

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Период:
01.01.2010 - 31.12.2010

Редовна (орган) сметка - Тип сметка: Редовна (орган) сметка //								
Кonto	Почетен налог		Не е почетен налог		ВКУПНО		САЛДО	
	Должи	Побарува	Должи	Побарува	Должи	Побарува	Должи	Побарува
0, КЛАСА 0	2.052.897.825,00	20.500.273,00	205.044.862,50	45.637.901,50	2.257.942.687,50	66.138.174,50	2.191.804.513,00	
00, НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			736.604,00	55.283,00	736.604,00	55.283,00	681.321,00	
003, Други нематеријални права			736.604,00		736.604,00		736.604,00	
009, Акумулирана амортизација на (исправка на вредноста) на нематеријалните средства				55.283,00		55.283,00		55.283,00
01, МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	21.131.054,00		19.895.074,00		41.026.128,00		41.026.128,00	
010, Земјишта	21.131.054,00		19.895.074,00		41.026.128,00		41.026.128,00	
02, МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	158.685.889,00	20.500.273,00	23.728.479,50	10.087.488,50	182.414.368,50	30.587.761,50	151.826.607,00	
020, Грдежни објекти	96.072.667,00		13.739.907,50		109.812.574,50		109.812.574,50	
022, МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	54.518.191,00		9.235.734,00		63.753.925,00		63.753.925,00	
025, ДРУГИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	8.095.031,00		752.838,00		8.847.869,00		8.847.869,00	
029, ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА НА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТА		20.500.273,00		10.087.488,50		30.587.761,50		30.587.761,50
03, КЛАСА 0	36.151.050,00		78.247.502,00	35.495.130,00	114.398.552,00	35.495.130,00	78.903.422,00	
030, Инвестиции во тек	36.151.050,00		78.247.502,00	35.495.130,00	114.398.552,00	35.495.130,00	78.903.422,00	
04, ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА	1.836.929.832,00		82.437.203,00		1.919.367.035,00		1.919.367.035,00	

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Период:

01.01.2010 - 31.12.2010

045, ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА	1.836.929.832,00		82.437.203,00		1.919.367.035,00		1.919.367.035,00
1, КЛАСА 1	149.780.745,00		829.021.579,00	854.410.617,50	978.802.324,00	854.410.617,50	124.391.706,50
10, ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			415.237.776,00	415.092.386,00	415.237.776,00	415.092.386,00	145.390,00
100, ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			413.855.562,50	413.855.562,50	413.855.562,50	413.855.562,50	
101, ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			827.808,00	682.418,00	827.808,00	682.418,00	145.390,00
106, ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			554.405,50	554.405,50	554.405,50	554.405,50	
12, ПОБАРУВАЊА	402.987,00				402.987,00		402.987,00
122, ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ	402.987,00				402.987,00		402.987,00
13, ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	62.352.118,50		293.713,00	6.598.137,00	62.645.831,50	6.598.137,00	56.047.694,50
130, ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	62.352.118,50		293.713,00	6.598.137,00	62.645.831,50	6.598.137,00	56.047.694,50
14, КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	180.000,00			180.000,00	180.000,00	180.000,00	
141, Дадени позајмици и кредити во земјата	180.000,00			180.000,00	180.000,00	180.000,00	
15, ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА	19,00		142.196,00		142.215,00		142.215,00
150, ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА	19,00		142.196,00		142.215,00		142.215,00
16, ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ			4.037.500,00	4.037.500,00	4.037.500,00	4.037.500,00	
165, Други меѓусебни побарувања во односите со буџетот и фондовите			4.037.500,00	4.037.500,00	4.037.500,00	4.037.500,00	
17, ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА	26.517,00		223.316,50		249.833,50		249.833,50
175, ПОБАРУВАЊА за платени други даноци и придонеси	26.517,00		223.316,50		249.833,50		249.833,50

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Период:

01.01.2010 - 31.12.2010

19, АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	86.819.103,50		409.087.077,50	428.502.594,50	495.906.181,00	428.502.594,50	67.403.586,50	
198, АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	86.819.103,50		409.087.077,50	428.502.594,50	495.906.181,00	428.502.594,50	67.403.586,50	
2, КЛАСА 2		185.751.795,00	514.077.581,50	531.620.915,00	514.077.581,50	717.372.710,00		203.295.128,50
22, Краткорочни обврски спрема добавувачи		81.959.859,50	386.075.684,00	367.598.234,50	386.075.684,00	449.558.094,00		63.482.410,00
220, ДОБАВУВАЧИ		81.959.859,50	372.373.722,00	350.365.524,50	372.373.722,00	432.325.384,00		59.951.662,00
225, Обврски спрема добавувачи - граѓани			13.609.100,00	17.139.848,00	13.609.100,00	17.139.848,00		3.530.748,00
24, КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ		1.657.520,00	1.665.381,00	473.970,00	1.665.381,00	2.131.490,00		466.109,00
245, ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ		1.657.501,00	1.665.381,00	473.989,00	1.665.381,00	2.131.490,00		466.109,00
246, Обврски спрема работниците		19,00		-19,00				
25, ОБВРСКИ СПРЕМА ДРЖАВАТА И ДР.ИНСТИТУЦИИ И ДР.ПРИДОН.И ДАНОЦИ		46.567,00	1.355.092,50	1.506.682,00	1.355.092,50	1.553.249,00		198.156,50
253, Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело			1.308.525,50	1.454.892,00	1.308.525,50	1.454.892,00		146.366,50
255, Други краткорочни обврски		46.567,00	46.567,00	51.790,00	46.567,00	98.357,00		51.790,00
28, ПРЕСМЕТКА И ОБВРСКА ЗА ПЛАТИ		3.155.176,00	78.850.657,00	78.952.392,00	78.850.657,00	82.107.568,00		3.256.911,00
280, Обврски за плати и надомести за плати			39.476.196,00	39.476.196,00	39.476.196,00	39.476.196,00		
281, Обврски за нето плати		2.103.733,00	26.643.356,00	26.745.748,00	26.643.356,00	28.849.481,00		2.206.125,00
284, Даноци од плати и надомести		159.125,00	2.059.561,00	2.071.852,00	2.059.561,00	2.230.977,00		171.416,00
285, Придонеси од плати и надомести од плата		892.318,00	10.671.544,00	10.658.596,00	10.671.544,00	11.550.914,00		879.370,00

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Период:

01.01.2010 - 31.12.2010

29, ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА		98.932.672,50	46.130.767,00	83.089.636,50	46.130.767,00	182.022.309,00		135.891.542,00
298, ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА		98.932.672,50	46.130.767,00	83.089.636,50	46.130.767,00	182.022.309,00		135.891.542,00
3, КЛАСА 3	1.246.168,00	1.246.168,00	137.405,00	137.405,00	1.383.573,00	1.383.573,00		
36, СИТЕН ИНВЕНТАР НА ЗАЛИХА	1.246.168,00	1.246.168,00	137.405,00	137.405,00	1.383.573,00	1.383.573,00		
362, СИТЕН ИНВЕНТАР НА ЗАЛИХА	1.246.168,00		137.405,00	2.912,00	1.383.573,00	2.912,00	1.380.661,00	
365, Исправка на вредноста на ситен инвентар		1.246.168,00		134.493,00		1.380.661,00		1.380.661,00
9, КЛАСА 9	7.567.383,00	2.003.993.885,00	112.868.002,50	229.342.591,50	120.435.385,50	2.233.336.476,50		2.112.901.091,00
90, ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕСТВА И ДРУГИ СРЕСТВА СО КОИ РАСПОЛАГААТ БУЏЕТИТЕ-ДРЖАВЕН КАПИТАЛ		1.996.246.502,00	7.537.426,00	124.192.015,00	7.537.426,00	2.120.438.517,00		2.112.901.091,00
900, ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕСТВА И ДРУГИ СРЕСТВА СО КОИ РАСПОЛАГААТ БУЏЕТИТЕ-ДРЖАВЕН КАПИТАЛ		1.996.246.502,00	7.537.426,00	124.192.015,00	7.537.426,00	2.120.438.517,00		2.112.901.091,00
98, Извори на други средства		180.000,00	180.000,00		180.000,00	180.000,00		
987, ИЗВОРИ НА СРЕСТВА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ		180.000,00	180.000,00		180.000,00	180.000,00		
99, Вонбилансна евиденција	7.567.383,00	7.567.383,00	90.352.388,50	90.352.388,50	97.919.771,50	97.919.771,50		
993, Хуманитарни основни и обртни средства	7.526.683,00		86.411.528,50		93.938.211,50		93.938.211,50	
994, Хартии од вредност	40.700,00		1.950.080,00	1.990.780,00	1.990.780,00	1.990.780,00		
998, Вонбилансна евиденција по други основи				86.411.528,50		86.411.528,50		86.411.528,50
999, Обврски за хартии од вредност		7.567.383,00	1.990.780,00	1.950.080,00	1.990.780,00	9.517.463,00		7.526.683,00

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Период:

01.01.2010 - 31.12.2010

ВКУПНО:	2.211.492.121,00	2.211.492.121,00	1.646.258.380,50	1.646.258.380,50	3.857.750.501,50	3.857.750.501,50	2.442.158.136,50	2.442.158.136,50
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------