

Образец K2

Квартален извештај за доспеани ненамирени обврски

Општина

Квартал:

Датум на поднесување на извештајот

Битола

од 01.1.2023 година до 31.09.2023 година

10.10.2023

(ден, месец, година)

(во денари)

| | обврски до 30 дена | Обврски до 60 дена | Обврски над 60 дена | | | Вкупно |
|-----------|--------------------|--------------------|---------------------|------------|------------|------------|
| | | | утужени | неутужени | Вкупно | |
| јануари | 3.649.462 | 1.859.326 | | 202.799 | 202.799 | 5.711.587 |
| февруари | 8.847.142 | 1.497.755 | | 356.162 | 356.162 | 10.701.059 |
| март | 3.667.283 | 152.615 | | 1.107.631 | 1.107.631 | 4.927.529 |
| април | 19.019.395 | 521.925 | | 1.096.132 | 1.096.132 | 20.637.452 |
| мај | 4.206.087 | 19.037.615 | | 1.520.601 | 1.520.601 | 24.764.303 |
| јуни | 117.257 | | | 11.677.543 | 11.677.543 | 11.794.800 |
| јули | 3.121.878 | 744.304 | | 11.559.862 | 11.559.862 | 15.426.044 |
| август | 3.306.889 | 3.066.971 | | 11.618.597 | 11.618.597 | 17.992.457 |
| септември | 5.662.605 | | | 11.256.707 | 11.256.707 | 16.919.312 |
| октомври | | | | | | |
| ноември | | | | | | |
| декември | | | | | | |

Образложение:

Обврските се за 423 -списанија и весници во износ 30.000,00; 424-поправки и тековно одржување во износ 915.485; 426-др.тековни расходи во износ од 10.742.00 ; 464 - други трансфери во износ од 1.453.996,00; 482-други градежни објекти (за изградба и реконструкција) во износ од 14.025.289,00; 485- компјутерски софтвер во износ од 483.800.00.

| расходна ставка | Вкупно обврски |
|-----------------|-------------------|
| 401 | |
| 402 | |
| 403 | |
| 404 | |
| 411 | |
| 412 | |
| 413 | |
| 414 | |
| 420 | |
| 421 | |
| 423 | 30.000 |
| 424 | 915.485 |
| 425 | |
| 426 | 10.742 |
| 427 | |
| 451 | |
| 452 | |
| 453 | |
| 461 | |
| 462 | |
| 463 | |
| 464 | 1.453.996 |
| 465 | |
| 471 | |
| 472 | |
| 473 | |
| 474 | |
| 480 | |
| 481 | |
| 482 | 14.025.289 |
| 483 | |
| 484 | |
| 485 | 483.800 |
| 486 | |
| 487 | |
| 488 | |
| 489 | |
| 491 | |
| 492 | |
| 493 | |
| Тотал | 16.919.312 |

Лице за контакт

Име презиме и тел. Број: Олга Толевска тел.047/208-326

Овластено лице (печат и потпис)