

ЧУНО претпријатие за комунални објекти
МАВРОВО
Бр. 0302 - Зб4
25.02.2018
Маврови Антони



Извештај

На остварени приходи и расходи на ЈПКД МАВРОВО Маврови Антони за период од 01.01.2018 до 31.12.2018 год.

		2018 година
1. Остварени приходи		
-Приходи од трудење		12.585.276
-Приходи вода		3.623.170
-Приходи по други основи		6.176
-Приходи од донацији		440.000
-Приходи од приклучок на вода		806.851
-Приходи од камата		47
Вкупни приходи		17.461.522
2. Остварени расходи		
Потрошени канцелариски материјали		23.486
Потрошени материјал за управа		18.974
Трошоци за ХГЗ опрема		99.206
Потрошена електрична енергија		126.309
Потрошено гориво за транспортни средства Мавровски Рег.		286.856
Потрошено гориво транспортни средства Ростушки рег.		526.100
Потрошено бензин за патнички возила Лада , Форд и Дачија		122.378
Трошоци за тех. служба Водоводни и потрошни материјали		321.080
Потрошени други резервни делови		105.990

Потрошени материјали и резервни делови	Товарни возила Мајстрово и Ростуше	821.902
Потрошени материјали и резервни делови за патнички возила		112.643
Опис на авто гуми во употреба		187.100
Опис на сите инвентар во употреба	Лопата за снег,мотика,гребло,рачки,четка,сталажи и др	29.889
Транспортни Услуги	Од предходна година Жировница Експрес	9.500
Трошоци за поштенички услуги		24.351
Трошоци за телефонски услуги		220.366
Трошоци за реклами и пропаганда	Трошоци за календари,запалки и хотеси	23.364
Занаетечки Услуги		29.978
Трошоци за административни такси		1.630
Судски трошоци		137.922
Трошоци за систематски прегледи		32.910
Подароци за вработените	Новогодишни подароци и Осми Март	34.192
Трошоци за огласување во печатени медиуми	За управен,надзор ,репрес и др.примама	56.437
Трошоци за персонален данок	Дуна печатење,микро биолошки преглед на вода	100.771
Останати признаани услуги	Трошоци за депонија Дебар и регулаторна комисија	549.268
Трошоци за депонирање на смет		319.955
Трошоци за обука на вработените		15.551
Трошоци за регистрација на товарни и патнички возила		35.977
Услуги преку агенцијата за вработување	Привремени вработувања	464.961
Потрошени материјал за одржување	Хлор за вода	6.600
Преметани и исплатени бруто плати за 2018 година		8.171.378
ВКУ. ПРЕСМ. АМОРТИЗАЦИЈА НА ГРАД.ОБЈЕКТИ И ОПРЕМА	По направена проценка од овластен проценител добиена е нова вредност на основните средства	2.039.730
Кусоци утврдени со попис		274.959
Директен отпис на побарувања во земјата		1.539.763
Трошоци за изгубени судски трошоци		309.033
Камата за неплатени јавни давачки		11.495
Други неспомннати нематеријални	За КИБС,лепенки,изгубена собраќајна дозбвала и сл.	193.918
Потрошени помошени матријал ограда и цемент		13.420

Дневници 3а: Службено патување во странство	46.611
Дневници за службено патување во земјата	50.777
Надоместои за трошоци за исхрана на терен	21.545
Надоместои за трошоци -од поранешен управник	86.182
Трошоци за хигиена	11.200
Трошоци за примања за Управен и Надзорен одбор	295.900
Трошоци за Регрес	220.000
Трошоци за репрезентација	65.146
Јубилејни награди	15.500
Награди на вработени	55.099
Донации	30.000
Трошоци за сметководствени услуги	108.000
Адвокатски и нотарски услуги	288.534
Останати трошоци (биро за јавни набавки совет и сл услуги)	51.482
Членарини во здруженија	27.340
Банкарска провизија	44.582
Премии за осигурување	88.987
Договор на дело	57.000
	18.963.227

**РЕКАПИГУЛАЦИЈА
НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2018 ГОДИНА ЗА ПЕРИОД 01.01.2018 ДО 31.12.2018 ГОДИНА**

2018 ГОДИНА	
Вкупно приходи	17.461.522
Вкупни расходи	18.963.227
ВКУПНА ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	1.501.705
Данок на Непризнати Расходи	69.218
НЕТО ЗАГУБА ЗА ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА	1.570.923