

Бруто биланс

Фирма жиро сметка: 121011520263712

01.01.2017 31.12.2017

Министерство за животна средина

| Класа | Конто3 | Конто | Назив | Почетно салдо | Промет должи | Промет бара | Вкупно должи | Салдо |
|-------|--------|-------|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|----------------|
| 0 | 000 | 00029 | СОФТВЕР | 4.122.673 | 0 | 0 | 4.122.673 | 4.122.673,00 |
| 0 | 000 | | Вкупно синтетика 000 | 4.122.673 | 0 | 0 | 4.122.673 | 4.122.673,00 |
| 0 | 003 | 00300 | ДР.НЕМАТЕРЈАЛНИ ПРАВА | 11.745.655 | 0 | 0 | 11.745.655 | 11.745.655,00 |
| 0 | 003 | | Вкупно синтетика 003 | 11.745.655 | 0 | 0 | 11.745.655 | 11.745.655,00 |
| 0 | 009 | 00930 | ИСПРАВКА НА ВРЕД.НА ДР.НЕМ.ПРА | -11.745.655 | 0 | 0 | 0 | -11.745.655,00 |
| 0 | 009 | | Вкупно синтетика 009 | -11.745.655 | 0 | 0 | 0 | -11.745.655,00 |
| 0 | 010 | 01000 | ГРАД.И НЕИЗГР.ГРАДЕЖ.ЗЕМЈ. | 8.651.451 | 0 | 0 | 8.651.451 | 8.651.451,00 |
| 0 | 010 | | Вкупно синтетика 010 | 8.651.451 | 0 | 0 | 8.651.451 | 8.651.451,00 |
| 0 | 020 | 02000 | ЗГРАДИ ЗА ОБАВУВАЊЕ НА ФУНКЦ. | 183.236.195 | 0 | 0 | 183.236.195 | 183.236.195,00 |
| 0 | 020 | | Вкупно синтетика 020 | 183.236.195 | 0 | 0 | 183.236.195 | 183.236.195,00 |
| 0 | 022 | 02200 | ОПРЕМА-2014 | -29.306.494 | 0 | 0 | 0 | -29.306.494,00 |
| 0 | 022 | 02201 | ПАТНИЧКИ ВОЗИЛА | 9.363.473 | 0 | 0 | 9.363.473 | 9.363.473,00 |
| 0 | 022 | 02205 | ТОВАРНИ ВОЗИЛА,КАМИОНИ,ПРИКОЛК | 2.799.300 | 0 | 0 | 2.799.300 | 2.799.300,00 |
| 0 | 022 | 02208 | ПРЕВОЗ.СРЕДСТВА ЗА ВОДА,ВОЗДУХ | 3.995.982 | 0 | 0 | 3.995.982 | 3.995.982,00 |
| 0 | 022 | 02211 | ТЕЛЕФОНСКИ ГАРНИТУРИ | 1.820.380 | 0 | 0 | 1.820.380 | 1.820.380,00 |
| 0 | 022 | 02212 | ДРУГА ТЕЛЕФОНСКА ОПРЕМА | 73.130 | 0 | 0 | 73.130 | 73.130,00 |
| 0 | 022 | 02213 | ТЕЛЕВИЗИСКА И ДР.ОПРЕМА | 262.593 | 0 | 0 | 262.593 | 262.593,00 |
| 0 | 022 | 02219 | ДР.ОПРЕМА ЗА ПТТ,ТВ,РАДИО ОПР. | 1.454.073 | 0 | 0 | 1.454.073 | 1.454.073,00 |
| 0 | 022 | 02220 | МЕДИЦИНСКИ УРЕДИ, АПАРАТИ И ДР | 183.519 | 0 | 0 | 183.519 | 183.519,00 |
| 0 | 022 | 02240 | МЕРНИ АПАРАТИ,УРЕДИ,ИНСТРУМЕНТ | 57.891.968 | 0 | 0 | 57.891.968 | 57.891.968,00 |
| 0 | 022 | 02260 | ЕЛЕКТРОН СМЕТАЧКА И ДР ОПРЕМА | 23.037.441 | 0 | 0 | 23.037.441 | 23.037.441,00 |
| 0 | 022 | 02270 | КАНЦЕЛАРИСКИ НАМЕШТАЈ И ОПРЕМА | 14.113.132 | 0 | 0 | 14.113.132 | 14.113.132,00 |
| 0 | 022 | 02280 | КИЛИМИ,ТЕПИСИ И ДРУГО | 423.430 | 0 | 0 | 423.430 | 423.430,00 |
| 0 | 022 | 02281 | УМЕТНИЧКИ СЛИКИ | 367.605 | 0 | 0 | 367.605 | 367.605,00 |
| 0 | 022 | 02282 | ПЕЧКИ И ДР.ОПРЕМА ЗА ЗАГРЕВ.ПР | 83.857 | 0 | 0 | 83.857 | 83.857,00 |
| 0 | 022 | 02283 | ПРАВОСМУКАЛКИ | 39.716 | 0 | 0 | 39.716 | 39.716,00 |

Бруто биланс

Фирма жиро сметка: 121011520263712

01.01.2017 31.12.2017

Министерство за животна средина

| Класа | КонтоЗ | Конто | Назив | Почетно салдо | Промет должи | Промет бара | Вкупно должи | Салдо |
|-------|--------|-------|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|-----------------|
| 0 | 022 | 02285 | КЛИМА УРЕДИ И ВЕНТИЛАТОРИ | 1.669.019 | 0 | 0 | 1.669.019 | 1.669.019,00 |
| 0 | 022 | 02290 | ДРУГА НЕСПОМНАТА ОПРЕМА | 109.809.236 | 0 | 0 | 109.809.236 | 109.809.236,00 |
| 0 | 022 | 02291 | ОПРЕМА ЗА БИФЕ,РЕСТОРАН,КУЈНА | 325.830 | 0 | 0 | 325.830 | 325.830,00 |
| 0 | 022 | 02292 | ДРУГА ОПРЕМА | 121.789.507 | 0 | 0 | 121.789.507 | 121.789.507,00 |
| 0 | 022 | 02293 | КУПУВАЊЕ НА ИНФОРМАТИ И ВИДЕО | 8.938.472 | 0 | 0 | 8.938.472 | 8.938.472,00 |
| 0 | 022 | | Вкупно синтетика 022 | 329.135.169 | 0 | 0 | 358.441.663 | 329.135.169,00 |
| 0 | 029 | 02900 | ИСПРАВКА НА ВРЕД.НА ЗГРАДИ | -8.932.765 | 0 | 1.832.362 | 0 | -10.765.127,00 |
| 0 | 029 | 02910 | ИСПРАВКА НА СОФТВЕРИ | -2.178.751 | 0 | 822.535 | 0 | -3.001.286,00 |
| 0 | 029 | 02920 | ИСПРАВКА НА ВРЕД.НА ОПРЕМА | -285.375.850 | 0 | 0 | 0 | -285.375.850,00 |
| 0 | 029 | | Вкупно синтетика 029 | -296.487.366 | 0 | 2.654.897 | 0 | -299.142.263,00 |
| 0 | 030 | 03010 | ИНВЕСТИЦИИ ВО ТЕК ДРУГИ МАТ.СР | 15.249.084 | 0 | 0 | 15.249.084 | 15.249.084,00 |
| 0 | 030 | | Вкупно синтетика 030 | 15.249.084 | 0 | 0 | 15.249.084 | 15.249.084,00 |
| 0 | | | Вкупно класа 0 | 243.907.206 | 0 | 2.654.897 | 243.907.206 | 241.252.309,00 |
| 1 | 100 | 10000 | ЖИРО СМЕТКА | 0 | 258.952.517 | 258.952.517 | 258.952.517 | 0,00 |
| 1 | 100 | 10090 | ЖИРО СМЕТКА-ПРЕОДНА | 0 | 200.000 | 200.000 | 203.200 | 0,00 |
| 1 | 100 | 10092 | ДЕВИЗНА С КА ПРЕОДНА | 0 | 196.264 | 196.264 | 258.052 | 0,00 |
| 1 | 100 | | Вкупно синтетика 100 | 0 | 259.348.781 | 259.348.781 | 259.413.769 | 0,00 |
| 1 | 101 | 10100 | БЛАГАЈНА | 0 | 188.411 | 188.411 | 188.411 | 0,00 |
| 1 | 101 | | Вкупно синтетика 101 | 0 | 188.411 | 188.411 | 188.411 | 0,00 |
| 1 | 106 | 10600 | ДЕВИЗНА БЛАГАЈНА | 0 | 411.629 | 411.629 | 486.036 | 0,00 |
| 1 | 106 | | Вкупно синтетика 106 | 0 | 411.629 | 411.629 | 486.036 | 0,00 |
| 1 | 108 | 10810 | ВИЗА С-КА МИНИСТЕР | 200.000 | 186.765 | 200.013 | 386.765 | 186.752,00 |
| 1 | 108 | 10811 | ВИЗА С-КА ЗАМЕНИК МИНИСТЕР | 5.253 | 20.000 | 25.253 | 25.253 | 0,00 |
| 1 | 108 | 10812 | ВИЗА С-КА ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР | 11.100 | 20.000 | 31.100 | 31.100 | 0,00 |
| 1 | 108 | | Вкупно синтетика 108 | 216.353 | 226.765 | 256.366 | 443.118 | 186.752,00 |
| 1 | 122 | 12280 | СПОРНИ ПОБАР,ОД КУПУВ.ВО ЗЕМЈА | 1.678.045 | 0 | 0 | 1.678.045 | 1.678.045,00 |

Бруто биланс

Фирма жиरो сметка: 121011520263712

01.01.2017 31.12.2017

Министерство за животна средина

| Класа | КонтоЗ | Конто | Назив | Почетно салдо | Промет должи | Промет бара | Вкупно должи | Салдо |
|-------|--------|-------|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|----------------|
| 1 | 122 | | Вкупно синтетика 122 | 1.678.045 | 0 | 0 | 1.678.045 | 1.678.045,00 |
| 1 | 150 | 15000 | АКОНТАЦИЈА ЗА СЛ.РАБОТА | 0 | 19.870 | 19.870 | 19.870 | 0,00 |
| 1 | 150 | 15001 | АВАНС ЗА СЛУЖ.ПАТУВ.ВО СТРАНСТ | 0 | 258.876 | 258.876 | 258.876 | 0,00 |
| 1 | 150 | | Вкупно синтетика 150 | 0 | 278.746 | 278.746 | 278.746 | 0,00 |
| 1 | 165 | 16500 | ДРУГИ МЕГУСЕБ.ПОБАРУВАЊА | 68.487 | 0 | 0 | 68.487 | 68.487,00 |
| 1 | 165 | | Вкупно синтетика 165 | 68.487 | 0 | 0 | 68.487 | 68.487,00 |
| 1 | 198 | 19800 | ОСНОВНИ ПЛАТИ | 8.265.028 | 99.784.273 | 99.591.075 | 108.049.301 | 8.458.226,00 |
| 1 | 198 | 19816 | ЕВИДЕНЦИЈА НА СКЛУЧЕНИ ДОГОВОР | 14 | 0 | 0 | 61.736.402 | 14,00 |
| 1 | 198 | 19875 | УСЛУГИ ЗА ЖИВОТ.СРЕД.И ПЛАН | 19.338.781 | 157.566.046 | 150.537.236 | 185.972.735 | 26.367.591,00 |
| 1 | 198 | 19876 | УСЛУГИ ЗА ЖИВОТ.СТРАНСКИ ДОБАВ | 0 | 286.529 | 286.529 | 286.529 | 0,00 |
| 1 | 198 | | Вкупно синтетика 198 | 27.603.823 | 257.636.848 | 250.414.840 | 356.044.967 | 34.825.831,00 |
| 1 | | | Вкупно класа 1 | 29.566.708 | 518.091.180 | 510.898.773 | 547.657.888 | 36.759.115,00 |
| 2 | 220 | 22000 | ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ | -19.338.781 | 149.992.928 | 157.021.738 | 159.060.837 | -26.367.591,00 |
| 2 | 220 | | Вкупно синтетика 220 | -19.338.781 | 149.992.928 | 157.021.738 | 159.060.837 | -26.367.591,00 |
| 2 | 221 | 22100 | ДОБАВУВАЧИ ВО СТРАНСТВО | 0 | 286.529 | 286.529 | 286.529 | 0,00 |
| 2 | 221 | | Вкупно синтетика 221 | 0 | 286.529 | 286.529 | 286.529 | 0,00 |
| 2 | 225 | 22500 | ДОБАВУВАЧИ-ГРАЃАНИ | 0 | 486.662 | 486.662 | 486.662 | 0,00 |
| 2 | 225 | | Вкупно синтетика 225 | 0 | 486.662 | 486.662 | 486.662 | 0,00 |
| 2 | 247 | 24730 | КРЕДИТИ | 0 | 1.942.678 | 1.942.678 | 1.942.678 | 0,00 |
| 2 | 247 | 24733 | ЗАПИРАЊА ПО ДРУГИ ОСНОВИ | 0 | 27.850 | 27.850 | 27.850 | 0,00 |
| 2 | 247 | 24745 | СУДСКА ЗАБРАНА | 0 | 86.245 | 86.245 | 86.245 | 0,00 |
| 2 | 247 | 24750 | ОБВРСКИ ПО ЗАП. ОД РАБ.-СИНДИ. | 0 | 64.384 | 64.384 | 64.384 | 0,00 |
| 2 | 247 | 24760 | ЗАП.ОД РАБ.-КОЛЕК.ОСИГУРУВАЊЕ | 0 | 46.700 | 46.700 | 46.700 | 0,00 |
| 2 | 247 | 24771 | ОНЕ МОБ ТЕЛЕФОНИ | 0 | 309.129 | 309.129 | 309.129 | 0,00 |
| 2 | 247 | | Вкупно синтетика 247 | 0 | 2.476.986 | 2.476.986 | 2.476.986 | 0,00 |
| 2 | 253 | 25300 | ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК-ДОГ.ДЕЛО | 0 | 54.076 | 54.076 | 54.076 | 0,00 |

Бруто биланс

Фирма жиро сметка: 121011520263712

01.01.2017 31.12.2017

Министерство за животна средина

| Класа | Конто3 | Конто | Назив | Почетно салдо | Промет должи | Промет бара | Вкупно должи | Салдо |
|-------|--------|-------|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|----------------|
| 2 | 253 | | Вкупно синтетика 253 | 0 | 54.076 | 54.076 | 54.076 | 0,00 |
| 2 | 280 | 28000 | ОБВРСКИ ЗА БРУТО ПЛАТИ | 0 | 99.784.273 | 99.784.273 | 99.784.273 | 0,00 |
| 2 | 280 | | Вкупно синтетика 280 | 0 | 99.784.273 | 99.784.273 | 99.784.273 | 0,00 |
| 2 | 281 | 28110 | ОБВРСКИ ЗА НЕТО ПЛАТИ | -228.817 | 3.269.223 | 3.280.900 | 3.269.223 | -240.494,00 |
| 2 | 281 | 28120 | НЕТО ПЛ.-Р.ЗАЕДНИЦА | -5.369.282 | 64.241.110 | 64.308.666 | 64.241.110 | -5.436.838,00 |
| 2 | 281 | | Вкупно синтетика 281 | -5.598.099 | 67.510.333 | 67.589.566 | 67.510.333 | -5.677.332,00 |
| 2 | 282 | 28202 | ПОВРАТ НА СРЕДСТВА ОД БОЛЕДУВА | 0 | 0 | 71.349 | 0 | -71.349,00 |
| 2 | 282 | | Вкупно синтетика 282 | 0 | 0 | 71.349 | 0 | -71.349,00 |
| 2 | 284 | 28400 | ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК | -435.919 | 5.313.024 | 5.324.215 | 5.313.024 | -447.110,00 |
| 2 | 284 | | Вкупно синтетика 284 | -435.919 | 5.313.024 | 5.324.215 | 5.313.024 | -447.110,00 |
| 2 | 285 | 28500 | ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТИ | -2.231.010 | 26.878.936 | 26.910.361 | 26.878.936 | -2.262.435,00 |
| 2 | 285 | | Вкупно синтетика 285 | -2.231.010 | 26.878.936 | 26.910.361 | 26.878.936 | -2.262.435,00 |
| 2 | 298 | 29800 | ДР.ПАСИВНИ ВРЕМЕН.РАЗГРАНИЧУВ. | -16.927.129 | 0 | 0 | 0 | -16.927.129,00 |
| 2 | 298 | 29816 | ЕВИДЕНЦИЈА НА СКЛУЧ.ДОГОВОРИ | -14 | 0 | 0 | 0 | -14,00 |
| 2 | 298 | 29818 | ДАДЕНИ АВАНСИ -ВИЗА КАРТИЧКИ | -216.353 | 207.614 | 178.013 | 207.614 | -186.752,00 |
| 2 | 298 | 29875 | ВРЕМ.РАЗГР.ПОБАРУВ.ПОВЕЌЕ ПЛАТ | -68.487 | 0 | 0 | 0 | -68.487,00 |
| 2 | 298 | | Вкупно синтетика 298 | -17.211.983 | 207.614 | 178.013 | 207.614 | -17.182.382,00 |
| 2 | | | Вкупно класа 2 | -44.815.792 | 352.991.361 | 360.183.768 | 352.991.361 | -52.008.199,00 |
| 3 | 320 | 32000 | РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ НА ЗАЛИХА | 9.276.226 | 0 | 0 | 9.276.226 | 9.276.226,00 |
| 3 | 320 | | Вкупно синтетика 320 | 9.276.226 | 0 | 0 | 9.276.226 | 9.276.226,00 |
| 3 | 325 | 32500 | ВРЕДНОС,УСОГЛ,НА ЗАЛ НА РЕЗ,ДЕ | -6.794.256 | 0 | 0 | 0 | -6.794.256,00 |
| 3 | 325 | | Вкупно синтетика 325 | -6.794.256 | 0 | 0 | 0 | -6.794.256,00 |
| 3 | 362 | 36200 | СИТЕН ИНВЕНТАР ВО УПОТРЕБА | 622.231 | 0 | 0 | 622.231 | 622.231,00 |
| 3 | 362 | | Вкупно синтетика 362 | 622.231 | 0 | 0 | 622.231 | 622.231,00 |
| 3 | 365 | 36500 | ИСПР.НА ВРЕД.НА СИТЕН ИНВЕНТАР | -622.231 | 0 | 0 | 0 | -622.231,00 |
| 3 | 365 | | Вкупно синтетика 365 | -622.231 | 0 | 0 | 0 | -622.231,00 |

Бруто биланс

Фирма жиро сметка: 121011520263712

01.01.2017 31.12.2017

Министерство за животна средина

| Класа | Конто3 | Конто | Назив | Почетно салдо | Промет должи | Промет бара | Вкупно должи | Салдо |
|-------|--------|-------|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 3 | | | Вкупно класа 3 | 2.481.970 | 0 | 0 | 2.481.970 | 2.481.970,00 |
| 4 | 401 | 40111 | ОСН.ПЛ.-ФУНКЦИОНЕРИ | 0 | 3.249.597 | 3.249.597 | 3.249.597 | 0,00 |
| 4 | 401 | 40112 | ОСНОВНИ ПЛАТИ-ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИ | 0 | 62.045.470 | 62.045.470 | 62.045.470 | 0,00 |
| 4 | 401 | 40113 | ОСН.ПЛ.-ДР.ВРАБОТЕНИ | 0 | 1.885.321 | 1.885.321 | 1.885.321 | 0,00 |
| 4 | 401 | 40131 | ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК ОД ПЛАТА | 0 | 5.277.949 | 5.277.949 | 5.277.949 | 0,00 |
| 4 | 401 | | Вкупно синтетика 401 | 0 | 72.458.337 | 72.458.337 | 72.458.337 | 0,00 |
| 4 | 402 | 40211 | ОСНОВ.ПРИДОНЕС ЗА ПИО | 0 | 17.907.426 | 17.907.426 | 17.907.426 | 0,00 |
| 4 | 402 | 40221 | ОСН.ПРИДОНЕСИ ЗА ЗДРАВСТВО | 0 | 7.262.453 | 7.262.453 | 7.262.453 | 0,00 |
| 4 | 402 | 40222 | ОСН.ПРИДОНЕСИ ЗА ПРОФ.ЗАБОЛ. | 0 | 497.422 | 497.422 | 497.422 | 0,00 |
| 4 | 402 | 40231 | ОСН.ПРИДОНЕСИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ | 0 | 1.193.783 | 1.193.783 | 1.193.783 | 0,00 |
| 4 | 402 | | Вкупно синтетика 402 | 0 | 26.861.084 | 26.861.084 | 26.861.084 | 0,00 |
| 4 | 420 | 42012 | ПАТ.ВО ЗЕМЈАТА-ПАТНИ РАСХОДИ | 0 | 105.243 | 105.243 | 105.243 | 0,00 |
| 4 | 420 | 42013 | ПАТ.ВО ЗЕМЈАТА-СМЕСТУВАЊЕ | 0 | 47.280 | 47.280 | 47.280 | 0,00 |
| 4 | 420 | 42022 | ПАТУВАЊА ВО СТРАНСТВО | 0 | 246.788 | 246.788 | 246.788 | 0,00 |
| 4 | 420 | | Вкупно синтетика 420 | 0 | 399.311 | 399.311 | 399.311 | 0,00 |
| 4 | 421 | 42111 | ЕЛ.ЕНЕРГИЈА | 0 | 58.690.548 | 58.690.548 | 58.690.548 | 0,00 |
| 4 | 421 | 42112 | ВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈА | 0 | 502.789 | 502.789 | 502.789 | 0,00 |
| 4 | 421 | 42113 | ЃУБРЕТАРИНА | 0 | 255.036 | 255.036 | 255.036 | 0,00 |
| 4 | 421 | 42119 | ДРУГИ КОМУНАЛНИ ТАКСИ И УСЛУГИ | 0 | 120.796 | 120.796 | 120.796 | 0,00 |
| 4 | 421 | 42121 | ЦЕНТРАЛНО ГРЕЕЊЕ | 0 | 1.931.175 | 1.931.175 | 1.931.175 | 0,00 |
| 4 | 421 | 42131 | ПОШТА | 0 | 680.867 | 680.867 | 680.867 | 0,00 |
| 4 | 421 | 42132 | ТЕЛЕФОН И ТЕЛЕФАКС | 0 | 2.507.986 | 2.507.986 | 2.507.986 | 0,00 |
| 4 | 421 | 42139 | ДРУГИ ТРОШОЦИ ЗА КОМУНИКАЦИЈА | 0 | 421.833 | 421.833 | 421.833 | 0,00 |
| 4 | 421 | 42141 | ГОРИВА И МАСЛА | 0 | 3.377.883 | 3.377.883 | 3.377.883 | 0,00 |
| 4 | 421 | 42142 | РЕГИСТРАЦИЈА НА МОТОРНИ ВОЗИЛА | 0 | 140.357 | 140.357 | 140.357 | 0,00 |
| 4 | 421 | | Вкупно синтетика 421 | 0 | 68.629.270 | 68.629.270 | 68.629.270 | 0,00 |

Бруто биланс

Фирма жиро сметка: 121011520263712

01.01.2017 31.12.2017

Министерство за животна средина

| Класа | Кonto3 | Кonto | Назив | Почетно салдо | Промет должи | Промет бара | Вкупно должи | Салдо |
|-------|--------|-------|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|-------|
| 4 | 423 | 42311 | КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛИ | 0 | 248.192 | 248.192 | 248.192 | 0,00 |
| 4 | 423 | 42312 | СПИСАНИЈА ВЕСНИЦИ И ДР ИЗДАНИЈ | 0 | 101.703 | 101.703 | 101.703 | 0,00 |
| 4 | 423 | 42341 | ПРЕХРАНБЕНИ ПРОДУКТИ ПИЈАЛОЦИ | 0 | 219.524 | 219.524 | 219.524 | 0,00 |
| 4 | 423 | 42371 | СРЕДСТВА ЗА ОДРЖУВАЊЕ ХИГИЕНА | 0 | 18.068 | 18.068 | 18.068 | 0,00 |
| 4 | 423 | 42381 | СИТЕН ИНВЕНТАР | 0 | 12.231 | 12.231 | 12.231 | 0,00 |
| 4 | 423 | 42391 | ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА СПЕЦ.НАМЕН | 0 | 6.134 | 6.134 | 6.134 | 0,00 |
| 4 | 423 | 42399 | ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ | 0 | 348.219 | 348.219 | 348.219 | 0,00 |
| 4 | 423 | | Вкупно синтетика 423 | 0 | 954.071 | 954.071 | 954.071 | 0,00 |
| 4 | 424 | 42411 | ПОПРАВ.СЕРВИС НА ЛЕСНИ ВОЗИЛА | 0 | 1.899.760 | 1.899.760 | 1.899.760 | 0,00 |
| 4 | 424 | 42421 | ОДРЖУВАЊЕ НА ЗГРАДИ | 0 | 18.032 | 18.032 | 18.032 | 0,00 |
| 4 | 424 | 42442 | ПОПРАВКИ И ОДРЖУВ.СОФТВЕРИ | 0 | 74.948 | 74.948 | 74.948 | 0,00 |
| 4 | 424 | 42444 | ПОПРАВКА И ОДРЖУВ.НА ДР.ОПРЕМА | 0 | 251.832 | 251.832 | 251.832 | 0,00 |
| 4 | 424 | | Вкупно синтетика 424 | 0 | 2.244.572 | 2.244.572 | 2.244.572 | 0,00 |
| 4 | 425 | 42513 | ИЗНАЈМ.НА ДРУГ ТИП НА ПРОСТОР | 0 | 31.400 | 31.400 | 31.400 | 0,00 |
| 4 | 425 | 42519 | ИЗНАЈМУВАЊЕ НА ДРУГА ОПРЕМА | 0 | 60.877 | 60.877 | 60.877 | 0,00 |
| 4 | 425 | 42523 | ОСИГУРУВАЊЕ НА ВРАБОТЕНИ | 0 | 37.470 | 37.470 | 37.470 | 0,00 |
| 4 | 425 | 42526 | ОСИГУР.НА МОТОРНИ ВОЗИЛА | 0 | 773.679 | 773.679 | 773.679 | 0,00 |
| 4 | 425 | 42549 | ДРУГИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ | 0 | 213.600 | 213.600 | 213.600 | 0,00 |
| 4 | 425 | 42561 | УСЛ.ЗА ЗАШТИТА НА ВОДИ,РЕКИ,ЕЗ | 0 | 5.124.586 | 5.124.586 | 5.124.586 | 0,00 |
| 4 | 425 | 42564 | ИЗРАБОТ.ПРОСТ.УРБАН.ПЛАНОВИ | 0 | 2.932.256 | 2.932.256 | 2.932.256 | 0,00 |
| 4 | 425 | 42591 | ПРЕВЕДУВАЧИ | 0 | 31.979 | 31.979 | 31.979 | 0,00 |
| 4 | 425 | 42592 | УСЛ.КОПИРАЊЕ,ПЕЧАТЕЊЕ,ИЗДАВАЊЕ | 0 | 21.756 | 21.756 | 21.756 | 0,00 |
| 4 | 425 | 42597 | КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ | 0 | 124.150 | 124.150 | 124.150 | 0,00 |
| 4 | 425 | 42599 | ДРУГИ ДОГОВОРНИ УСЛУГИ | 0 | 1.018.861 | 1.018.861 | 1.018.861 | 0,00 |
| 4 | 425 | | Вкупно синтетика 425 | 0 | 10.370.614 | 10.370.614 | 10.370.614 | 0,00 |
| 4 | 426 | 42611 | ЧЛАНАРИНИ ВО МЕГУНАРОД.ОРГАНИЗ | 0 | 290.729 | 290.729 | 290.729 | 0,00 |

Бруто биланс

Фирма жиро сметка: 121011520263712

01.01.2017 31.12.2017

Министерство за животна средина

| Класа | Конто3 | Конто | Назив | Почетно салдо | Промет должи | Промет бара | Вкупно должи | Салдо |
|-------|--------|-------|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|-------|
| 4 | 426 | 42621 | РАСХОДИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА | 0 | 1.660.383 | 1.660.383 | 1.660.383 | 0,00 |
| 4 | 426 | 42631 | СЕМИНАРИ И КОНФЕРЕНЦИИ | 0 | 62.231 | 62.231 | 62.231 | 0,00 |
| 4 | 426 | 42641 | ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАСИ | 0 | 1.109.308 | 1.109.308 | 1.109.308 | 0,00 |
| 4 | 426 | 42699 | ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ | 0 | 153.833 | 153.833 | 153.833 | 0,00 |
| 4 | 426 | | Вкупно синтетика 426 | 0 | 3.276.484 | 3.276.484 | 3.276.484 | 0,00 |
| 4 | 464 | 46491 | ПЛАЌАЊЕ ПО СУДСКИ РЕШЕНИЈА | 0 | 66.340 | 66.340 | 66.340 | 0,00 |
| 4 | 464 | 46494 | ТРАНСФЕРИ ПРИ ПЕНЗИОНИРАЊЕ | 0 | 90.494 | 90.494 | 90.494 | 0,00 |
| 4 | 464 | 46499 | ДРУГИ ТРАНСФЕРИ | 0 | 85.372 | 85.372 | 85.372 | 0,00 |
| 4 | 464 | | Вкупно синтетика 464 | 0 | 242.206 | 242.206 | 242.206 | 0,00 |
| 4 | 465 | 46511 | ГЛАВЕН ДОЛГ ПО ИВРШЕНИ ИСПРАВИ | 0 | 2.393.645 | 2.393.645 | 2.393.645 | 0,00 |
| 4 | 465 | 46512 | КАМАТА ПО ИЗВРШЕНИ ИСПРАВИ | 0 | 953.893 | 953.893 | 953.893 | 0,00 |
| 4 | 465 | 46513 | ТРОШОЦИ ПО ИЗВРШЕНИ ИСПРАВИ | 0 | 4.653.645 | 4.653.645 | 4.653.645 | 0,00 |
| 4 | 465 | | Вкупно синтетика 465 | 0 | 8.001.183 | 8.001.183 | 8.001.183 | 0,00 |
| 4 | 480 | 48014 | КУПУВ.НА ИНФОР. И ВИДЕО ОПРЕМА | 0 | 1.173.782 | 1.173.782 | 1.173.782 | 0,00 |
| 4 | 480 | 48016 | КУП НА ОПР ЗА ГРЕЕ И КЛИМА | 0 | 25.998 | 25.998 | 25.998 | 0,00 |
| 4 | 480 | 48019 | КУПУВАЊЕ НА ДРУГА ОПРЕМА | 0 | 5.014.261 | 5.014.261 | 5.014.261 | 0,00 |
| 4 | 480 | | Вкупно синтетика 480 | 0 | 6.214.041 | 6.214.041 | 6.214.041 | 0,00 |
| 4 | 482 | 48232 | ИЗГРАДБА НА ПРЕЧИСТ.СТАНИЦИ | 0 | 22.098.347 | 22.098.347 | 22.098.347 | 0,00 |
| 4 | 482 | 48272 | ИЗГРАДБА НА КАПАЦИТЕТИ ЗА ВОДО | 0 | 11.756.907 | 11.756.907 | 11.756.907 | 0,00 |
| 4 | 482 | 48292 | ИЗГРАДБА НА ДРУГИ ОБЈЕКТИ | 0 | 1.156.400 | 1.156.400 | 1.156.400 | 0,00 |
| 4 | 482 | 48294 | НАДЗОР НАД ИЗГРАДБАТА | 0 | 66.381 | 66.381 | 66.381 | 0,00 |
| 4 | 482 | | Вкупно синтетика 482 | 0 | 35.078.035 | 35.078.035 | 35.078.035 | 0,00 |
| 4 | 486 | 48611 | КУПУВАЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА | 0 | 2.291.543 | 2.291.543 | 2.291.543 | 0,00 |
| 4 | 486 | | Вкупно синтетика 486 | 0 | 2.291.543 | 2.291.543 | 2.291.543 | 0,00 |
| 4 | 488 | 48811 | КАПИТАЛНИ ДОТАЦИИ | 0 | 21.831.600 | 21.831.600 | 21.831.600 | 0,00 |
| 4 | 488 | | Вкупно синтетика 488 | 0 | 21.831.600 | 21.831.600 | 21.831.600 | 0,00 |

Бруто биланс

Фирма жиро сметка: 121011520263712

01.01.2017 31.12.2017

Министерство за животна средина

| Класа | Конто3 | Конто | Назив | Почетно салдо | Промет должи | Промет бара | Вкупно должи | Салдо |
|-------|--------|-------|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|-----------------|
| 4 | | | Вкупно класа 4 | 0 | 258.852.351 | 258.852.351 | 258.852.351 | 0,00 |
| 7 | 725 | 72593 | НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ | 0 | 13 | 13 | 13 | 0,00 |
| 7 | 725 | | Вкупно синтетика 725 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0,00 |
| 7 | 741 | 74110 | 10-АДМИНИСТРАЦИЈА | 0 | 47.586.444 | 47.586.444 | 47.586.444 | 0,00 |
| 7 | 741 | 74120 | С1-УНАПРЕД.НА ЖИВОТ.СРЕДИНА | 0 | 57.644.432 | 57.644.432 | 57.644.432 | 0,00 |
| 7 | 741 | 74121 | 21-ИНВЕСТИЦИИ ВО ЖИВОТ.СРЕДИНА | 0 | 48.262.999 | 48.262.999 | 48.262.999 | 0,00 |
| 7 | 741 | 74123 | 2А-КАСКАДНИ ПРЕГР.НА РЕКА ВАРД | 0 | 5.993.386 | 5.993.386 | 5.993.386 | 0,00 |
| 7 | 741 | 74124 | 2Б-ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО | 0 | 53.211.326 | 53.211.326 | 53.211.326 | 0,00 |
| 7 | 741 | 74125 | НАДЗОР НАД ИЗГРАДБА | 0 | 4.248.274 | 4.248.274 | 4.248.274 | 0,00 |
| 7 | 741 | 74130 | 30-ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ | 0 | 10.518.008 | 10.518.008 | 10.518.008 | 0,00 |
| 7 | 741 | 74140 | 40-МОНОТОРИНГ | 0 | 10.363.468 | 10.363.468 | 10.363.468 | 0,00 |
| 7 | 741 | 74160 | 60-ЗАШТИТА НА ВОДИ | 0 | 21.024.001 | 21.024.001 | 21.024.001 | 0,00 |
| 7 | 741 | | Вкупно синтетика 741 | 0 | 258.852.338 | 258.852.338 | 258.852.338 | 0,00 |
| 7 | | | Вкупно класа 7 | 0 | 258.852.351 | 258.852.351 | 258.852.351 | 0,00 |
| 9 | 900 | 90000 | ФОНД НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА | -43.759.319 | 0 | 0 | 0 | -43.759.319,00 |
| 9 | 900 | 90001 | ФОНД НА ИЗГР.И НЕИЗГР.ЗЕМЈИШТА | -8.651.451 | 0 | 0 | 0 | -8.651.451,00 |
| 9 | 900 | 90002 | ФОНД -СОФТВЕРИ | -1.943.922 | 822.535 | 0 | 822.535 | -1.121.387,00 |
| 9 | 900 | 90010 | ФОНД НА ЗГРАДИ ВО ФУНКЦИЈА | -174.303.430 | 1.832.362 | 0 | 1.832.362 | -172.471.068,00 |
| 9 | 900 | | Вкупно синтетика 900 | -228.658.122 | 2.654.897 | 0 | 2.654.897 | -226.003.225,00 |
| 9 | 901 | 90110 | ОСТАНАТ КАПИТАЛ-РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВ | -2.481.970 | 0 | 0 | 0 | -2.481.970,00 |
| 9 | 901 | | Вкупно синтетика 901 | -2.481.970 | 0 | 0 | 0 | -2.481.970,00 |
| 9 | 990 | 99000 | ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА | 245.741.680 | 140.752.778 | 71.702.781 | 386.494.458 | 314.791.677,17 |
| 9 | 990 | | Вкупно синтетика 990 | 245.741.680 | 140.752.778 | 71.702.781 | 386.494.458 | 314.791.677,17 |
| 9 | 995 | 99500 | ПАСИВНИ КОНТА НА ВОНБИЛАНС. ЕВ | -245.741.680 | 71.702.781 | 140.752.778 | 101.873.688 | -314.791.677,17 |
| 9 | 995 | | Вкупно синтетика 995 | -245.741.680 | 71.702.781 | 140.752.778 | 101.873.688 | -314.791.677,17 |
| 9 | | | Вкупно класа 9 | -231.140.092 | 215.110.456 | 212.455.559 | 215.110.456 | -228.485.195,00 |

Бруто биланс

Фирма жиро сметка: 121011520263712

01.01.2017 31.12.2017

Министерство за животна средина

| Класа | КонтоЗ | Конто | Назив | Почетно салдо | Промет должи | Промет бара | Вкупно должи | Салдо |
|-------|--------|-------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| | | | | 0 | 1.603.897.699 | 1.603.897.699 | 1.603.897.699 | 0,00 |
| Σ | | | | | | | | |