

7.4. SALDO BILANS

Kon to	Naziv konta	Bruto Duguje	bilans Potražuje	Saldo Duguje	bilans Potražuje	Bilans Aktiva	stanja Pasiva	Bilans Rashodi	uspeha Prihodi
0111	Zgrade i građevinski objekti	57407647,29	33095891,79	57407647,29	33095891,79	57407647,29	33095891,79		
0112	Oprema	6639778,61	5112077,38	6639778,61	5112077,38	6639778,61	5112077,38		
0113	Ostale nekretnine i oprema	215642,00	92905,76	215642,00	92905,76	215642,00	92905,76		
0141	Zemljište	1340159,53		1340159,53		1340159,53			
0151	Nefinansijska imovina u pripremi	54746,07	54746,07						
0161	Nematerijalna imovina	436271,29	15868,76	420402,53		420402,53			
0222	Zalihe potrošnog materijala	2450605,92	2316206,52	2450605,92	2316206,52	2450605,92	2316206,52		
0		68544850,71	40687696,28	68474235,88	40617081,45	68474235,88	40617081,45		
1211	Žiro i tekući računi	99637896,61	99197936,69	439959,92		439959,92			
1212	Izdvojena novčana sredstva i akredi	576622,75		576622,75		576622,75			
1213	Blagajna	2574262,00	2574262,00						
1217	Ostala novčana sredstva	24488,31	24488,31						
1221	Potraživanja po osnovu prodaje i dr	5134533,54	5116978,54	17555,00		17555,00			
1312	Obračunati neplaćeni rashodi i izda	3299913,54		3299913,54		3299913,54			
1		111247716,75	106913665,54	4334051,21		4334051,21			
2311	Obaveze za neto plate i dodatke	36190443,90	37837012,63		1646568,73		1646568,73		
2312	OPO poreza na plate i dodatke	4112693,02	4263270,85		150577,83		150577,83		
2313	OPO dopr. za PIO na plate i dodatke	7064647,53	7393434,22		328786,69		328786,69		
2314	OPO dopr. za ZDR na plate i dodatke	2598781,16	2719727,69		120946,53		120946,53		
2315	OPO dopr. za nezaposlenost na plate	378463,26	396076,88		17613,62		17613,62		
2331	OPO neto isplata nagrada i ostalih	770870,50	770870,50						
2332	OPO poreza na nagrade i ostale pose	65599,33	65599,33						
2341	OPO dopr. za PIO na teret poslodavc	6055412,06	6337229,20		281817,14		281817,14		
2342	OPO dopr. za ZDR na teret poslodavc	2598781,16	2719727,69		120946,53		120946,53		
2343	OPO dopr. za NEZ na teret poslodavc	378463,26	396076,88		17613,62		17613,62		
2351	OPO neto naknada u naturi	302348,00	302348,00						
2352	OPO poreza na naknade u naturi	12018,00	12018,00						
2361	OPO neto isplata socijalne pomoći z	3515287,87	3515287,87						
2362	OPO poreza na socijalnu pomoć zapos	379082,66	379082,66						
2363	OPO dopr. za PIO za socijalnu pomoć	1118997,68	1118997,68						
2364	OPO dopr. za ZDR za socijalnu pomoć	443295,28	443295,28						
2365	OPO dopr. za NEZ za socijalnu pomoć	64557,86	64557,86						
2371	OPO neto isplata za službena putova	3286,00	3286,00						
2373	OPO neto isplata za usluge po ugovo	398753,00	398753,00						
2374	OPO poreza na isplate za usluge po	28747,00	28747,00						
2512	Priljubljeni depoziti	24488,31	24488,31						
2521	Dobavljači u zemlji	12069744,00	12613293,85		543549,85		543549,85		
2541	Obaveze iz odnosa budžeta i budžets		71493,00		71493,00		71493,00		
2919	Ostala pasivna vremenska razgraniče	3036849,45	3036849,45						
2		81611610,29	84911523,83		3299913,54		3299913,54		
3111	Nefinansijska imovina u stalnim sre		27722755,03		27722755,03		27722755,03		
3112	Nefinansijska imovina u zalihama		134399,40		134399,40		134399,40		
3119	Ostali sopstveni izvori		576622,75		576622,75		576622,75		
3213	Neraspoređeni višak prihoda i prima		316322,20		316322,20		316322,20		
3			28750099,38		28750099,38		28750099,38		
4111	Plate, dodaci i naknade zaposlenih	48202758,13		48202758,13			48202758,13		
4121	Doprinosi za PIO	5784330,97		5784330,97			5784330,97		
4122	Doprinosi za ZDR	2482442,04		2482442,04			2482442,04		
4123	Doprinosi za nezaposlenost	361520,66		361520,66			361520,66		
4131	Naknade u naturi	950049,00		950049,00			950049,00		
4141	Isplata naknada za vreme odsustvova	4225093,71		4225093,71			4225093,71		
4143	Otpremnine i pomoći	654600,00		654600,00			654600,00		
4151	Naknade troškova za zaposlene	913000,00		913000,00			913000,00		
4161	Nagrade zaposlenima i ostali posebn	1033784,70		1033784,70			1033784,70		
4211	Troškovi platnog prometa i bankarsk	94404,60		94404,60			94404,60		
4212	Energetske usluge	2853766,23		2853766,23			2853766,23		