

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

За работењето на Ј.П.КАМЕНА РЕКА Мак.Каменица
За период од 01.01-31.12.2021 година

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ПО КОНТА
ВО ЈП КАМЕНА РЕКА ЗА последните три години

рб	конто	О П И С	01.01.2020 31.12.2020	01.01.2021 31.12.2021
1	7400	Приход од продаж. на производи и услу. механизација отпад и др услуги на правни и физички лица)	350.000,00	345.000,00
2	740001 1	Приходи од станарини	528.897,00	395.882,00
3	74001	Приход од прод. на произ. и услу.- водовод	6.949.780,00	6.952.400,00
4	74006	јавна чистота	1.128.500,00 9.955.859,00	1.128.500,00 10.493.107,00
5	74003	Приход од собира. и изнесув. на смет	4.277.645,00	4.338.400,00
6	74005	Приход од базен		
7	74009	Приходи од пазариште	479.820,00	560.490,00
8	74004 740041	Приходи од гробна такса Приходи од гробно место и капела	506.460,00 49.811,00	448.240,0 76.982,00
9	74008	Приходи од гаражи		
10	74002	Приходи од канализација	1.591320,00	1.583.800,00
11	7470 740061	Приходи од наемнини Приходи од зелена македонија	488.135,00 4.500.000,00	488.135,00 5.626.450,00
12	74010	1. одржување на локал патишта Во зимски услови		1.222.368,00
	74020	Приходи од водомери	129.837,00	95.321,00
	730037	Останати приходи (водоинсталатерски услуги, чистење на канализација и др	259.500,00	320.000,00
13	7400	Останати приходи (израбо. На фактури, камати. И судски	136.413,00	63.290,00
14		помош од владата за јп	841.000,00	/
		ВКУПНО ПРЕСМЕТАНИ	34.084.986,00 (841.000,00) 33.243.986,00	33.818.239,00

Од табеларниот преглед се гледа структурата на остварените приходи во текот на 2020 година во вкупен износ од од 33.818.239,00. споредено со истиот период од минатата година имаме зголемување ако не се зема во предвид еднократна та помош од владата за ковид кризата.

Конто 7400 – приходи од продажба на производи и услуги во износ од 345.000,00 ден се приходи кој произлегуваат од ситни продажби од магацин на физички или правни лица, продажба на отпад и приходи од извршени услуги со градежни машини на други правни лица..

740011 –приходи од станарина

Тоа се пресметани приходи од станарина за непродадени станови и нивниот број во моментот е 45 не продадени.

Конто 74001 – приходи од водовод

Тука спаѓа приходот од фактурирана потрошена вода на физички и правни лица. Физички лица корисници на вода се 1380 просечно четворочлени семејства со потрошувачка на вода просечно 5 м³/ член.Цената на водата за физичките лице е 24,00 денари /м³.

Правни лица корисници на вода се 120 . Цена за правни лица е 60,00 ден/м³.

Приходи од јавна чистота

Износот од 1.128.500,00 ден го наплаќаме од физичките лица со редовните месечни сметки со одлука на совет во износ од 58,00 ден,останатиот износ. 9.955.859,00 ден го обезбедуваме преку програма за јавна чистота од општината со месечни времени ситуации по завршени работи.

Приходи од изнесување на смет е приходот од месечни сметки фактурирани на правни и физички лица за собирање и изнесување на смет.

Цена за изнесување на смет е 2,2 ден /м² стамбена површина .цена на м² деловен простор за правни лица е 5,40.дворно место 2,50/м²

74009 – приходи од пазариште

Тоа се приходи наплатени од корисници на зелен пазар со претходно склучени договори за корисниците на тезги .Цените се утврдени со одлука на совет .и тоа

Цените за користење на тезга 700,00денари месечно

Цена од м² на земја со сопствени тезги за ----250,00ден /

Цена за деловен простор 2000,00 ден од просторија

74004 приходи од гробна такса

Тоа се приходи кој ги плаќаат корисниците за одржување(чистење стази обезбедување вода) на гробиштата .

74008 приходи од гробно место и капела –цена за гробно место е 6.000,00 парцела

За користење на капела се наплаќа 500,00 ден /дневно

74002 –приходи од канализација , Тоа се приходи од правни и физички лица и со месечни фактури и истиот е поврзан со потрошувачката на вода.

Цената за е 7 ден/м³ за физички лица и 11 ден /м³ за правни лица.

7470 -приходи од наемнина тоа се приходи од наемнини за користење на домот на рудари од страна на општината.

Приходи од зелена македонија се приходи обезбедени од општината за плати на вработените по програмата за јавни таботи.

74010- приходи од чистење на селски патишта во зимски услови и останати услуги кон други правни лица .

74020- приходи од водомери Тоа се приходи кој ги плаќаат корисниците при вградување на нов водомер .корисниците си го плаќаат водомерот.

730037---Тоа се приходи од повремени услуги на корисниците како што се чистење на оџаци еднаш во годината ,чистење на канализација по потреба и др услуги.

7400 -тука спаѓаат приходи од изработка на сметки ,камати и др.

СТРУКТУРА НА РАСХОДИТЕ

Р. б	конто	О п и с	31.12.2020	31.12.2021
1	400	Потрошени суровини и материјали	3.297.513,00	1.237.213,00
2	401	Потрошено гориво Агрегат Гориво за ман Гориво за џага Гориво за косачка гориво за трактор трактор махиндра гориво за /ЈСБ 8018 гориво за IVEKO-губрарка гориво за јсб-нов ровокопач гориво за мичиген рвокопач хидромак гориво за рено гориво за приватни возила гориво за комбе гориво за метачка	1.397.556,00 15.658,00 119.527,00 7.500,00 72.842,00 53.828,00 67.528,00 75.536,00 250.532,00 285.346,00 203.751,00 149.156,00 52.962,00 65.536,00 24.593,00	1.545.61,00 16.752,00 152.031,00 84.747,00 20.764,00 89.196,00 28.736,00 280.032,00 297.149,00 166.200,00 231.617,00 58.110,00 56.333,00 55.336,00 8.607,00
3	403	Електрична енергија Потрошена електрична енергија –управа и водовод Потрошена електрична енергија пазар Улично осветлување	258.753,00 148.723,00 52.820,00 57.210,00	332.955,00 213.069,00 53.830,00 66.066,00
4	404	Потрошени резервни делови	210.859,00	233.308,00
5				
6	4111	Телефонски услуги	158.322,00	153.732,00
7	4110	Останати услуги (поштенски и банкарски за наплата на сметки)	123.046,00 29.845,00 74.982,00 18219,00	114.311,00 30.089,00 78.076,00 6.146,00
8				
9	4130	Одржување на нов софтвер	60,500,00	55.800,00

	41313 41361 41361 41311 41312 4136	Одржување на селски Патишта Сервисирање на ровокопач (јсб) Здравствени услуги за анализи на вода Проек за парка на кеј Такси за тарифи на вода Сервисирање и одржување на останати возила			288,750,00 60,000,00 46,000,00 78,027,00	120.529,00 198.300,00 / 46.000,00
10	414	Наемнини за недвижности -За домот на рудари -Просторија во цинкара			578.052,00 (390.000,00) (188.052,00)	578.052,00 (390.000,00) (188.052,00)
	419 4193	Други нематеријални трошоци (регистрации, членарини, мрт, интерлектуални услуги и др) Услуги од други правни лица			42.852,00	41.250,00
11	444	репрезентации			335.489,00	327.446,00
12	442 443	Исплати на вработени (помош и поради смрт на член од семејството) Останати трошоци -такси дневници семинари реклами и спонзорства премии за осигурување отпремина за пензионирање исплата поради смрт на член од семејството			70.000,00 36.664,00 95.940,00 48.000,00	85.678,00 41.160,00 / / 108.000,00
13	446 4477 44791 44792	Банкарски услуги Членарини на здруженија Радио дифузна такаса Судски таксии објавув на огласи во бјн и мислење			74.982,00 41.731,00	78.076,00 101.454,00 74.198,00
14	4490	Останати немате. трошоци(зелена македонија) Привремени вработувања преку агенција По договор на дело по потреба одработување за неплатени сметки(социјални и невработени (обесштетивање за солидарен)			4.026.139,00 5.232.888,00 756.426,00 (182.358,00) (574.068,00)	4.234.158,00 3.949.800,00 693.811,00 (619.627,00)
15	421	Вкалкулирани плати			14.402.007,00	15.864.136,00
16	441	К-15,помошти и останат трошоци на вработени			569.549,00	569.453,00
17	430	Амортизација			1.441.887,00	1.061,419,00
		расход на матер и ситен инвентар				
		ВКУПНО РАСХОДИ			33.731.932,00	33.432.078,00

Од табеларниот преглед се гледа структурата на трошоците направени од

01.01.2021 до 31.12.2021 год.

- Потрошените сировини и материјали ги опфаќаат трошоците за резервни делови, гориво, мазива, потрошена електрична енергија, канцелариски материјал и останати трошоци неопходни за тековно одржување на средствата за работа.

_ Услуги опфаќаат следните трошоци - ПТТ услуги, транспортни услуги, услуги на платниот промет, банкарски услуги, здравствени услуги за испитување на водата, услуги извршени од други правни лица и др.

- Трошоци за бруто плати

Трошоците за бруто плати извештајниот период изнесуваат 15.864.136,00

Трошоци за регрес на годишен одмор –К -15 569.453,00

_ Амортизација

Износот на пресметаната амортизација е пресметан и евидентиран во деловните книги согласно сметководствените политики изнесени во делот на амортизација и истата изнесува 1.061.419,00

Износот на амортизација е пресметана по пропишани минимални стапки.

- Останати оперативни трошоци

И истите ги сочинуваат :- трошоци за реклама и пропаганда, - трошоци за репрезентација, - трошоци за договор на дело на раборници, - трошоци на платен промет, - трошоци по судски решенија, - други нематеријални трошоци (прегледи – анализа на вода за пиење, стручна литература, судски такси, одржување на компјутери, камата по ненавремено плаќање на ддв и пио, дополнително утврдени трошоци).

Финансиска состојба на 31.12.2021 год

Паричните средства на 31.12.2021 година изнесуваат 1.614.425,00 ден.

Парични средства-сомнителни и спорни побарувања во стечај во износ од 440.008,00 (пари што ни останаа во еуро стандар банка во моментот на нејзино затварање)

Побарувањата по основ на давање на услуги на физички лица к-то 1203 на крајот на извештајниот период изнесуваат 8.854.58100, ден

Побарувања од правни лица во износ од 3.818.82500 ден,

Исправка на вредноста на ненаплатени- застарени

побарувања во износ од 10.804.030,00

Истите не може да се наплатата бидејќи комуналните услуги застаруваат за период од 1 година.

Напоменуваме дека за извештајниот период фактурирано е за комунални услуги на физички лица 1300 домаќинства, и 116 правни лица.

Наплатата за изминатиот период изнесува 87%.

Залихи

Залихите на крајот на извештајниот период изнесуваат 3.727.413,00 денари

Обврски

- Обврски кон добавувачите	1.866.309,00
- Обврски по основ данок на добивка	34.922,00
- Обврски за фонд за води	1.150.424,00
-	
Финансиски резултат	

Ј П Камена река оствари позитивен финансиски резултат од своето работење во текот на 2021 год во износ од 386.161,00 и истиот износ се намалува за данокот на добивка во износ од 38616,00 и износот на данок на непризнаени расходи (репрезентации, спонзорства, други исплати) во износ од 32745,00, односно вкупен износ на данок 71.361,00 денари .
Остварена нето добивка за 2021 година изнесува 314.800,00

изработил

Дафинка Митровска

22.02.2021 год

М.Каменица

Директор
Влатко Димитровски

