

JKP GORICA
18000 Niš, Tvrđava BB 018/560-296, 018/262-398
PIB: 106183478 Matični broj: 20550635 Šifra delatnosti: 8130

BRUTO BILANS

za period od 01.01.2016 do 31.08.2016

Analitički računi

Konto		Naziv	Početno stanje			Promet			Ukupno		
			Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
001	NEUPLACENI UPISANI UDELI	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	194.000.000,00	294.000.000,00	-100.000.000,00	294.000.000,00	294.000.000,00	0,00	
01200	OST.NEMATER.IMOVINA-SOFTVER	979.999,99	0,00	979.999,99	0,00	0,00	0,00	979.999,99	0,00	979.999,99	
0140	OST.NEMAT.IMOVINA PROJEKAT SIGNALIZACIJE	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
0141	014 1 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA TEKING	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
0145	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA-KRIN	1.861.211,00	0,00	1.861.211,00	0,00	0,00	0,00	1.861.211,00	0,00	1.861.211,00	
01900	ISPR.VRED.OSTALIH NEMAT.IMOV.-SOFTVER - 019 00	0,00	223.222,21	-223.222,21	0,00	65.333,33	-65.333,33	0,00	288.555,54	-288.555,54	
0195	ISPRAVKA VRED.OSTAL.NEMATER.IMOVINE-KRIN	0,00	1.861.211,00	-1.861.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861.211,00	-1.861.211,00	
0198	ISPRAVKA VREDNOSTI NEM.IMOV. -PROJEKAT SIGNALIZACIJA- 019 8	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	
0199	ISPRAVKA VREDNOSTI NEM.IMOV.-TEKING	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	
0201	POLJOPRIVREDNO ZEMLJISTE	141.592.520,13	0,00	141.592.520,13	0,00	0,00	0,00	141.592.520,13	0,00	141.592.520,13	
0212	GRADJEVINSKO ZEMLJISTE -	6.113.709,20	0,00	6.113.709,20	0,00	0,00	0,00	6.113.709,20	0,00	6.113.709,20	
0220	GRADJEVINSKI OBJEKTI	30.781.275,69	0,00	30.781.275,69	0,00	0,00	0,00	30.781.275,69	0,00	30.781.275,69	
0230	POSTROJENJA I OPREMA	107.963.485,79	0,00	107.963.485,79	48.966,67	784,74	48.181,93	108.012.452,46	784,74	108.011.667,72	
0250	OSTALE NEKRETNINE POSTROJENJA I OPREME SA KALK. OTPIS	362.441,25	0,00	362.441,25	0,00	0,00	0,00	362.441,25	0,00	362.441,25	
0261	NEKRETNINE,POSTROJENJA I OPR. - 026 1	0,00	0,00	0,00	48.966,67	48.966,67	0,00	48.966,67	48.966,67	0,00	
0262	NEKRETNINE,POSTROJENJA I OPR. NEAKTIVIRANA - 026 2	64.048,64	0,00	64.048,64	0,00	0,00	0,00	64.048,64	0,00	64.048,64	
0292	ISPRAVKA VREDNOSTI GRADJ.OBJ.	0,00	3.957.079,19	-3.957.079,19	0,00	389.437,91	-389.437,91	0,00	4.346.517,10	-4.346.517,10	
0293	ISPR.VREDNOSTI POSTR.I OPREME - 029 3	0,00	32.214.330,98	-32.214.330,98	332,43	2.611.270,81	-2.610.938,38	332,43	34.825.601,79	-34.825.269,36	
0296	ISP.VRED.NEKRETNINE,POSTROJENJ I OPREME - 029 6	0,00	362.441,25	-362.441,25	0,00	0,00	0,00	0,00	362.441,25	-362.441,25	
101011	SIROVINE I MATERIJAL CENT.MAG.	185.364,60	0,00	185.364,60	322.336,69	274.133,73	48.202,96	507.701,29	274.133,73	233.567,56	
101031	D-2 NAFTA	0,00	0,00	0,00	765.200,60	550.310,74	214.889,86	765.200,60	550.310,74	214.889,86	
101041	BENZIN SUPER	0,00	0,00	0,00	258.871,80	11.940,78	246.931,02	258.871,80	11.940,78	246.931,02	

Konto	Naziv	Početno stanje			Promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
101081	ULJA	3.130,50	0,00	3.130,50	29.840,00	31.349,52	-1.509,52	32.970,50	31.349,52	1.620,98
101091	OSTALA GORIVA I MAZIVA	1.318,00	0,00	1.318,00	19.380,87	19.380,90	-0,03	20.698,87	19.380,90	1.317,97
101101	KANCELARIJSKI MATERIJAL	85.880,45	0,00	85.880,45	128.090,50	129.252,54	-1.162,04	213.970,95	129.252,54	84.718,41
101161	SREDSTVA ZA ODRZAVANJE HIGIJENE	10.091,50	0,00	10.091,50	45.635,50	45.235,08	400,42	55.727,00	45.235,08	10.491,92
101231	SIR.I MAT. GRANIT -PLOCE	1.842.647,73	0,00	1.842.647,73	14.980.269,50	13.667.503,61	1.312.765,89	16.822.917,23	13.667.503,61	3.155.413,62
101251	ZALIHE MATERIJALA GRANIT	71.238,96	0,00	71.238,96	54.804,72	42.365,09	12.439,63	126.043,68	42.365,09	83.678,59
101261	SIR.I MATER.-BASTA	456.085,23	0,00	456.085,23	10.088,47	466.173,70	-456.085,23	466.173,70	466.173,70	0,00
101271	SIROVINE I MATER.N.GROBLJE	442.775,41	0,00	442.775,41	3.436.998,80	2.781.777,89	655.220,91	3.879.774,21	2.781.777,89	1.097.996,32
101331	RASADNIK DENDRO MATERIJAL	648,87	0,00	648,87	0,00	648,87	-648,87	648,87	648,87	0,00
101351	SIROVINE I MATERIJAL-GRANIT SUF.35	97.435,69	0,00	97.435,69	0,00	0,00	0,00	97.435,69	0,00	97.435,69
102111	REZERVNI DELOVI U SKLADISTU	39.841,18	0,00	39.841,18	209.088,90	205.604,16	3.484,74	248.930,08	205.604,16	43.325,92
103121	SITAN INVENTAR NA ZALIHI CM 1	80.346,75	0,00	80.346,75	121.749,72	127.838,65	-6.088,93	202.096,47	127.838,65	74.257,82
103122	SITAN INVENTAR U UPOTREBI	7.186.233,03	0,00	7.186.233,03	-4.326.373,19	10.309,00	-4.336.682,19	2.859.859,84	10.309,00	2.849.550,84
103131	ZASTITNA OPREMA NA ZALIHI	575.268,54	0,00	575.268,54	24.960,00	117.083,83	-92.123,83	600.228,54	117.083,83	483.144,71
103132	ZASTITNA OPREMA U UPOTREBI 103 50 03	3.917.756,04	0,00	3.917.756,04	-1.779.873,43	0,00	-1.779.873,43	2.137.882,61	0,00	2.137.882,61
103141	AUTO GUME NA SKLADISTU CM	19.057,64	0,00	19.057,64	36.133,32	37.845,10	-1.711,78	55.190,96	37.845,10	17.345,86
103142	AUTO GUME U UPOTREBI	354.081,60	0,00	354.081,60	-273.729,96	0,00	-273.729,96	80.351,64	0,00	80.351,64
103152	AMBALAZA U UPOTREBI	185.745,51	0,00	185.745,51	-183.428,62	0,00	-183.428,62	2.316,89	0,00	2.316,89
103162	POSLOVNI INVENTAR U UPOTREBI	6.156.180,40	0,00	6.156.180,40	-2.216.202,65	0,00	-2.216.202,65	3.939.977,75	0,00	3.939.977,75
103163	SREDSTVA OPSTEN.ODBR.	2.024,80	0,00	2.024,80	0,00	0,00	0,00	2.024,80	0,00	2.024,80
109912	ISPRAVKA VRED.SIT.INVENTARA - 109 9 12	0,00	7.186.233,03	-7.186.233,03	10.309,00	-4.326.373,19	4.336.682,19	10.309,00	2.859.859,84	-2.849.550,84
109913	ISPRAV.VRED.ZASTITNE OPREME	0,00	3.917.756,04	-3.917.756,04	0,00	-1.779.869,38	1.779.869,38	0,00	2.137.886,66	-2.137.886,66
109914	ISPRAV.VRED.AUTO GUMA	0,00	354.081,60	-354.081,60	0,00	-273.729,96	273.729,96	0,00	80.351,64	-80.351,64
109915	ISPRAV.VRED.AMBALAZE	0,00	185.745,51	-185.745,51	0,00	-183.428,62	183.428,62	0,00	2.316,89	-2.316,89
109916	ISPR.VREDNOSTI POSL.INVENTARA	0,00	6.156.180,40	-6.156.180,40	0,00	-2.216.202,65	2.216.202,65	0,00	3.939.977,75	-3.939.977,75
1100	NEDOVRSENA PROIZVODNJA	2.820.229,19	0,00	2.820.229,19	0,00	2.030.350,86	-2.030.350,86	2.820.229,19	2.030.350,86	789.878,33
1200	GOTOVI PROIZVODI U SKLADISTU	1.256.779,23	0,00	1.256.779,23	0,00	404.912,50	-404.912,50	1.256.779,23	404.912,50	851.866,73
1310	ROBA U MAGACINU	611.762,80	0,00	611.762,80	0,00	0,00	0,00	611.762,80	0,00	611.762,80
13170	UKALKULISANI PDV PO OPSTOJ STOPI 20%	0,00	21.177,13	-21.177,13	0,00	0,00	0,00	0,00	21.177,13	-21.177,13
13171	UKALKULISANI PDV PO POSEBNOJ STOPI 10%	0,00	46.849,99	-46.849,99	0,00	0,00	0,00	0,00	46.849,99	-46.849,99
1319	RAZL.U CENI TRG.ROBE NA MALO	0,00	241.543,92	-241.543,92	0,00	0,00	0,00	0,00	241.543,92	-241.543,92
1342	ROBA U PRODAVNICAMA	1.922.557,00	0,00	1.922.557,00	3.898.545,81	3.721.350,80	177.195,01	5.821.102,81	3.721.350,80	2.099.752,01
13470	UKALKULISANI PDV - OPSTA STOPA 20%	0,00	320.579,60	-320.579,60	620.538,95	649.917,64	-29.378,69	620.538,95	970.497,24	-349.958,29
13471	UKALKULISANI PDV-POSEBNA STOPA 10%	0,00	98,19	-98,19	10,92	-87,27	98,19	10,92	10,92	0,00
1349	RAZLIKA U CENI ROBE	0,00	79.504,47	-79.504,47	826.084,02	1.201.509,43	-375.425,41	826.084,02	1.281.013,90	-454.929,88
15001	PLAÆENI AVANSI ZA MATERIJAL, REZ. DELOVE I INVENTAR U ZEMLJI	113.538,54	0,00	113.538,54	332.473,73	6.265,85	326.207,88	446.012,27	6.265,85	439.746,42
15201	PLAÆENI AVANSI ZA ROBU U ZEMLJI	186.035,67	0,00	186.035,67	0,00	0,00	0,00	186.035,67	0,00	186.035,67

Konto	Naziv	Početno stanje			Promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
15401	PLAÆENI AVANSI ZA USLUGE U ZEMLJI	158.743,25	0,00	158.743,25	75.233,33	59.869,69	15.363,64	233.976,58	59.869,69	174.106,89
1590	ISPRAVKA VREDNOSTI PLACENIH AVANS A ZA MATERIJAL I INV.U ZEMLJI	0,00	455.447,53	-455.447,53	0,00	0,00	0,00	0,00	455.447,53	-455.447,53
20001	KUPCI- MATICNA I ZAVISNA PRAVNA LICA	14.767.585,84	0,00	14.767.585,84	17.677.456,05	26.448.261,62	-8.770.805,57	32.445.041,89	26.448.261,62	5.996.780,27
20201	KUPCI U ZEMLJI-OSTALA POVEZANA PRAVNA LICA	6.097.070,63	0,00	6.097.070,63	2.708.950,87	4.302.486,83	-1.593.535,96	8.806.021,50	4.302.486,83	4.503.534,67
20401	REDOVNI KUPCI U ZEMLJI	9.131.908,42	0,00	9.131.908,42	2.230.262,14	4.002.094,04	-1.771.831,90	11.362.170,56	4.002.094,04	7.360.076,52
20410	SUMNJIVA I SPOR.POTR.PRAV.LICA - 204 10	66.571,97	0,00	66.571,97	0,00	0,00	0,00	66.571,97	0,00	66.571,97
20430	POTRAZIVANJA OD GRADJANA-PO UG.U RATAMA - 204 30	3.172.670,28	0,00	3.172.670,28	47.302.320,60	47.922.334,35	-620.013,75	50.474.990,88	47.922.334,35	2.552.656,53
20440	POT.OD GRADJANA - fizicka lica-usluge zelenila,signal.i odrz. - 204 40	675.300,36	0,00	675.300,36	0,00	0,00	0,00	675.300,36	0,00	675.300,36
20900	ISPRAVKA VRED.NENAPLACENIH POTRAZIVANJA OD KUPACA	0,00	5.515.368,48	-5.515.368,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.515.368,48	-5.515.368,48
22001	POTRAZIVANJA ZA KAMATU	34.857.468,34	0,03	34.857.468,31	0,00	0,00	0,00	34.857.468,34	0,03	34.857.468,31
220011230	POTRAŽIVANJA ZA KAMATU KUPCI PRIVATNA LICA	30.706,14	0,00	30.706,14	0,00	0,00	0,00	30.706,14	0,00	30.706,14
22101	AKONTACIJA ZA SL.PUT	13.195,00	0,00	13.195,00	0,00	3.195,00	-3.195,00	13.195,00	3.195,00	10.000,00
22110	POTRAZIVANJA OD RADNIKA ZA MANJKOVE	5,40	0,00	5,40	0,00	0,50	-0,50	5,40	0,50	4,90
22160	KUPCI KORISNICI - RADNICI JKP GORICA	856.135,47	0,00	856.135,47	142.417,60	654.532,47	-512.114,87	998.553,07	654.532,47	344.020,60
22169165	PROSLAVA N.G	58.930,76	0,00	58.930,76	0,00	50.997,64	-50.997,64	58.930,76	50.997,64	7.933,12
22177	BLAGAJNA-ONA	0,00	0,00	0,00	40.460,00	40.460,00	0,00	40.460,00	40.460,00	0,00
22179	BLAGAJNA N.GROBLJE	0,00	0,00	0,00	256.544,00	256.544,00	0,00	256.544,00	256.544,00	0,00
22181	POTR.OD ZAPOS.L.BIFE	14.100,00	0,00	14.100,00	34.058,00	170,00	33.888,00	48.158,00	170,00	47.988,00
22192	POTRAZ.OD ZAPOSLENIH-SLUZ.MOB.TEL.PREKORA CENJE	241.675,89	0,00	241.675,89	236.001,80	302.154,51	-66.152,71	477.677,69	302.154,51	175.523,18
222110	RAZNE VOJNE POSTE	9.121,33	0,00	9.121,33	0,00	0,00	0,00	9.121,33	0,00	9.121,33
2231	POTRAZ.ZA VISE PLACEN POREZ NA DOBITAK	37.435,33	0,00	37.435,33	0,00	0,00	0,00	37.435,33	0,00	37.435,33
2240	POTRAZIVANJA PO OSNOVU PREPL.OSTALIH POREZA I DOPR	308.259,25	0,00	308.259,25	0,00	0,00	0,00	308.259,25	0,00	308.259,25
2241	POTRAZIVANJA PO OSNOVU VISE PLAC.POR.I DOPRINOSA	5.568,16	0,00	5.568,16	0,00	0,00	0,00	5.568,16	0,00	5.568,16
2242	POTRAZIVANJA PO OSNOVU VISE PLAC.POR.NA ZARADE	983.252,98	0,00	983.252,98	-665.260,90	0,00	-665.260,90	317.992,08	0,00	317.992,08
2252	POTR.PO OSNOVU POR.BOLOVANJA.2252	1.685.046,61	0,00	1.685.046,61	407.260,60	0,00	407.260,60	2.092.307,21	0,00	2.092.307,21
2253	POTR.PO OSNOVU BOLOV.PREKO 30 DANA 2253	10.861.046,79	0,00	10.861.046,79	1.350.481,66	0,00	1.350.481,66	12.211.528,45	0,00	12.211.528,45
2260	POTRAZ.PO OSNOVU NAKNADA STETA	19.632,22	0,00	19.632,22	367,78	20.000,00	-19.632,22	20.000,00	20.000,00	0,00
2280	OSTALA POTRAZIVANJA - PIO REFUNDACIJA	460.779,03	0,00	460.779,03	3.782.234,98	2.409.638,00	1.372.596,98	4.243.014,01	2.409.638,00	1.833.376,01
22815	OSTALA POTRAZ.-JKP MEDIANA	357.267,00	0,00	357.267,00	9.062.448,78	0,00	9.062.448,78	9.419.715,78	0,00	9.419.715,78

Konto	Naziv	Početno stanje			Promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
22817	OSTALA POTRAZIVANJA-GORIVO GO PANTALEJ NIS	5.474,57	0,00	5.474,57	0,00	0,00	0,00	5.474,57	0,00	5.474,57
2282	OSTALA POTRAZIVANJA-PRODAVNICE	11.518,00	0,00	11.518,00	22.618,00	34.136,00	-11.518,00	34.136,00	34.136,00	0,00
22820	OSTALA POTRAZIVANJA-KRADJA	186.331,37	0,00	186.331,37	0,00	0,00	0,00	186.331,37	0,00	186.331,37
2283	OSTALA POTRAZIVANJA-INTEZA BANKA	496.804,89	0,00	496.804,89	0,00	0,00	0,00	496.804,89	0,00	496.804,89
2286	OSTALA POTRAZ.-BIFE	157.607,68	0,00	157.607,68	170,00	92.373,74	-92.203,74	157.777,68	92.373,74	65.403,94
22900	ISPRAVKA VRED.NENAPLACENIH POTRAZ.OD KAMATA	0,00	34.857.468,31	-34.857.468,31	0,00	0,00	0,00	0,00	34.857.468,31	-34.857.468,31
2400	CEKOVI	0,00	0,00	0,00	303.368,00	303.368,00	0,00	303.368,00	303.368,00	0,00
2401	PLATNE KARTICE - BANKA INTESA	0,00	0,00	0,00	7.308.729,38	7.308.729,38	0,00	7.308.729,38	7.308.729,38	0,00
2403	MENICE	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
24111	BANKA INTESA 160-323000-09	0,00	0,00	0,00	96.624.844,77	96.099.390,31	525.454,46	96.624.844,77	96.099.390,31	525.454,46
2412	AIK BANKA 105-21347-08	0,00	0,00	0,00	279.511.388,95	277.655.942,02	1.855.446,93	279.511.388,95	277.655.942,02	1.855.446,93
24120	AIK BANKA-NAMENSKI RN.ZR.105-000000555512-33	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
2413	UNI KREDIT BANKA 170-30010996000-12	0,00	0,00	0,00	11.200,00	11.160,00	40,00	11.200,00	11.160,00	40,00
24140	OBRACUN SREDSTAVA NA ZIRO RACUNU-BLAGAJNA	0,00	0,00	0,00	263.594.200,73	263.594.200,73	0,00	263.594.200,73	263.594.200,73	0,00
2415	POSTANSKA STEDIONICA	0,00	0,00	0,00	2.195,00	2.195,00	0,00	2.195,00	2.195,00	0,00
2416	TREZOR 840-0000000361743-38	0,00	0,00	0,00	319.138.841,81	319.126.901,01	11.940,80	319.138.841,81	319.126.901,01	11.940,80
2417	RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD-265-4020310000879-78	0,00	0,00	0,00	38.511,00	26.827,00	11.684,00	38.511,00	26.827,00	11.684,00
2418	KOMERCIJALNA BANKA	0,00	0,00	0,00	19.210,00	17.507,50	1.702,50	19.210,00	17.507,50	1.702,50
24300	GLAVNA BLAGAJNA	0,00	0,00	0,00	12.496.947,47	12.361.673,47	135.274,00	12.496.947,47	12.361.673,47	135.274,00
24301	PORTO BLAGAJNA OBJEDINJENE NAPLATE	0,00	0,00	0,00	3.135.765,60	3.135.765,60	0,00	3.135.765,60	3.135.765,60	0,00
24302	PORTO BLAGAJNA CEKOVA -GORICA	0,00	0,00	0,00	297.004,00	297.004,00	0,00	297.004,00	297.004,00	0,00
24308	BLAGAJNA -NISKA BANJA	0,00	0,00	0,00	1.909.720,21	1.909.720,21	0,00	1.909.720,21	1.909.720,21	0,00
24311	PORTO BLAGAJNA -NOVO GROBLJE	0,00	0,00	0,00	86.647.239,50	86.647.239,50	0,00	86.647.239,50	86.647.239,50	0,00
2440212	DEV.IZV.-PROVIZIJA	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13
2460	DEVIZNA BLAGAJNA	486,50	0,00	486,50	0,00	0,00	0,00	486,50	0,00	486,50
2480	OSTALA NOVČANA SR.LD-DEPOZIT 200-24510902002-03	64.328,41	0,00	64.328,41	34.794,00	0,00	34.794,00	99.122,41	0,00	99.122,41
2481	OSTALA NOVČANA SR.-JAVNI RADOVI	6.989,36	0,00	6.989,36	0,00	0,00	0,00	6.989,36	0,00	6.989,36
2482	DNEVNI PAZAR-OBJEDINJENE NAPLATE	0,00	0,00	0,00	3.115.675,00	3.115.675,00	0,00	3.115.675,00	3.115.675,00	0,00
27009	PDV U PRIM.FAK PO OPST ST.20%	0,00	0,00	0,00	53.030,89	53.030,89	0,00	53.030,89	53.030,89	0,00
27020	POR.NA DOD.VRED.PO PRIM.FAK.PO OP.STOPI 20%	0,00	0,00	0,00	5.404.512,25	5.404.512,25	0,00	5.404.512,25	5.404.512,25	0,00
27090	PDV 20% U PRIM.FAK.PO OP.ST. KOJI SE PR.U NAR.PER	0,00	0,00	0,00	239.278,08	239.278,08	0,00	239.278,08	239.278,08	0,00
27109	PDV U PRIMLJENIM RACUNIMA PO POS. STOPI BEZ ODBITK	0,00	0,00	0,00	414,00	414,00	0,00	414,00	414,00	0,00
27110	10% POREZ NA DODATU VREDNOST U PRIML.FAKT.PO POS.ST.	0,00	0,00	0,00	123.237,74	123.237,74	0,00	123.237,74	123.237,74	0,00

Konto	Naziv	Početno stanje			Promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
27190	PDV 8% U PRIM.FAK.PO POS.ST. KOJI SE PR.U NAR.PER-10% 01.01."14	0,00	0,00	0,00	1.005,81	1.005,81	0,00	1.005,81	1.005,81	0,00
2720	POR.NA DODATU VRED.U DATIM AVANSIMA PO OPSTOJ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2730	PDV NA DOD.VRED.U DATIM AVAN.PO POS.ST.	0,00	0,00	0,00	1.536,36	1.536,36	0,00	1.536,36	1.536,36	0,00
2780	PDV NAKNADA ISPLACENA POLJOPRIVREDNICIMA	0,00	0,00	0,00	9.059,00	9.059,00	0,00	9.059,00	9.059,00	0,00
2891	OSTALA AKT.VREM.RAZ.-PRELAZNI ZIRO RACUN(2414057)	0,00	0,00	0,00	17.184,00	0,00	17.184,00	17.184,00	0,00	17.184,00
2896	OSTALA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA-VISE PLACENA AKON.I ZARADA PO SUD.IZVRSENJIMA	308.844,23	0,00	308.844,23	1.010.908,45	777.400,07	233.508,38	1.319.752,68	777.400,07	542.352,61
2899	RAZGRANICENJE POR.NA DOD.VREDNOST	3.595.839,03	0,00	3.595.839,03	386.397,18	0,00	386.397,18	3.982.236,21	0,00	3.982.236,21
3030	DRZAVNI KAPITAL	0,00	94.835.068,19	-94.835.068,19	0,00	0,00	0,00	0,00	94.835.068,19	-94.835.068,19
30304	DRZAVNI KAPITAL - GRAD NIS	0,00	0,00	0,00	0,00	294.000.000,00	-294.000.000,00	0,00	294.000.000,00	-294.000.000,00
3031	DRZAVNI KAPITAL-ZEMLJISTE	0,00	63.068.269,24	-63.068.269,24	0,00	0,00	0,00	0,00	63.068.269,24	-63.068.269,24
3032	DRZAVNI KAPITAL-OPREMA	0,00	12.838.183,84	-12.838.183,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12.838.183,84	-12.838.183,84
3034	DRZ.KAP.ZA PRIBAVLJANJE OSN.SREDSTAVA IZ J.	0,00	13.500.000,00	-13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	-13.500.000,00
3110	NEUPLACENI UPISANI UDELI-GRAD NIS	0,00	100.000.000,00	-100.000.000,00	294.000.000,00	194.000.000,00	100.000.000,00	294.000.000,00	294.000.000,00	0,00
3400	NERASPOREDJENI DOBITAK RANIJIH GODINA	0,00	2.629.321,61	-2.629.321,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629.321,61	-2.629.321,61
3500	GUBITAK RANIJIH GODINA	114.640.758,25	0,00	114.640.758,25	148.747.979,55	0,00	148.747.979,55	263.388.737,80	0,00	263.388.737,80
3510	GUBITAK TEKUCE GODINE	148.747.979,55	0,00	148.747.979,55	0,00	148.747.979,55	-148.747.979,55	148.747.979,55	148.747.979,55	0,00
4040	REZERVISANJA ZA OTPREM.PRIL.ODLAS.U PENZIJU	0,00	10.387.161,97	-10.387.161,97	2.725.985,00	0,00	2.725.985,00	2.725.985,00	10.387.161,97	-7.661.176,97
41419	DUGOROCNI KREDIT ZA NABAVKU OPREME	0,00	722.222,04	-722.222,04	722.222,04	0,00	722.222,04	722.222,04	722.222,04	0,00
42230	AIK BANKA-UG.O RESTRUKT.105010845269597140	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	58.242.015,94	-44.242.015,94	14.000.000,00	58.242.015,94	-44.242.015,94
42234	KTEDIT AIK BANKA PART.20452058031565(346502)	0,00	30.000.000,00	-30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
42411	DEO DUG.KRED.KOJI DOSP.DO 1 G-SUB.KR.10000000	0,00	1.238.604,93	-1.238.604,93	1.238.604,93	0,00	1.238.604,93	1.238.604,93	1.238.604,93	0,00
42412	DEO DUG.KRED.KOJI DOSP.DO 1 G-SUB.KRED.5000000	0,00	2.345.790,43	-2.345.790,43	2.345.790,43	0,00	2.345.790,43	2.345.790,43	2.345.790,43	0,00
42419	DEO DUG.KRED.KOJI DOSP.DO 1GOD.PAR.57528	0,00	944.444,54	-944.444,54	944.444,54	0,00	944.444,54	944.444,54	944.444,54	0,00
4290	OSTALE KRATK.FIN.OBAVEZE-MINUS PO TEK.RAEUNU	0,00	32.500.100,00	-32.500.100,00	4.257.984,06	-28.242.115,94	32.500.100,00	4.257.984,06	4.257.984,06	0,00
4291	OSTALE KRATKOROCNE FIN.OBAVEZE -POZAJMICA JKP NAISUS	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00	7.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	7.000.000,00	12.000.000,00	-5.000.000,00
4292	OSTALE KRATK.FIN.OBAV.-POZAJMICA PARKING SERVIS	0,00	6.000.000,00	-6.000.000,00	0,00	11.000.000,00	-11.000.000,00	0,00	17.000.000,00	-17.000.000,00
4293	OSTALE KRATK.FIN.OBAVEZE-MEDIANA	0,00	0,00	0,00	6.666.666,67	80.000.000,00	-73.333.333,33	6.666.666,67	80.000.000,00	-73.333.333,33

Konto	Naziv	Početno stanje			Promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
4295	OSTALE KRATKOROCNE OBAVEZE-POZAJMICA ONA	0,00	12.000.000,00	-12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	-12.000.000,00
4297	KRATKOROCNE POZAJMICE-JKP DIREKCIJA ZA JAVNI PREVOZ	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00
43000	PRIMLJENI AVANSIOD FIZ.LICA NA IME GR.RAD.N.GROBLJE	0,00	21.059.929,58	-21.059.929,58	544.812,58	3.057.131,60	-2.512.319,02	544.812,58	24.117.061,18	-23.572.248,60
43001	PRIMLJENI AVANSI	0,00	362.685,40	-362.685,40	29.449,40	37.005,92	-7.556,52	29.449,40	399.691,32	-370.241,92
4306	PRIMLJENI AVANSI OD FIZ.LICA	0,00	3.591,23	-3.591,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.591,23	-3.591,23
43101	DOBAVLJACI-MATICNA I ZAVISNA PRAVNA LICA	0,00	168.486,73	-168.486,73	65.728,45	43.423,10	22.305,35	65.728,45	211.909,83	-146.181,38
43301	DOBAVLJACI OSTALA POVEZANA LICA U ZEMLJI	0,00	5.521.693,76	-5.521.693,76	2.969.518,38	1.436.786,23	1.532.732,15	2.969.518,38	6.958.479,99	-3.988.961,61
43501	DOBAVLJACI U ZEMLJI	0,00	83.542.915,52	-83.542.915,52	88.875.733,79	35.057.654,17	53.818.079,62	88.875.733,79	118.600.569,69	-29.724.835,90
43511	DOBAVLJ.ZA OSN.SREDSTVA	0,00	3.944.620,26	-3.944.620,26	3.934.603,07	0,00	3.934.603,07	3.934.603,07	3.944.620,26	-10.017,19
43520	DOBAVLJACI - GRADJANI	0,00	1.310.270,96	-1.310.270,96	378.308,53	0,00	378.308,53	378.308,53	1.310.270,96	-931.962,43
43530	DOBAV.U ZEMLJI ZA NEFAKT.OBAV.	0,00	308.082,36	-308.082,36	0,00	0,80	-0,80	0,00	308.083,16	-308.083,16
4393	OSTALE KRATKOR.OBAVEZE IZ POSLOVNIH ODNOSA	0,00	3.286,74	-3.286,74	11.062,60	7.775,86	3.286,74	11.062,60	11.062,60	0,00
44201	OSTALE OBAVEZE IZ SPECIJALNIH POSLOVA	2.828,44	2.804.440,04	-2.801.611,60	2.765.347,95	0,00	2.765.347,95	2.768.176,39	2.804.440,04	-36.263,65
44230	DOBAVLJACI U ZEMLJI ZA NEFAKT.ROBU-KONSIGNACIJA	0,00	14.027,70	-14.027,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14.027,70	-14.027,70
4491	OSTALE OBAVEZE IZ SPEC.ODNOSA-JKP MEDIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.062.448,78	-9.062.448,78	0,00	9.062.448,78	-9.062.448,78
45000	NETO ZARADA	0,00	71.453.416,92	-71.453.416,92	121.783.035,09	56.270.875,60	65.512.159,49	121.783.035,09	127.724.292,52	-5.941.257,43
45100	OBAVEZA ZA POR.NA ZARADE	0,00	3.725.003,87	-3.725.003,87	8.829.493,56	5.798.566,26	3.030.927,30	8.829.493,56	9.523.570,13	-694.076,57
45111	POREZ NA NAKNADE ZARADA -PORODILJSKO ODSUSTVO	0,00	19.975,32	-19.975,32	45.025,07	25.800,29	19.224,78	45.025,07	45.775,61	-750,54
45112	POREZ NA NAKNADE ZARADA -BOLOV ANJE PREKO 30 DANA	0,00	48.723,47	-48.723,47	111.369,50	71.989,38	39.380,12	111.369,50	120.712,85	-9.343,35
45200	OBAVEZE ZA PIO NA ZARADE I NAK.ZARADA 12.8%,13%	0,00	7.036.751,43	-7.036.751,43	16.605.983,11	10.848.591,75	5.757.391,36	16.605.983,11	17.885.343,18	-1.279.360,07
45210	DOPRINOS ZA ZO6.15 % ZA FIZICKA LICA	0,00	2.588.681,62	-2.588.681,62	6.108.629,28	3.990.731,75	2.117.897,53	6.108.629,28	6.579.413,37	-470.784,09
45220	DOPRINOS ZA OSIG.OD NEZAPOS.ZA FIZICKA LICA	0,00	376.975,49	-376.975,49	889.606,27	581.174,81	308.431,46	889.606,27	958.150,30	-68.544,03
45300	DOPRINOS ZA PIO 11%NA TERET POSLODAVCA	0,00	6.031.494,07	-6.031.494,07	14.233.699,69	9.298.792,79	4.934.906,90	14.233.699,69	15.330.286,86	-1.096.587,17
45310	DOPRINOS ZA ZO 6.15 % NA TERET POSLODAVCA	0,00	2.588.681,82	-2.588.681,82	6.108.629,30	3.990.731,75	2.117.897,55	6.108.629,30	6.579.413,57	-470.784,27
45320	DOP.ZA OSIG. OD NEZAP.0.75% NA TERET POSLODAVCA	0,00	376.975,49	-376.975,49	889.606,27	581.174,81	308.431,46	889.606,27	958.150,30	-68.544,03
4541	NAK.ZARADE PO OSNOVU PORODILJSKOG ODSUSTVA	0,00	649.909,93	-649.909,93	893.433,97	250.852,37	642.581,60	893.433,97	900.762,30	-7.328,33
4542	NAK.ZARADE PO OSNOVU BOL.PREKO 30 DANA	0,00	1.692.485,94	-1.692.485,94	2.356.829,73	845.513,42	1.511.316,31	2.356.829,73	2.537.999,36	-181.169,63
45501	DOP. IZ LD KOJI SE REFUNDIRAJU -BOL.PREKO 30 DANA	0,00	119.548,04	-119.548,04	347.491,98	227.943,94	119.548,04	347.491,98	347.491,98	0,00

Konto	Naziv	Početno stanje			Promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
45502	DOP.IZ LD KOJI SE REFUNDIRAJU PORODILJSKOTERET ZAP.	0,00	53.401,92	-53.401,92	120.164,73	68.758,38	51.406,35	120.164,73	122.160,30	-1.995,57
45601	OBAVEZE ZA DOPR.KOJI SE REF.NA TERET POSL.-BOLOVANJE	0,00	140.586,87	-140.586,87	320.132,50	205.034,98	115.097,52	320.132,50	345.621,85	-25.489,35
45602	OBAVEZE ZA DOP.KOJI SE REF.NA TERET POSL.-PORODILJSKO NA TERET POSL.	0,00	48.034,91	-48.034,91	108.089,44	61.849,56	46.239,88	108.089,44	109.884,47	-1.795,03
46030	OBAV.ZA KAMATU-AIK BANKA UG.105010845269597140	0,00	0,00	0,00	531.847,68	1.697.124,69	-1.165.277,01	531.847,68	1.697.124,69	-1.165.277,01
4604	OBAVEZE ZA KAMATU ZA NEBL.PLACEN POREZ I DOPR.	0,00	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
46060	REPROGRAM-OBAV. ZA KAM. ZA NEBLAG.PLACEN POR.-GRAD.GRADJ.ZEMLJ.	0,00	0,00	0,00	0,00	224.836,46	-224.836,46	0,00	224.836,46	-224.836,46
460701	OBAV.PO OS.KAM.ZA SUB.KRED.10000000	0,00	14.030,79	-14.030,79	14.030,79	0,00	14.030,79	14.030,79	14.030,79	0,00
460702	OBAV.PO OS.KAM.ZA SUB.KRED.5000000	0,00	38.452,43	-38.452,43	38.452,43	0,00	38.452,43	38.452,43	38.452,43	0,00
460703	OBAV.PO OSNOVU KAM.PO PARI.57258	0,00	54.398,40	-54.398,40	54.398,40	0,00	54.398,40	54.398,40	54.398,40	0,00
460734	OBAVEZE PO OSNOVU KAMATA PO PART.(46502) 94195	0,00	3.212.448,00	-3.212.448,00	3.212.448,00	0,00	3.212.448,00	3.212.448,00	3.212.448,00	0,00
46090	OSTALE OBAVEZE PO OSNOVU KAMATA-DOZ.MINUS	0,00	3.219.429,54	-3.219.429,54	3.219.429,54	0,00	3.219.429,54	3.219.429,54	3.219.429,54	0,00
46300	OBAVEZE PO SUDSKIM I ADMINISTRATIVNIM ZABRANAMA	0,00	24.759,97	-24.759,97	146.502,29	218.702,56	-72.200,27	146.502,29	243.462,53	-96.960,24
46304	OBAVEZE PREMA RADNICIMA-PREVOZ	0,00	9.742.111,56	-9.742.111,56	11.874.443,77	3.136.859,03	8.737.584,74	11.874.443,77	12.878.970,59	-1.004.526,82
46308	OBAV. PREMA ZAPOS.L.-JUBILARNE NAGRADE	0,00	0,00	0,00	2.286.430,00	2.516.649,00	-230.219,00	2.286.430,00	2.516.649,00	-230.219,00
46400	OBAVEZE PREMA DIR.CLAN.ORGANA UPR.I NADZORA	0,00	741.304,01	-741.304,01	941.302,54	400.000,00	541.302,54	941.302,54	1.141.304,01	-200.001,47
46900	OBAVEZE PREMA TRECIM LICIMA GORIVO	0,00	1.362.017,50	-1.362.017,50	40.646,00	12.385,00	28.261,00	40.646,00	1.374.402,50	-1.333.756,50
46905	OBAVEZE PO SUDSKIM I AD. ZABRANAMA	0,00	9.360.097,80	-9.360.097,80	13.432.349,08	4.596.748,02	8.835.601,06	13.432.349,08	13.956.845,82	-524.496,74
4691	OSTALE OBAVEZE-BUDZET 10% UMANJENJE	0,00	4.652.978,67	-4.652.978,67	9.414.689,89	5.415.284,60	3.999.405,29	9.414.689,89	10.068.263,27	-653.573,38
46930	OBAVEZE ZA DOP.PRIVRED.KOMORI SRBIJE 0.19 %	0,00	304.976,35	-304.976,35	421.047,21	147.230,87	273.816,34	421.047,21	452.207,22	-31.160,01
46932	OBAVEZE ZA DOP.PRIVRED.KOMORI NIS 0.29%	0,00	486.819,51	-486.819,51	642.650,79	203.440,34	439.210,45	642.650,79	690.259,85	-47.609,06
47020	OB.ZA POR.NA DOD.VRED.PO IZD.FAK.20%	0,00	0,00	0,00	9.376.443,44	9.376.443,44	0,00	9.376.443,44	9.376.443,44	0,00
47090	PDV 20% PO IZD.FAK.PO OPS.ST. KOJE DOSP.U NAR.PER	0,00	0,00	0,00	138.580,15	138.580,15	0,00	138.580,15	138.580,15	0,00
47099	PDV 20%PO FAKTURAMA ZA TRECA LICA-GROBLJE	0,00	0,00	0,00	5.797.306,28	5.797.306,28	0,00	5.797.306,28	5.797.306,28	0,00
47110	PDV 10% OBAVEZE ZA PDV PO IZDATIM FAKTURAMA	0,00	0,00	0,00	7.012.331,30	7.012.331,30	0,00	7.012.331,30	7.012.331,30	0,00
47190	PDV DATIH AVAN.PO POS.ST. KOJE DOSP.U NAR.PER-10% 01.01."14	0,00	0,00	0,00	1.350.165,08	1.350.165,08	0,00	1.350.165,08	1.350.165,08	0,00

Konto	Naziv	Početno stanje			Promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
47199	PDV PO FAKTURAMA ZA TRECA LICA-GROBLJE-10% 01.01."14	0,00	0,00	0,00	934.602,31	934.602,31	0,00	934.602,31	934.602,31	0,00
4720	OBAVEZE ZA POREZ NA DOD.VRED. PO PRIMLJENIM AVANS-20%	0,00	0,00	0,00	76.215,81	76.215,81	0,00	76.215,81	76.215,81	0,00
4730	OBAV.ZA POREZ NA DODATU VRED. PO PRIMLJENIM AVANS-10%	0,00	0,00	0,00	4.730,36	4.730,36	0,00	4.730,36	4.730,36	0,00
4740	OBAVEZE ZA POREZ NA DODATU VR. PO OSNOVU SOPSTV.PO	0,00	0,00	0,00	126.830,77	126.830,77	0,00	126.830,77	126.830,77	0,00
4791	RAZL.KNJIG.I OPERAT.EVID.10%	0,00	0,00	0,00	0,77	0,77	0,00	0,77	0,77	0,00
4799	OBAVEZE ZA POREZ NA DODATU VR. PO OSNOVU RAZLIKE O	0,00	3.326.443,11	-3.326.443,11	13.241.403,59	11.048.204,00	2.193.199,59	13.241.403,59	14.374.647,11	-1.133.243,52
482102	POR.NA IMOVINU ZA ZEMLJ.711147,GRADJ.OBJ.713122	0,00	3.708.423,63	-3.708.423,63	4.123.630,68	549.476,00	3.574.154,68	4.123.630,68	4.257.899,63	-134.268,95
482103	POREZ NA IMOVINU-ORUZJE	0,00	0,00	0,00	13.760,00	13.760,00	0,00	13.760,00	13.760,00	0,00
482104	REPROGRAM-OBAVEZE ZA POREZ NA ORUZJE	0,00	1.798,12	-1.798,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,12	-1.798,12
4824	TAKSA ZA ISTICANJE FIRME 716111 I LOKALNE KOM.TAKSE	0,00	739.781,06	-739.781,06	739.781,06	0,00	739.781,06	739.781,06	739.781,06	0,00
48302	OBAVEZE PO OSNOVU BENEFICIRANO G STAZA	0,00	20.637,53	-20.637,53	66.974,59	52.663,93	14.310,66	66.974,59	73.301,46	-6.326,87
4890	OBAV.PO OBUSTAVLJ.POREZIMA PO UGOVORU O DELU	0,00	2.075.576,10	-2.075.576,10	1.990.505,77	118.670,88	1.871.834,89	1.990.505,77	2.194.246,98	-203.741,21
4891	POREZ NA JUBILARNE NAGRADE	0,00	0,00	0,00	171.678,45	171.678,45	0,00	171.678,45	171.678,45	0,00
4892	POREZ NA DNEVNICE	0,00	967,01	-967,01	0,00	47,37	-47,37	0,00	1.014,38	-1.014,38
48940	OSTALA OBAV.ZA POR.DOPR.-NAD.I UPRAVNI ODBOR	0,00	318.368,33	-318.368,33	440.644,12	232.911,36	207.732,76	440.644,12	551.279,69	-110.635,57
48944	OSTALA OBAV.ZA POR.DOPR.-ZAKUP (KALCA) MILJKOVIC	0,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
4896	OSTALE OBAVEZE ZA POREZE-UG.O ZAKUPU KALCA	0,00	0,00	0,00	12.571,42	12.571,42	0,00	12.571,42	12.571,42	0,00
4899	POREZ NA OSTALA DAVANJA RADNICIMA	0,00	112.788,43	-112.788,43	141.201,07	58.749,65	82.451,42	141.201,07	171.538,08	-30.337,01
49000	OBRACUNATA PREMIJA OSIGURANJA-DUNAV	0,00	260.998,69	-260.998,69	0,00	204.106,25	-204.106,25	0,00	465.104,94	-465.104,94
49001	OBRACUNATA PREMIJA OSIGURANJA-DDOR N.SAD	0,00	525.916,00	-525.916,00	493.765,00	0,00	493.765,00	493.765,00	525.916,00	-32.151,00
4904	UNAPR.OBR.TROSK.-KRADJA	0,00	186.331,37	-186.331,37	0,00	0,00	0,00	0,00	186.331,37	-186.331,37
4911	UNAPRED NAPLACENI PRIHODI-ZAKUP GROB.MESTA	0,00	7.080.998,86	-7.080.998,86	0,00	3.707.349,66	-3.707.349,66	0,00	10.788.348,52	-10.788.348,52
4912	UNAPRED NAPLACENI PRIHODI-ODRZAVANJE GR.MESTA	0,00	8.829.543,14	-8.829.543,14	0,00	8.876.567,18	-8.876.567,18	0,00	17.706.110,32	-17.706.110,32
4913	UNAPRED NAPLACENI PRIHODI-GRADJ.RAD.N.BANJA	0,00	815.396,79	-815.396,79	0,00	0,00	0,00	0,00	815.396,79	-815.396,79
4914	UNAPRED NAPLACENI PRIHODI-ZAKUP N.BANJA	0,00	894.530,06	-894.530,06	0,00	98.996,00	-98.996,00	0,00	993.526,06	-993.526,06
4915	UNAPRED NAPLACENI PRIHODI-ODRZAVANJE GR.MES.N.BANJA	0,00	1.488.226,43	-1.488.226,43	0,00	240.144,00	-240.144,00	0,00	1.728.370,43	-1.728.370,43
4980	ODLOZENE PORESKE OBAVEZE	0,00	3.414.608,98	-3.414.608,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414.608,98	-3.414.608,98

Konto	Naziv	Početno stanje		Saldo	Duguje	Promet		Saldo	Duguje	Ukupno	
		Duguje	Potražuje			Potražuje				Potražuje	Saldo
4990	OSTALA PASIVNA VREM.RAZGRANICENJA	0,00	503.192,20	-503.192,20	0,00	-310.511,29		310.511,29	0,00	192.680,91	-192.680,91
50131	NAB.VREDNOST PRODATE ROBE-KRIN	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00		20,00	20,00	0,00	20,00
50132	NAB.VREDNOST PRODATE ROBE-NARCIS	0,00	0,00	0,00	142,73	0,00		142,73	142,73	0,00	142,73
50141	NAB.VREDNOST PRODATE ROBE-ORHIDEJA II	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00		1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00
50142	NAB.VREDNOST PRODATE ROBE-LILIA	0,00	0,00	0,00	28.575,00	0,00		28.575,00	28.575,00	0,00	28.575,00
50150	NAB.VREDNOST PRODATE ROBE -PRODAV. BR.2 N.G	0,00	0,00	0,00	2.273.946,58	0,00		2.273.946,58	2.273.946,58	0,00	2.273.946,58
511011	TROSKOVI SIR.I MAT.CM 511 01	0,00	0,00	0,00	274.133,73	0,00		274.133,73	274.133,73	0,00	274.133,73
511020	TROSKOVI VODE -OSTALI SEKTORI	0,00	0,00	0,00	389.477,38	0,00		389.477,38	389.477,38	0,00	389.477,38
511231	TROSK.MAG.SIR.I MAT.-GRANIT 511 08	0,00	0,00	0,00	13.667.503,61	0,00		13.667.503,61	13.667.503,61	0,00	13.667.503,61
511251	TROS.ALATA ZA IZRADU SPOMENIKA 511 08	0,00	0,00	0,00	42.365,09	0,00		42.365,09	42.365,09	0,00	42.365,09
511279	TROS.SIR.I MATER.-N.GROBLJE 511 12 0 I 511 12	0,00	0,00	0,00	2.781.777,89	0,00		2.781.777,89	2.781.777,89	0,00	2.781.777,89
512101	TROSKOVI KANCELA.MATERIJALA	0,00	0,00	0,00	133.652,54	0,00		133.652,54	133.652,54	0,00	133.652,54
513031	DIZEL GORIVO D-2 VOZILA 513 3 0	0,00	0,00	0,00	550.310,74	0,00		550.310,74	550.310,74	0,00	550.310,74
513041	BENZIN SUPER -VOZILA 513 3 1	0,00	0,00	0,00	11.940,78	0,00		11.940,78	11.940,78	0,00	11.940,78
513081	ULJA -VOZILA	0,00	0,00	0,00	31.349,52	0,00		31.349,52	31.349,52	0,00	31.349,52
513091	OSTALA GORIVA I MAZIVA -VOZILA	0,00	0,00	0,00	20.068,54	0,00		20.068,54	20.068,54	0,00	20.068,54
51310	TROSKOVI EL.ENERGIJE 513 0 0	0,00	0,00	0,00	1.634.792,54	0,00		1.634.792,54	1.634.792,54	0,00	1.634.792,54
514111	UTROSENI REZERVNI DELOVI-SKLAD 514111	0,00	0,00	0,00	206.212,49	0,00		206.212,49	206.212,49	0,00	206.212,49
515116	TROS.SRED. ZA ODRZ.HIGIJENE	0,00	0,00	0,00	45.235,08	0,00		45.235,08	45.235,08	0,00	45.235,08
515121	TROSKOVI SITNOG INVENTARA 515121	0,00	0,00	0,00	127.916,05	0,00		127.916,05	127.916,05	0,00	127.916,05
515131	TROSKOVI ZASTITNE OPREME 515131	0,00	0,00	0,00	117.083,83	0,00		117.083,83	117.083,83	0,00	117.083,83
515141	TROSKOVI AUTO GUMA 515141	0,00	0,00	0,00	37.845,10	0,00		37.845,10	37.845,10	0,00	37.845,10
52000	TROSKOVI NETO ZARADA	0,00	0,00	0,00	56.270.875,60	0,00		56.270.875,60	56.270.875,60	0,00	56.270.875,60
52010	TROSKOVI POREZA NA ZARADE	0,00	0,00	0,00	5.798.566,26	0,00		5.798.566,26	5.798.566,26	0,00	5.798.566,26
52020	TROSKOVI DOPRINOSA NA ZARADE ZA PENZIONO I INVAL.	0,00	0,00	0,00	10.848.591,75	0,00		10.848.591,75	10.848.591,75	0,00	10.848.591,75
52030	TROSKOVI DOPRINOSA NA ZARADE ZA ZDRAVSTVENO OSIG.	0,00	0,00	0,00	3.990.731,75	0,00		3.990.731,75	3.990.731,75	0,00	3.990.731,75
52040	TROSKOVI DOPRINOSA NA ZARADE ZA OSIGURANJE OD NEZ.	0,00	0,00	0,00	581.174,81	0,00		581.174,81	581.174,81	0,00	581.174,81
5210	DOPRINOS ZA PENZ.I INVAL.OSIG. 11 POSTO	0,00	0,00	0,00	9.298.792,79	0,00		9.298.792,79	9.298.792,79	0,00	9.298.792,79
5211	DOPR.ZA ZDRAVSTV.OSIGURANJE	0,00	0,00	0,00	3.990.731,75	0,00		3.990.731,75	3.990.731,75	0,00	3.990.731,75
5212	DOPR.ZA OSIGURANJE OD NEZAPOS.	0,00	0,00	0,00	581.174,81	0,00		581.174,81	581.174,81	0,00	581.174,81
5260	TROSKOVI NAK.CLAN.UPR.I NADZOR.ODBORA	0,00	0,00	0,00	632.911,42	0,00		632.911,42	632.911,42	0,00	632.911,42
52918	NOVCANA POMOC	0,00	0,00	0,00	31.926,41	0,00		31.926,41	31.926,41	0,00	31.926,41

Konto	Naziv	Početno stanje			Promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
52919	TROSKOVI SOLID.POREZ	0,00	0,00	0,00	634,00	0,00	634,00	634,00	0,00	634,00
52920	JUBILARNE NAGRADE	0,00	0,00	0,00	3.714.575,11	0,00	3.714.575,11	3.714.575,11	0,00	3.714.575,11
5296	TROSKOVI PREVOZA NA I SA RADNOG MESTA	0,00	0,00	0,00	3.185.915,98	0,00	3.185.915,98	3.185.915,98	0,00	3.185.915,98
52970	TROSKOVI NAKNADA-DNEVNICE ZA SLUZBENI PUT	0,00	0,00	0,00	5.675,34	0,00	5.675,34	5.675,34	0,00	5.675,34
52990	NAKNADE TROSKOVA SAHRANE	0,00	0,00	0,00	63.214,00	0,00	63.214,00	63.214,00	0,00	63.214,00
53101	TROSKOVI PTT USLUGA U ZEMLJI-MOBILNI	0,00	0,00	0,00	388.228,69	0,00	388.228,69	388.228,69	0,00	388.228,69
53102	PTT TROSKOVI - AKS EXPRES KURIR	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	2.120,00
53103	MTS TELEKOM	0,00	0,00	0,00	385.180,14	0,00	385.180,14	385.180,14	0,00	385.180,14
53108	TROSKOVIPTT USLUGA U ZEMLJI-FIKSNI I POSTARINA	0,00	0,00	0,00	27.353,00	0,00	27.353,00	27.353,00	0,00	27.353,00
53109	TROSKOVI PTT U ZEMLJI FISK.KASE	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
5320	TR.USL.ODRZ.OSN.SREDSTAVA OD STRANE PR.LICA	0,00	0,00	0,00	12.062,00	0,00	12.062,00	12.062,00	0,00	12.062,00
5321	TROSKOVI USL.ODRZ.MOT.VOZILA	0,00	0,00	0,00	254.154,49	0,00	254.154,49	254.154,49	0,00	254.154,49
53221	TROSKOVI GREJANJA -TOPLANA	0,00	0,00	0,00	3.169,32	0,00	3.169,32	3.169,32	0,00	3.169,32
53300	ZAK.POSL.PROST.B. KRSM. I OST.ZAKUPI	0,00	0,00	0,00	19.860,58	0,00	19.860,58	19.860,58	0,00	19.860,58
53303	ZAKUP TROSKOVA - DP MONTER TERMOMONT	0,00	0,00	0,00	107.575,50	0,00	107.575,50	107.575,50	0,00	107.575,50
53304	TROSKOVI ZAKUPA - KALCA MILJKOVIC HRANISLAV	0,00	0,00	0,00	78.571,42	0,00	78.571,42	78.571,42	0,00	78.571,42
53900	TROSKOVI ZASTITE RADNE SREDINE	0,00	0,00	0,00	19.280,00	0,00	19.280,00	19.280,00	0,00	19.280,00
53901	TROSKOVI ZA SPECIJALNU ZDRAVST. ZASTITU	0,00	0,00	0,00	80.500,00	0,00	80.500,00	80.500,00	0,00	80.500,00
53902	OSTALI TROSKOVI ZASTITE NA RAD U I ZASTITE RADNE S	0,00	0,00	0,00	57.441,36	0,00	57.441,36	57.441,36	0,00	57.441,36
53904	TROS.NAK.ZA ZASTITU I UNAPR.ZIV.SREDINE- ONA	0,00	0,00	0,00	29.051,00	0,00	29.051,00	29.051,00	0,00	29.051,00
5391	TROSK.NAKNADE I KORISCENJA AUTO PUTA	0,00	0,00	0,00	9.730,36	0,00	9.730,36	9.730,36	0,00	9.730,36
5393	TROSK.KAMENOREZACKIH USLUGA	0,00	0,00	0,00	2.957.630,40	0,00	2.957.630,40	2.957.630,40	0,00	2.957.630,40
5400	OBRACUN AMORTIZACIJE	0,00	0,00	0,00	3.067.542,05	0,00	3.067.542,05	3.067.542,05	0,00	3.067.542,05
55001	POS.L.TEH.SARADNJA INSTITUT 27.JANUAR NIS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
550200	TROSKOVI SLUZBENIH LISTOVA,CASOPISA,NOVINA	0,00	0,00	0,00	354.160,01	0,00	354.160,01	354.160,01	0,00	354.160,01
550203	TROSKOVI REGISTRACIJE MOTORNIH VOZILA	0,00	0,00	0,00	104.670,01	0,00	104.670,01	104.670,01	0,00	104.670,01
550205	OST.NEPROIZVODNE USLUGE	0,00	0,00	0,00	164.624,94	0,00	164.624,94	164.624,94	0,00	164.624,94
550207	SROVODNICA ZA PRENOS MRTVACA	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
550210	OST.NEPROIZVODNE USLUGE-PDV	0,00	0,00	0,00	825.551,00	0,00	825.551,00	825.551,00	0,00	825.551,00
550213	TROSKOVI DEPONOVANJA SMECA-MEDIANA	0,00	0,00	0,00	778.340,52	0,00	778.340,52	778.340,52	0,00	778.340,52
5510	TROSK.REPREZ.U ZEMLJI	0,00	0,00	0,00	32.145,39	0,00	32.145,39	32.145,39	0,00	32.145,39

Konto	Naziv	Početno stanje			Promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
5520	OBRACUN PREMIJE OSIGURANJA	0,00	0,00	0,00	224.106,25	0,00	224.106,25	224.106,25	0,00	224.106,25
55302	BANKARSKE USLUGE- AIK BANKA	0,00	0,00	0,00	683.176,51	0,00	683.176,51	683.176,51	0,00	683.176,51
55303	BANKARSKE USLUGE- UNI KREDIT BANKA	0,00	0,00	0,00	8.585,79	0,00	8.585,79	8.585,79	0,00	8.585,79
55306	BANKARSKE USLUGE-TREZOR	0,00	0,00	0,00	200.730,53	0,00	200.730,53	200.730,53	0,00	200.730,53
55307	BANKARSKE USLUGE -RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00	0,00	5.616,10	0,00	5.616,10	5.616,10	0,00	5.616,10
55308	BANKARSKE USLUGE -KOMERCIJALNA BANKA	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00
55311	BANKARSKE USLUGE-INTESA BANKA	0,00	0,00	0,00	423.280,15	0,00	423.280,15	423.280,15	0,00	423.280,15
55321	BANKARSKE USLUGE-PLATNE KART.-BANKA INTESA	0,00	0,00	0,00	111.764,23	0,00	111.764,23	111.764,23	0,00	111.764,23
55400	DOPR.PRIVRED.KOMORI SRBIJE	0,00	0,00	0,00	147.230,87	0,00	147.230,87	147.230,87	0,00	147.230,87
55410	DOPR.PRIVR.KOMORI NIS	0,00	0,00	0,00	224.720,81	0,00	224.720,81	224.720,81	0,00	224.720,81
5550	POREZ NA IMOVINU	0,00	0,00	0,00	549.476,00	0,00	549.476,00	549.476,00	0,00	549.476,00
5555	TROSK.POREZA ZA REGISTR.ORUZJA	0,00	0,00	0,00	13.760,00	0,00	13.760,00	13.760,00	0,00	13.760,00
5562	DOPR.ZA BENIFIC.RADNI STAZ	0,00	0,00	0,00	52.663,93	0,00	52.663,93	52.663,93	0,00	52.663,93
55912	ADMINISTRATIVNE TAKSE I TAKSENE MARKE	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	97,00
55913	SUDSKE TAKSE PO TUZBAMA	0,00	0,00	0,00	593.851,39	0,00	593.851,39	593.851,39	0,00	593.851,39
55914	SUDSKI TROSKOVI I TROS. PRIN.NAPL.-PRAVNA LICA	0,00	0,00	0,00	4.343.517,70	0,00	4.343.517,70	4.343.517,70	0,00	4.343.517,70
55916	TROSK.POSTUPKA I PRIN.NAPLATE	0,00	0,00	0,00	124.591.067,93	0,00	124.591.067,93	124.591.067,93	0,00	124.591.067,93
55917	TROS.NA IME NEIZMIRENJA OBAVEZA U ROKU	0,00	0,00	0,00	808.863,63	0,00	808.863,63	808.863,63	0,00	808.863,63
5594	OSTALI NEMATERIJALNI TROSKOVI-10% UMANJENJE	0,00	0,00	0,00	5.429.786,30	0,00	5.429.786,30	5.429.786,30	0,00	5.429.786,30
562030	KAM.PO KRED. AIK BANKA OBAV.ZA KAMATU-AIK BANKA UG.10501084526957140	0,00	0,00	0,00	1.697.124,69	0,00	1.697.124,69	1.697.124,69	0,00	1.697.124,69
5621	RASHOD KAMATA ZA NEBLAGOVREM.PLAC.POREZE I DOPR.	0,00	0,00	0,00	4.161.649,24	0,00	4.161.649,24	4.161.649,24	0,00	4.161.649,24
56211	REPROGEAM-RAS. KAM.ZA NEBLAG.PLAC. POREZ-GRAD.GRADJEV.ZEMLJ.	0,00	0,00	0,00	224.836,46	0,00	224.836,46	224.836,46	0,00	224.836,46
5623	RASHODI KAMATA PO OBAV.IZ D-P ODNOSA(TRECA LICA)	0,00	0,00	0,00	174.476,96	0,00	174.476,96	174.476,96	0,00	174.476,96
5625	RASH.KAM.PO OBAVEZAMA ZA NEBL.PLACENE POR.NA DODATNU VREDNOST	0,00	0,00	0,00	681.573,42	0,00	681.573,42	681.573,42	0,00	681.573,42
5626	RASHODI KAMATA PO SUDSKIM SPOROVIMA	0,00	0,00	0,00	6.021.580,49	0,00	6.021.580,49	6.021.580,49	0,00	6.021.580,49
5627	RASH.KAMATA-DOZVOLJENI MINUS	0,00	0,00	0,00	3.635.331,63	0,00	3.635.331,63	3.635.331,63	0,00	3.635.331,63
5628	RASHODI KAMATA - OSTALO	0,00	0,00	0,00	3.687.908,91	0,00	3.687.908,91	3.687.908,91	0,00	3.687.908,91
5691	OST.FIN.RAH.-TROS.POZAJMICE-JKP MEDIANA	0,00	0,00	0,00	820.785,19	0,00	820.785,19	820.785,19	0,00	820.785,19
5742	MANJAK PO POPISU-MATERIJAL	0,00	0,00	0,00	2.061,80	0,00	2.061,80	2.061,80	0,00	2.061,80
5743	MANJKOVI OPREME	0,00	0,00	0,00	452,31	0,00	452,31	452,31	0,00	452,31

Konto	Naziv	Početno stanje			Promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
577131	RASH. PO OSN. RAS.ZAL.MAT.I ROBE.-KRIN	0,00	0,00	0,00	137.109,75	0,00	137.109,75	137.109,75	0,00	137.109,75
577132	RASH. PO OSN. RAS.ZAL.MAT.I ROBE.-NARCIS	0,00	0,00	0,00	76.511,91	0,00	76.511,91	76.511,91	0,00	76.511,91
577141	RASH. PO OSN. RAS.ZAL.MAT.I ROBE.-ORHIDEJA 2	0,00	0,00	0,00	104.113,83	0,00	104.113,83	104.113,83	0,00	104.113,83
577150	RASH. PO OSN. RAS.ZAL.MAT.I ROBE.-PR.II N.G	0,00	0,00	0,00	10.715,67	0,00	10.715,67	10.715,67	0,00	10.715,67
57928	NAKNADE OSTALIH STETA- NOVCA NE KAZNE	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00
579319	TROSKOVI TRGOVINSKE ROBE BIFE 512 9 1	0,00	0,00	0,00	13.610,00	0,00	13.610,00	13.610,00	0,00	13.610,00
579322	RASHOD MATERIJALA U CENTRALNOM MAGACINU	0,00	0,00	0,00	39.393,50	0,00	39.393,50	39.393,50	0,00	39.393,50
579324	OSTALI VANREDNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	11.914,42	0,00	11.914,42	11.914,42	0,00	11.914,42
579325	OSTALI VANR. RASH.-RADOVIC DRAGISA-POGRESNA UPL.	0,00	0,00	0,00	180.061,02	0,00	180.061,02	180.061,02	0,00	180.061,02
5920	RASH.PO OSN. ISPRAV.GRES.IZ RAN.GOD.KOJE NISU MATER.ZNACAJNE	0,00	0,00	0,00	627.983,23	0,00	627.983,23	627.983,23	0,00	627.983,23
600050	PRIH.OD PROD.ROBE-PROD.2 N.G-MAT.I ZAV.PL.601 160 50	0,00	0,00	0,00	0,00	67.731,67	-67.731,67	0,00	67.731,67	-67.731,67
60099	Prihodi od prodaje robe-MAT.I ZAV.PL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602041	PRIH.OD PRODATE ROBE-ORHIDEJA II-POV.PL.	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	-98,19	0,00	98,19	-98,19
602042	PRIH.OD PROD.ROBE-LILIJA - POV.PL. 601 160 42	0,00	0,00	0,00	0,00	41.113,64	-41.113,64	0,00	41.113,64	-41.113,64
602050	PRIH.OD PROD.ROBE-PROD.2 N.G - POV.PL. 601 160 50	0,00	0,00	0,00	0,00	70.549,99	-70.549,99	0,00	70.549,99	-70.549,99
604031	PRIHODI OD PRODATE ROBE-KRIN 601 160 31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,08	-1.171,08	0,00	1.171,08	-1.171,08
604032	PRIHODI OD PRODATE ROBE-NARCIS 601 160 32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,79	-2.798,79	0,00	2.798,79	-2.798,79
604041	PRIH.OD PRODATE ROBE-ORHIDEJA II	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752,36	-4.752,36	0,00	4.752,36	-4.752,36
604050	PRIH.OD PROD.ROBE-PROD.2 N.G 601 160 50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.941.119,76	-2.941.119,76	0,00	2.941.119,76	-2.941.119,76
610150	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA PR. N.GROBLJE -MAT.I ZAV.PL.	0,00	0,00	0,00	0,00	59.375,00	-59.375,00	0,00	59.375,00	-59.375,00
6109101	PRIHODI POGREB.USLUGA-SITUACIJE -MAT.I ZAV.PL.	0,00	0,00	0,00	0,00	15.791.675,88	-15.791.675,88	0,00	15.791.675,88	-15.791.675,88
6109102	PRIH.PRODAJE USLUGA POG.USLUGE -MAT.I ZAV.PL. 611 105 00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.882,55	-44.882,55	0,00	44.882,55	-44.882,55
6109104	PRIH.OD PREVOZA POKOJNIKA -MAT.I ZAV.PL. 611 105 03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480,00	-5.480,00	0,00	5.480,00	-5.480,00
612150	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA PR. N.GROBLJE - POV.PL.	0,00	0,00	0,00	0,00	124.583,29	-124.583,29	0,00	124.583,29	-124.583,29
612152	PRIH.OD PROD.PROIZVODA I USLUGA-POV. PL. MEDIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	904.719,17	-904.719,17	0,00	904.719,17	-904.719,17
6129102	PRIH.PRODAJE USLUGA POG.USLUGE - POV.PL. 611 105 00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.886,90	-174.886,90	0,00	174.886,90	-174.886,90

Konto	Naziv	Početno stanje			Promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
6129103	PRIH. OD ZAKUPA - POV.PL. 611 105 01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.712,00	-5.712,00	0,00	5.712,00	-5.712,00
6129104	PRIH.OD PREVOZA POKOJNIKA - POV.PL. 611 105 03	0,00	0,00	0,00	0,00	22.670,00	-22.670,00	0,00	22.670,00	-22.670,00
6129106	PRIHODI OD ODRZAVANJA GROBLJA - POV.PL. 611 105 06	0,00	0,00	0,00	0,00	15.368,00	-15.368,00	0,00	15.368,00	-15.368,00
6129108	OSTALI PRIHODI POG.USLUGA,TAKSE,PLAKATE,SAGLA SNOST - POV.PL. 611 105 05	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
6129201	PRIHODI OD USLUGA RJ GRANIT - POV.PL. 611 105 08	0,00	0,00	0,00	0,00	11.151,82	-11.151,82	0,00	11.151,82	-11.151,82
614150	PRIH.OD.PROD.PROIZ. ORHIDEJA 611 100 51	0,00	0,00	0,00	0,00	252.284,04	-252.284,04	0,00	252.284,04	-252.284,04
614910	PRIHODI POGREBNIH USLUGA-N.G.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	-3.360,00	0,00	3.360,00	-3.360,00
6149102	PRIH.PRODAJE USLUGA POG.USLUGE 611 105 00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.522.347,45	-21.522.347,45	0,00	21.522.347,45	-21.522.347,45
6149103	PRIH. OD ZAKUPA 611 105 01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103.824,16	-1.103.824,16	0,00	1.103.824,16	-1.103.824,16
6149104	PRIH.OD PREVOZA POKOJNIKA 611 105 03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.961,56	-1.120.961,56	0,00	1.120.961,56	-1.120.961,56
6149105	PRIH.OD GRADJ.RADOVA POG.USL. 611 105 04	0,00	0,00	0,00	0,00	471.062,59	-471.062,59	0,00	471.062,59	-471.062,59
6149106	PRIHODI OD ODRZAVANJA GROBLJA 611 105 06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075.708,93	-3.075.708,93	0,00	3.075.708,93	-3.075.708,93
6149107	NAKNADA ZA ULAZAK U KRUG-KAPIJA 611 105 09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710.237,64	-2.710.237,64	0,00	2.710.237,64	-2.710.237,64
6149108	OSTALI PRIHODI POG.USLUGA,TAKSE,PLAKATE,SAGLA SNOST 611 105 05	0,00	0,00	0,00	0,00	908.288,26	-908.288,26	0,00	908.288,26	-908.288,26
614911	PRIHODI POGREBNIH USLUGA-N.G.TEKUCA GOD.	0,00	0,00	0,00	0,00	18.080,00	-18.080,00	0,00	18.080,00	-18.080,00
6149110	PRIH. OD ZAKUPA-TEKUCA GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00	691.922,34	-691.922,34	0,00	691.922,34	-691.922,34
6149111	PRIHODI OD ODRZAVANJA GROBLJA-TEKUCA GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885.576,01	-1.885.576,01	0,00	1.885.576,01	-1.885.576,01
6149201	PRIHODI OD USLUGA RJ GRANIT 611 105 08	0,00	0,00	0,00	0,00	40.198.985,66	-40.198.985,66	0,00	40.198.985,66	-40.198.985,66
6149400	PRIHODI OD USL.ZAKUPA-NISKA BANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	53.720,00	-53.720,00	0,00	53.720,00	-53.720,00
6149401	PRIHODI OD USL.ODRZAV.-NISKA BANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	143.150,18	-143.150,18	0,00	143.150,18	-143.150,18
6149402	PRIHODI OD TROSKOVA SAHRANE	0,00	0,00	0,00	0,00	602.705,41	-602.705,41	0,00	602.705,41	-602.705,41
6149410	PRIHODI OD USL.ZAKUPA-NISKA BANJA TEK. GOD.	0,00	0,00	0,00	0,00	26.156,00	-26.156,00	0,00	26.156,00	-26.156,00
6149411	PRIHODI OD USL.ODRZAV.-NISKA BANJA TEK.GOD.	0,00	0,00	0,00	0,00	65.713,27	-65.713,27	0,00	65.713,27	-65.713,27
6310	SMANJENJE VRED.ZALIHA NEDOVRS NE PROIZ.I GOT.PR.	0,00	0,00	0,00	2.435.263,36	0,00	2.435.263,36	2.435.263,36	0,00	2.435.263,36
6500	PRIH.OD ZAKUPNINA	0,00	0,00	0,00	0,00	29.860,58	-29.860,58	0,00	29.860,58	-29.860,58
6501	PRIH.OD ZAKUPNINA-BLU STORI	0,00	0,00	0,00	0,00	239.598,00	-239.598,00	0,00	239.598,00	-239.598,00

Konto	Naziv	Početno stanje			Promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
6502	PRIH.OD ZAKUPNINA-MEDINA/STRUJA,GREJANJE,VODA/	0,00	0,00	0,00	0,00	322.534,72	-322.534,72	0,00	322.534,72	-322.534,72
6503	PRIHODI OD ZAKUPNINA-PARKING SERVIS/STRUJA,GREJANJE,VODA/	0,00	0,00	0,00	0,00	505.955,27	-505.955,27	0,00	505.955,27	-505.955,27
662212	PRIHODI OD KAMATE PO TUZBAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.210,00	-15.210,00	0,00	15.210,00	-15.210,00
6742	VISKOVI TRGOVACKE ROBE	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40	-77,40	0,00	77,40	-77,40
67910	OSTALI VANREDNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	413.982,16	-413.982,16	0,00	413.982,16	-413.982,16
679208	BIFE 10%	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,73	-1.148,73	0,00	1.148,73	-1.148,73
679209	OST.VANR.PRIH.-RAZLIKA U CENI BIFE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.025,61	-8.025,61	0,00	8.025,61	-8.025,61
679211	BIFE20%	0,00	0,00	0,00	0,00	15.449,66	-15.449,66	0,00	15.449,66	-15.449,66
679219	PRIHODI BIFEA 621 2	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622,99	-2.622,99	0,00	2.622,99	-2.622,99
6920	PRIH.PO OSNOVU ISP.GRES.IZ RAN.GOD.KOJE NISU MAT.ZNAC.	0,00	0,00	0,00	0,00	36.149,95	-36.149,95	0,00	36.149,95	-36.149,95
7000	OTVARANJE GLAVNE KNJIGE	410.130.628,31	410.130.628,31	0,00	0,00	0,00	0,00	410.130.628,31	410.130.628,31	0,00
8820	DRUGO VANBIL.AKTIVA-MOB.TEL.	142,96	0,00	142,96	0,00	0,00	0,00	142,96	0,00	142,96
883132	BLOKOVI ZA TAKSE ZA KOR.KOL.NA NOVOM GROBLJU	323.925,00	0,00	323.925,00	3.724.830,00	3.703.755,00	21.075,00	4.048.755,00	3.703.755,00	345.000,00
88314	INKASANTI NOVO GROBLJE	281.620,00	0,00	281.620,00	3.253.925,00	3.285.045,00	-31.120,00	3.535.545,00	3.285.045,00	250.500,00
88323	MATER.I ROBA PRIMLJENI NA ZAJED.PROIZ.I PROD.-TOSIC	892.123,30	0,00	892.123,30	3.904.561,20	2.009.108,40	1.895.452,80	4.796.684,50	2.009.108,40	2.787.576,10
8890	DRUGA VANBILANSNA AKTIVA-PIO REFUNDACIJA	0,00	16.726,00	-16.726,00	2.656.224,00	2.409.638,00	246.586,00	2.656.224,00	2.426.364,00	229.860,00
8913	OBAV.ZA BLOKOVE ZA KORISC.KOLO VOZA NA NG	0,00	605.545,00	-605.545,00	3.285.045,00	3.275.000,00	10.045,00	3.285.045,00	3.880.545,00	-595.500,00
8920	OBAVEZE ZA DR.VANB.EVID.-MOB.TEL.	0,00	142,96	-142,96	0,00	0,00	0,00	0,00	142,96	-142,96
89323	MATER.I ROBA PRIMLJENI NA ZAJED.PROIZ.I PROD.-TOSIC	0,00	892.123,30	-892.123,30	2.211.166,00	4.106.618,80	-1.895.452,80	2.211.166,00	4.998.742,10	-2.787.576,10
8990	OBAV.ZA DR.VANBIL.PASIVU-PIO REFUNDACIJA	16.726,00	0,00	16.726,00	2.409.638,00	2.656.224,00	-246.586,00	2.426.364,00	2.656.224,00	-229.860,00
90001	PREUZETO POCETNO STANJE ZALIHA NEDOVRSENE PROIZVO	0,00	2.820.229,19	-2.820.229,19	2.030.350,50	0,00	2.030.350,50	2.030.350,50	2.820.229,19	-789.878,69
90002	PREUZETO POCETNO STANJE ZALIHA GOTOVIH PROIZVODA	0,00	1.256.779,23	-1.256.779,23	404.912,86	0,00	404.912,86	404.912,86	1.256.779,23	-851.866,37
9022300	PREUZ.TROSK.MATER. GRANIT 902 3 00	0,00	0,00	0,00	14.861.283,52	14.861.283,52	0,00	14.861.283,52	14.861.283,52	0,00
9022301	PRUZIM.TROS.ZARADA,NAK,I SL. GRANIT 902 3 01	0,00	0,00	0,00	4.844.141,11	4.844.141,11	0,00	4.844.141,11	4.844.141,11	0,00
9022303	PREUZ.TROSK.AMORTIZ. GRANIT 902 3 03	0,00	0,00	0,00	59.582,78	59.582,78	0,00	59.582,78	59.582,78	0,00
9022304	PREUZ.OSTALIH TROS.GRANIT 902 3 04	0,00	0,00	0,00	2.991.256,03	2.991.256,03	0,00	2.991.256,03	2.991.256,03	0,00
9022305	PREUZ.IND.TROS.MATER.GRANIT 902 3 05	0,00	0,00	0,00	23.736,86	23.736,86	0,00	23.736,86	23.736,86	0,00
9022306	PREUZ.IND.TROS.ZARADE-REZIJA GRANIT 902 3 06	0,00	0,00	0,00	1.544.312,21	1.544.312,21	0,00	1.544.312,21	1.544.312,21	0,00
9022800	SLUZBA OBEZ.I ODR.OBJ.I OPREME	0,00	0,00	0,00	42.179,00	42.179,00	0,00	42.179,00	42.179,00	0,00
9022801	SLUZBA OBEZ.I ODR.OBJ.I OPREME	0,00	0,00	0,00	28.547,60	28.547,60	0,00	28.547,60	28.547,60	0,00

Konto	Naziv	Početno stanje			Promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
9030	PREUZIMANJE PRIHODA OD PRODAJE PROIZVODA	0,00	0,00	0,00	1.303.821,02	1.303.821,02	0,00	1.303.821,02	1.303.821,02	0,00
91200	PROIZVODI I ROBA U MALOPRODAJN IM OBJEKTIMA	439.410,00	0,00	439.410,00	242.000,00	635.410,00	-393.410,00	681.410,00	635.410,00	46.000,00
91210	UK.PDV MAG.-OPSTA STOPA	0,00	26.683,36	-26.683,36	60.100,10	41.083,34	19.016,76	60.100,10	67.766,70	-7.666,60
91211	UKLKUL.PDV MAGAC.-POSEBNA STOPA	0,00	25.391,83	-25.391,83	24.982,74	-409,09	25.391,83	24.982,74	24.982,74	0,00
91290	RAZLIKA U CENI PRODAVNICE	0,00	33.920,13	-33.920,13	151.225,31	130.599,15	20.626,16	151.225,31	164.519,28	-13.293,97
95001	NOSIOCI TROSKOVA	2.820.229,19	0,00	2.820.229,19	24.395.039,11	26.425.389,97	-2.030.350,86	27.215.268,30	26.425.389,97	789.878,33
96001	GOTOVI PROIZVODI	903.364,55	0,00	903.364,55	25.597.208,05	25.673.745,30	-76.537,25	26.500.572,60	25.673.745,30	826.827,30
98000	NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	0,00	0,00	0,00	399.101,85	399.101,85	0,00	399.101,85	399.101,85	0,00
98001	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	26.431.200,62	26.431.200,62	0,00	26.431.200,62	26.431.200,62	0,00
9860	PRIH.OD PR.PROIZVODA	0,00	0,00	0,00	1.303.821,02	1.303.821,02	0,00	1.303.821,02	1.303.821,02	0,00
9900	POSLOVNI DOBITAK I GUBITAK	0,00	0,00	0,00	26.830.302,47	26.830.302,47	0,00	26.830.302,47	26.830.302,47	0,00
999	ZAKLJUČAK OBRACUNA TROSKOVA I UCINAKA	0,00	0,00	0,00	24.395.039,11	24.395.039,11	0,00	24.395.039,11	24.395.039,11	0,00
Ukupno:		1.187.411.182,72	1.187.411.182,72	0,00	2.712.964.895,26	2.712.964.895,26	0,00	3.900.376.077,98	3.900.376.077,98	0,00

Rekapitulacija klasa

Konto	Naziv	Početno stanje			Promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
0	Klasa 0	389.883.691,69	38.742.784,63	351.140.907,06	194.098.265,77	297.117.293,46	-103.019.027,69	583.981.957,46	335.860.078,09	248.121.879,37
1	Klasa 1	28.782.798,11	18.965.197,41	9.817.600,70	17.427.037,30	17.813.238,89	-386.201,59	46.209.835,41	36.778.436,30	9.431.399,11
2	Klasa 2	89.544.957,37	40.372.836,82	49.172.120,55	1.173.034.991,14	1.171.772.151,63	1.262.839,51	1.262.579.948,51	1.212.144.988,45	50.434.960,06
3	Klasa 3	263.388.737,80	286.870.842,88	-23.482.105,08	442.747.979,55	636.747.979,55	-194.000.000,00	706.136.717,35	923.618.822,43	-217.482.105,08
4	Klasa 4	2.828,44	386.651.351,67	-386.648.523,23	411.838.772,34	313.369.860,00	98.468.912,34	411.841.600,78	700.021.211,67	-288.179.610,89
5	Klasa 5	0,00	0,00	0,00	291.973.052,73	0,00	291.973.052,73	291.973.052,73	0,00	291.973.052,73
6	Klasa 6	0,00	0,00	0,00	2.435.263,36	96.734.838,66	-94.299.575,30	2.435.263,36	96.734.838,66	-94.299.575,30
7	Klasa 7	410.130.628,31	410.130.628,31	0,00	0,00	0,00	0,00	410.130.628,31	410.130.628,31	0,00
8	Klasa 8	1.514.537,26	1.514.537,26	0,00	21.445.389,20	21.445.389,20	0,00	22.959.926,46	22.959.926,46	0,00
9	Klasa 9	4.163.003,74	4.163.003,74	0,00	157.964.143,87	157.964.143,87	0,00	162.127.147,61	162.127.147,61	0,00
Ukupno:		1.187.411.182,72	1.187.411.182,72	0,00	2.712.964.895,26	2.712.964.895,26	0,00	3.900.376.077,98	3.900.376.077,98	0,00