

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Период:
01.01.2023 - 31.12.2023

Буџетска сметка - Тип сметка: Буџетска сметка //								
Кonto	Почетен налог		Не е почетен налог		ВКУПНО		САЛДО	
	Должи	Побарува	Должи	Побарува	Должи	Побарува	Должи	Побарува
1, КЛАСА 1	422.848.271,00		1.488.429.217,00	1.300.190.765,00	1.911.277.488,00	1.300.190.765,00	611.086.723,00	
10, ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	120.751.654,00		952.799.310,00	823.141.589,00	1.073.550.964,00	823.141.589,00	250.409.375,00	
100, ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	120.751.654,00		952.799.310,00	823.141.589,00	1.073.550.964,00	823.141.589,00	250.409.375,00	
12, ПОБАРУВАЊА	301.773.635,00		535.883.083,00	477.049.176,00	837.656.718,00	477.049.176,00	360.607.542,00	
121, ПОБАРУВАЊА	1.063.080,00				1.063.080,00		1.063.080,00	
122, ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ	150.514.500,00		181.888.435,00	122.694.347,00	332.402.935,00	122.694.347,00	209.708.588,00	
128, Други побарувања	150.196.055,00		353.994.648,00	354.354.829,00	504.190.703,00	354.354.829,00	149.835.874,00	
19, АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	322.982,00		-253.176,00		69.806,00		69.806,00	
198, АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	322.982,00		-253.176,00		69.806,00		69.806,00	
2, КЛАСА 2	120.751.654,00	422.848.271,00	477.050.876,00	535.631.607,00	597.802.530,00	958.479.878,00		360.677.348,00
25, ОБВРСКИ СПРЕМА ДРЖАВАТА И ДР.ИНСТИТУЦИИ И ДР.ПРИДОН.И ДАНОЦИ		322.982,00		-253.176,00		69.806,00		69.806,00
255, Други краткорочни обврски		322.982,00		-253.176,00		69.806,00		69.806,00
29, ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	120.751.654,00	422.525.289,00	477.050.876,00	535.884.783,00	597.802.530,00	958.410.072,00		360.607.542,00
296, Дел од вишокот на приходите за пренос во наредната година	120.751.654,00	120.751.654,00			120.751.654,00	120.751.654,00		

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Период:

01.01.2023 - 31.12.2023

298, ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА		301.773.635,00	477.050.876,00	535.884.783,00	477.050.876,00	837.658.418,00		360.607.542,00
ВКУПНО:	543.599.925,00	422.848.271,00	1.965.480.093,00	1.835.822.372,00	2.509.080.018,00	2.258.670.643,00	250.409.375,00	0,00