

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Период:
01.01.2012 - 31.12.2012

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	164.186.557,00	450.636,00	1.021.430.953,00	978.240.509,50	1.185.617.510,00	978.691.145,50	206.926.364,50	
10, ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	27.410.851,00		662.086.163,50	649.844.094,50	689.497.014,50	649.844.094,50	39.652.920,00	
100, ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	27.410.851,00		662.086.163,50	649.844.094,50	689.497.014,50	649.844.094,50	39.652.920,00	
12, ПОБАРУВАЊА	136.555.706,00	450.636,00	359.047.489,50	328.376.415,00	495.603.195,50	328.827.051,00	166.776.144,50	
122, ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ	87.844.643,50	450.636,00	86.118.527,50	68.165.023,50	173.963.171,00	68.615.659,50	105.347.511,50	
128, Други побарувања	48.711.062,50		261.167.795,50	248.450.225,00	309.878.858,00	248.450.225,00	61.428.633,00	
15, ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА	180.000,00				180.000,00		180.000,00	
158, КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ	180.000,00				180.000,00		180.000,00	
16, ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	40.000,00			20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	
165, Други меѓусебни побарувања во односите со буџетот и фондовите	40.000,00			20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	
19, АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА			297.300,00		297.300,00		297.300,00	
198, АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА			297.300,00		297.300,00		297.300,00	
2, КЛАСА 2	27.861.487,00	164.186.557,00	328.396.415,00	398.997.709,50	356.257.902,00	563.184.266,50		206.926.364,50
25, ОБВРСКИ СПРЕМА ДРЖАВАТА И ДР.ИНСТИТУЦИИ И ДР.ПРИДОН.И ДАНОЦИ				297.300,00		297.300,00		297.300,00

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Период:

01.01.2012 - 31.12.2012

255, Други краткорочни обврски				297.300,00		297.300,00		297.300,00
29, ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	27.861.487,00	164.186.557,00	328.396.415,00	398.700.409,50	356.257.902,00	562.886.966,50		206.629.064,50
296, Дел од вишокот на приходите за пренос во наредната година	27.410.851,00	27.410.851,00		39.652.920,00	27.410.851,00	67.063.771,00		39.652.920,00
298, ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	450.636,00	136.775.706,00	328.396.415,00	359.047.489,50	328.847.051,00	495.823.195,50		166.976.144,50
ВКУПНО:	192.048.044,00	164.637.193,00	1.338.066.201,50	1.365.477.052,50	1.530.114.245,50	1.530.114.245,50	206.926.364,50	206.926.364,50