

## БРУТО БИЛАНС

Период:

01.01.2013 - 31.12.2013

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
<b>0, КЛАСА 0</b>	2.715.713.363,00	58.590.351,00	274.935.298,50	32.465.609,00	2.990.648.661,50	91.055.960,00	2.899.592.701,50	
<b>00, НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>	3.152.090,00	851.324,00		630.417,00	3.152.090,00	1.481.741,00	1.670.349,00	
003, Други нематеријални права	3.152.090,00				3.152.090,00		3.152.090,00	
009, Акумулирана амортизација на (исправка на вредноста) на нематеријалните средства		851.324,00		630.417,00		1.481.741,00		1.481.741,00
<b>01, МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА</b>	64.935.380,00		8.238.589,00		73.173.969,00		73.173.969,00	
010, Земјишта	64.935.380,00		8.238.589,00		73.173.969,00		73.173.969,00	
<b>02, МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>	483.746.314,50	57.739.027,00	206.455.427,00	20.516.652,00	690.201.741,50	78.255.679,00	611.946.062,50	
020, Градежни објекти	340.573.936,00		190.613.886,00	4.201.588,00	531.187.822,00	4.201.588,00	526.986.234,00	
021, Станови и деловни објекти	36.013.482,00				36.013.482,00		36.013.482,00	
022, ОПРЕМА	88.245.553,50		13.845.157,00	1.038.711,00	102.090.710,50	1.038.711,00	101.051.999,50	
025, ДРУГИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	18.913.343,00		1.526.004,00		20.439.347,00		20.439.347,00	
029, ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА НА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТА		57.739.027,00	470.380,00	15.276.353,00	470.380,00	73.015.380,00		72.545.000,00
<b>03, КЛАСА 0</b>	242.975.043,50		60.241.282,50	11.318.540,00	303.216.326,00	11.318.540,00	291.897.786,00	
030, Инвестиции во тек	242.975.043,50		60.241.282,50	11.318.540,00	303.216.326,00	11.318.540,00	291.897.786,00	

## БРУТО БИЛАНС

Период:

01.01.2013 - 31.12.2013

<b>04, ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА</b>	1.920.904.535,00				1.920.904.535,00		<b>1.920.904.535,00</b>	
045, ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА	1.920.904.535,00				1.920.904.535,00		<b>1.920.904.535,00</b>	
<b>1, КЛАСА 1</b>	<b>177.620.464,50</b>		<b>1.192.948.889,50</b>	<b>1.169.037.869,50</b>	<b>1.370.569.354,00</b>	<b>1.169.037.869,50</b>	<b>201.531.484,50</b>	
<b>10, ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>	80.000,00		541.327.310,00	541.357.310,00	541.407.310,00	541.357.310,00	<b>50.000,00</b>	
100, ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			538.056.545,00	538.056.545,00	538.056.545,00	538.056.545,00		
101, ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	80.000,00		2.915.129,00	2.945.129,00	2.995.129,00	2.945.129,00	<b>50.000,00</b>	
106, ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			355.636,00	355.636,00	355.636,00	355.636,00		
<b>13, ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ</b>	57.114.477,50		-729.096,00	56.027.077,50	56.385.381,50	56.027.077,50	<b>358.304,00</b>	
130, ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	57.114.477,50		-729.096,00	56.027.077,50	56.385.381,50	56.027.077,50	<b>358.304,00</b>	
<b>14, КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА</b>			23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00		
145, КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА			23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00		
<b>15, ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА</b>	303.341,50		2.127.915,00	2.310.551,00	2.431.256,50	2.310.551,00	<b>120.705,50</b>	
150, ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА	303.341,50		2.127.915,00	2.310.551,00	2.431.256,50	2.310.551,00	<b>120.705,50</b>	
<b>16, ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ</b>	10.046.951,00		21.200.848,00	5.367.977,00	31.247.799,00	5.367.977,00	<b>25.879.822,00</b>	
165, Други меѓусебни побарувања во односите со буџетот и фондовите	10.046.951,00		21.200.848,00	5.367.977,00	31.247.799,00	5.367.977,00	<b>25.879.822,00</b>	
<b>17, ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА</b>	46.880,00		7.157,00	48.790,00	54.037,00	48.790,00	<b>5.247,00</b>	
175, ПОБАРУВАЊА за платени други даноци и придонеси	46.880,00		7.157,00	48.790,00	54.037,00	48.790,00	<b>5.247,00</b>	

## БРУТО БИЛАНС

Период:

01.01.2013 - 31.12.2013

<b>19, АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА</b>	110.028.814,50		628.990.805,50	563.902.214,00	739.019.620,00	563.902.214,00	<b>175.117.406,00</b>	
198, АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	110.028.814,50		628.990.805,50	563.902.214,00	739.019.620,00	563.902.214,00	<b>175.117.406,00</b>	
<b>2, КЛАСА 2</b>		<b>420.595.508,00</b>	<b>702.504.160,50</b>	<b>775.337.923,00</b>	<b>702.504.160,50</b>	<b>1.195.933.431,00</b>		<b>493.429.270,50</b>
<b>22, Краткорочни обврски спрема добавувачи</b>		86.052.523,50	526.955.878,50	592.599.282,50	526.955.878,50	678.651.806,00		<b>151.695.927,50</b>
220, ДОБАВУВАЧИ		85.907.493,50	509.622.132,50	575.329.990,50	509.622.132,50	661.237.484,00		<b>151.615.351,50</b>
221, Обврски спрема добавувачи во странство		135.030,00	1.879.652,00	1.825.198,00	1.879.652,00	1.960.228,00		<b>80.576,00</b>
225, Обврски спрема добавувачи - граѓани		10.000,00	15.454.094,00	15.444.094,00	15.454.094,00	15.454.094,00		
<b>24, КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ</b>		456.761,00	456.761,00	457.932,00	456.761,00	914.693,00		<b>457.932,00</b>
245, ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ		456.761,00	456.761,00	457.932,00	456.761,00	914.693,00		<b>457.932,00</b>
<b>25, ОБВРСКИ СПРЕМА ДРЖАВАТА И ДР.ИНСТИТУЦИИ И ДР.ПРИДОН.И ДАНОЦИ</b>		51.858,00	1.738.036,00	1.743.306,00	1.738.036,00	1.795.164,00		<b>57.128,00</b>
253, Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело		1.107,00	1.638.495,00	1.637.388,00	1.638.495,00	1.638.495,00		
255, Други краткорочни обврски		50.751,00	99.541,00	105.918,00	99.541,00	156.669,00		<b>57.128,00</b>
<b>26, ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ</b>		19.535.925,00	443.745,50	-327.605,00	443.745,50	19.208.320,00		<b>18.764.574,50</b>
262, Други обврски од меѓусебните односи		19.535.925,00	443.745,50	-327.605,00	443.745,50	19.208.320,00		<b>18.764.574,50</b>
<b>28, ПРЕСМЕТКА И ОБВРСКА ЗА ПЛАТИ</b>		3.931.747,00	95.661.175,00	95.871.272,00	95.661.175,00	99.803.019,00		<b>4.141.844,00</b>
280, Обврски за плати и надомести за плати			47.935.636,00	47.935.636,00	47.935.636,00	47.935.636,00		

## БРУТО БИЛАНС

Период:

01.01.2013 - 31.12.2013

281, Обврски за нето плати		2.671.285,00	32.374.081,00	32.512.662,00	32.374.081,00	35.183.947,00		<b>2.809.866,00</b>
284, Даноци од плати и надомести		198.884,00	2.465.557,00	2.480.361,00	2.465.557,00	2.679.245,00		<b>213.688,00</b>
285, Придонеси од плати и надомести од плата		1.061.578,00	12.885.901,00	12.942.613,00	12.885.901,00	14.004.191,00		<b>1.118.290,00</b>
<b>29, ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА</b>		310.566.693,50	77.248.564,50	84.993.735,50	77.248.564,50	395.560.429,00		<b>318.311.864,50</b>
298, ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА		310.566.693,50	77.248.564,50	84.993.735,50	77.248.564,50	395.560.429,00		<b>318.311.864,50</b>
<b>3, КЛАСА 3</b>	<b>2.320.129,00</b>	<b>2.320.129,00</b>	<b>2.117.421,00</b>	<b>343.136,00</b>	<b>4.437.550,00</b>	<b>2.663.265,00</b>	<b>1.774.285,00</b>	
<b>31, МАТЕРИЈАЛИ</b>			1.774.285,00		1.774.285,00		<b>1.774.285,00</b>	
310, МАТЕРИЈАЛИ НА ЗАЛИХА			1.774.285,00		1.774.285,00		<b>1.774.285,00</b>	
<b>36, СИТЕН ИНВЕНТАР НА ЗАЛИХА</b>	2.320.129,00	2.320.129,00	343.136,00	343.136,00	2.663.265,00	2.663.265,00		
362, СИТЕН ИНВЕНТАР НА ЗАЛИХА	2.320.129,00		343.136,00		2.663.265,00		<b>2.663.265,00</b>	
365, Исправка на вредноста на ситен инвентар		2.320.129,00		343.136,00		2.663.265,00		<b>2.663.265,00</b>
<b>4, КЛАСА 4</b>			<b>536.905.683,00</b>		<b>536.905.683,00</b>		<b>536.905.683,00</b>	
<b>40, ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ</b>			55.419.546,00		55.419.546,00		<b>55.419.546,00</b>	
401, ОСНОВНИ ПЛАТИ			35.448.476,00		35.448.476,00		<b>35.448.476,00</b>	
402, ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ			12.885.907,00		12.885.907,00		<b>12.885.907,00</b>	
404, НАДОМЕСТОЦИ			7.085.163,00		7.085.163,00		<b>7.085.163,00</b>	
<b>42, СТОКИ И УСЛУГИ</b>			220.254.919,00		220.254.919,00		<b>220.254.919,00</b>	
420, ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ			1.390.714,00		1.390.714,00		<b>1.390.714,00</b>	

## БРУТО БИЛАНС

Период:

01.01.2013 - 31.12.2013

421, КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ			77.170.010,00		77.170.010,00		<b>77.170.010,00</b>	
423, МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР			5.547.547,00		5.547.547,00		<b>5.547.547,00</b>	
424, ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ			70.595.124,00		70.595.124,00		<b>70.595.124,00</b>	
425, ДОГОВОРНИ УСЛУГИ			31.479.769,00		31.479.769,00		<b>31.479.769,00</b>	
426, ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ			24.726.421,00		24.726.421,00		<b>24.726.421,00</b>	
427, ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА			9.345.334,00		9.345.334,00		<b>9.345.334,00</b>	
<b>46, СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ</b>			45.896.013,00		45.896.013,00		<b>45.896.013,00</b>	
463, ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ			19.869.325,00		19.869.325,00		<b>19.869.325,00</b>	
464, РАЗНИ ТРАНСФЕРИ			25.898.480,00		25.898.480,00		<b>25.898.480,00</b>	
465, ИСПЛАТА ПО ИЗВРШНИ ИСПРАВИ			128.208,00		128.208,00		<b>128.208,00</b>	
<b>47, СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ</b>			4.880.464,00		4.880.464,00		<b>4.880.464,00</b>	
471, СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ			4.880.464,00		4.880.464,00		<b>4.880.464,00</b>	
<b>48, КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>			210.454.741,00		210.454.741,00		<b>210.454.741,00</b>	
480, КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ			3.269.044,00		3.269.044,00		<b>3.269.044,00</b>	
482, ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ			198.899.945,00		198.899.945,00		<b>198.899.945,00</b>	
483, КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ			299.810,00		299.810,00		<b>299.810,00</b>	
485, ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА			7.985.942,00		7.985.942,00		<b>7.985.942,00</b>	
<b>7, КЛАСА 7</b>				<b>536.905.683,00</b>		<b>536.905.683,00</b>		<b>536.905.683,00</b>
<b>74, ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ</b>				536.905.683,00		536.905.683,00		<b>536.905.683,00</b>

## БРУТО БИЛАНС

Период:

01.01.2013 - 31.12.2013

741, ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ				536.905.683,00		536.905.683,00		536.905.683,00
<b>9, КЛАСА 9</b>	<b>743.895.465,50</b>	<b>3.158.043.434,00</b>	<b>-60.709.621,50</b>	<b>134.611.610,50</b>	<b>683.185.844,00</b>	<b>3.292.655.044,50</b>		<b>2.609.469.200,50</b>
<b>90, ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕСТВА</b>		2.414.147.968,50	20.676.698,00	215.997.930,00	20.676.698,00	2.630.145.898,50		<b>2.609.469.200,50</b>
900, ДРЖАВЕН - ЈАВЕН КАПИТАЛ		2.414.147.968,50	20.676.698,00	214.223.645,00	20.676.698,00	2.628.371.613,50		<b>2.607.694.915,50</b>
901, Останат капитал (залихи)				1.774.285,00		1.774.285,00		<b>1.774.285,00</b>
<b>99, Вонбилансна евиденција</b>	<b>743.895.465,50</b>	<b>743.895.465,50</b>	<b>-81.386.319,50</b>	<b>-81.386.319,50</b>	<b>662.509.146,00</b>	<b>662.509.146,00</b>		
993, Вонбилансна евиденција по други основи-активни сметки	743.895.465,50		-110.124.005,00	28.737.685,50	633.771.460,50	28.737.685,50	<b>605.033.775,00</b>	
998, Вонбилансна евиденција по други основи-пасивни сметки		743.895.465,50	28.737.685,50	-110.124.005,00	28.737.685,50	633.771.460,50		<b>605.033.775,00</b>
<b>ВКУПНО:</b>	<b>3.639.549.422,00</b>	<b>3.639.549.422,00</b>	<b>2.648.701.831,00</b>	<b>2.648.701.831,00</b>	<b>6.288.251.253,00</b>	<b>6.288.251.253,00</b>	<b>4.321.527.935,00</b>	<b>4.321.527.935,00</b>