,66	0,001%
4742	Затезни и казнени камати	376,00	0,00	376,00	0,02%
31		1.856.232,30	0,64	1.856.231,66	100%

1000	Жиро сметка	905.886,00
1020	Благајна-каса во управа	0,00
1204	Побарувања од купувачи-оператори	432.782,00
12041	Побарувања од купувачи-провизии	44.628,00
1205	Побарувања од купувачи-грепки	74.464,00
ВКУПНО ПОБАРУВАЊА		551.874,00
2200	Обврски спрема добавувачи	616.979,00
2309	Обврски за ДДВ-по пресметка во периодот 01.07.2022-30.09.2022	141.022,00
234	Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата	92.164,00
235	Обврски за персонален данок на доход	6.579,00
2390	Обврски за такса	396.589,00
2401	Обврски за плати-нето	188.839,00
2411	Обврски за надомест за користење на приватен автомобил за службени цели	6.400,00
2490	Обврски кон членови на УО и НО	42.001,00
2520	Обврски кон вршители на услуги-Договор за дело	15.000,00
ВКУПНО ОБВРСКИ		1.433.843,00

Заклучно со 30.09.2022г. на konto 120 побарувања од купувачи фактурирано е 3.751.805,00 ден. а наплатени се 3.199.931,00ден..

На konto 2200 обврски спрема добавувачи во земјата имаме салдо од 616.979,00. Каде фктурирано ни е 3.936.353,00 а сме платиле 3.319.374,00.

Изработил:

Билјана Најдова



Директор:

Марјан Петров


