

Јавно комунално претпријатие
ГАЗИ БАБА-2007
Бр. 01-29/1
17-01 2020 год.
СКОПЈЕ

**ТРИМЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИКОТО
РАБОТЕЊЕ НА ЈКП ГАЗИ БАБА-2007**

За периодот од 01.10.2019 до 31.12.2019 година

1. Вовед

Јавното комунално претпријатие "ЈКП Гази Баба - 2007" при вршењето на своите редовни работни активности што подразбираат стопанисување со водоводните системи во населените места Црешево, Смилковци, Булачани и Виниче и одржување на јавната чистота на подрачјето на Општина Гази Баба и комерцијални услуги од комуналната сфера во четвртиот квартал од 2019 година ги оствари следните резултати:

Почетна состојба на 01.10.2019 изнесува 183 416 денари

Вкупни Приливи	Вкупни Одливи
11 889 992,00	10 726 043,00
Салдо на 31.12.2019	1 347 365,00

Месец	Приход од вода
Октомври	228 035 ден
Ноември	204 488 ден
Декември	317 704 ден
Вкупно	750 227 ден

ЈКП "ГАЗИ БАБА-2007"

В.Д. Директор
Владо Митовски



ПРЕГЛЕД

Преглед на приливите и одливите за ЈКП „Гази Баба-2007 за октомври 2019 година

Ред.бр.	Приливи од:	Износ (денари)	Забелешка
1.	Извршена комунална услуга (одржување на јавна чистота и зелени површини)	1 848 559,00	факура од Општина Гази Баба
2.	Извршена комунална услуга (водоснабдување)	228 035,00	с.Црешево,с.Смилковци, с.Булачани и с.Виниче
3.	Субвенција од Општина Гази Баба	3 205 103,00	Субвенција за сезонски работници
4.	Сточен пазар	18 600,00	
	ВКУПНО ПРИЛИВИ:	5 300 297,00	

	ОДЛИВИ ОД:	Износ (денари)	Забелешка
1.	Банкарска провизија	6 444,00	
2.	Обврски за бруто плата на вработени во ЈКП Гази Баба-2007	415 548,00	
3.	Обврски за бруто плата за сезонски работници	1 710 089,00	
4.	Обврски кон добавувачи	1 566 115,00	
5.	Административни такси	300,00	
6.	Трошок за надоместок на управен и надзорен одбор	52 500,00	
7.	Персонален данок за управен и надзорен одбор	5 838,00	
	ВКУПНО	3 756 834,00	

ПРЕГЛЕД

На приливите и одливите на ЈКП „Гази Баба-2007“
за ноември 2019 година

Ред.бр.	Приливи од :	Износ (денари)	Забелешка
1.	Извршена комунална услуга (одржување на јавна чистота и зелени површини)	62 728,00	ОУ Његош, ОУ Стив Наумов
2.	Извршена комунална услуга (водоснабдување)	204 488,00	с.Црешево,с.Смилковци, с.Булачани и с.Виниче
3.	Субвенција од Општина Гази Баба	1 570 241,00	субвенција за сезонски работници
4.	Сечење на гранки	800,00	
5.	Сточен пазар	11 400,00	
6.	Приклучок на вода	6 150,00	
	ВКУПНО	1 855 807,00	

	Одливи од:	Износ (денари)	Забелешка
1.	Банкарска провизија	5662,00	
2.	Обврски за бруто плата на вработени во ЈКП Гази Баба-2007	417 997,00	
3.	Обврска за бруто плата за сезонски работници	1 752 983,00	
4.	Обврски кон добавувачи	1 008 901,00	
5.	Административни трошоци	300,00	
6.	Отпремнина за во пензија	50 290,00	
	Вкупно одливи:	3 236 133 ден	

П Р Е Г Л Е Д

на приливите и одливите за ЈКП „Гази Баба-2007 за декември
2019 година“

Ред.бр.	ПРИЛИВИ ОД :	Износ (денари)	Забелешка
1.	Извршена комунална услуга (одржување на јавна чистота и зелени површини)	2 679 612,00	Општина Гази Баба, ОУ Крум Тошев, ОУ Дане Крапчев, ОУ Григор Прличев, ОУ 25 Мај, ОУ 25 Мај, ОУ Крсте Мисирков, ОУ Вера Јоциќ
2.	Извршена комунална услуга (водоснабдување)	317 704,00	с.Црешево, с.Смилковци, с.Булачани и с.Виниче
3.	Субвенција од Општина Гази Баба	1 718 072,00	субвенција за сезонски работници
4.	Сточен пазар	10 050,00	
5.	Сечење на гранки	1300,00	
6.	Приклучок на вода	6 150,00	
7.	Хидротехнички услови	1 000,00	
	ВКУПНО:	4 733 888,00	

Ред.бр.	Одливи од:	Износ (денари)	Забелешка
1.	Банкарска провизија	5962,00	
2.	Обврски за бруто плата на вработени во ЈКП Гази Баба	416 625,00	
3.	Обврски за бруто плата на сезонски работници во ЈКП Гази Баба-2007	1 699 282,00	
4.	Обврски кон добавувачи	1 324 149,00	
5.	Административни трошоци	950,00	
6.	Дневница за службен пат	2770,00	
7.	Регрес за годишен одмор	195 000,00	
8.	Персонален данок за регрес на годишен одмор	21 671,00	
9.	Договор на дело	60 000,00	
10.	Персонален данок за договор на дело	6667,00	
	ВКУПНО:	3 733 076,00	