

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИАЛА																																					
1	2	3	4	6	8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Врста посла			Јединствени број КБС						Седиште УТ						Надлежни директни КБС																						

Образац I

Назив корисника буџетских средстава

Клинички центар Србије

Седиште: Пастерова 2, Београд

ПИБ: 100118429

Матични број: 07089503

Број подрачуна: 840-667661-8

Назив надлежног директног корисника буџетских средстава



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

бр. 2820

28.02.19 год.

БЕОГРАД, Пастерова бр. 2

(У хиљадама динара)

## БИЛАНС СТАЊА

за дан 31.12.2018.

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>АКТИВА</b>				
1001	000000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)	8,607,655	20,391,030	11,649,712	8,741,318
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	7,461,102	19,207,381	11,649,712	7,557,669
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	5,715,894	17,587,546	11,612,808	5,974,738
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	3,690,498	6,173,032	2,568,223	3,604,809
1005	011200	Опрема	1,659,571	10,066,744	8,008,871	2,057,873
1006	011300	Остале некретнине и опрема	365,825	1,347,770	1,035,714	312,056
1007	012000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)				
1008	012100	Култивисана имовина				
1009	013000	ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)				
1010	013100	Драгоцености				
1011	014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)				
1012	014100	Земљиште				
1013	014200	Подземна блага				
1014	014300	Шуме и воде				
1015	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	1,687,429	1,520,755		1,520,755
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми	1,313,408	1,503,896		1,503,896
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину	374,021	16,859		16,859
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	57,779	99,080	36,904	62,176
1019	016100	Нематеријална имовина	57,779	99,080	36,904	62,176
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	1,146,553	1,183,649		1,183,649
1021	021000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)	11,935	10,602		10,602
1022	021100	Робне резерве				

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године		Износ текуће године		
			(почетно стање)		Бруто	Исправка вредности	Нето (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	
1023	021200	Залихе производње	11,935	10,602		10,602	
1024	021300	Роба за даљу продају					
<b>1025</b>	<b>022000</b>	<b>ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)</b>	<b>1,134,618</b>	<b>1,173,047</b>		<b>1,173,047</b>	
1026	022100	Залихе ситног инвентара	6,809	5,572		5,572	
1027	022200	Залихе потрошног материјала	1,127,809	1,167,475		1,167,475	
1028	100000	<b>ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)</b>	<b>6,740,109</b>	<b>6,308,370</b>	<b>1,844</b>	<b>6,306,526</b>	
1029	110000	<b>ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)</b>	<b>52,409</b>	<b>55,510</b>		<b>55,510</b>	
<b>1030</b>	<b>111000</b>	<b>ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)</b>	<b>52,409</b>	<b>55,510</b>		<b>55,510</b>	
1031	111100	Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција					
1032	111200	Кредити осталим нивоима власти					
1033	111300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама					
1034	111400	Кредити домаћим пословним банкама					
1035	111500	Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама					
1036	111600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	40,476	43,808		43,808	
1037	111700	Кредити домаћим невладиним организацијама					
1038	111800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима					
1039	111900	Домаће акције и остали капитал	11,933	11,702		11,702	
<b>1040</b>	<b>112000</b>	<b>ДУГОРОЧНА СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048)</b>					
1041	112100	Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција					
1042	112200	Кредити страним владама					
1043	112300	Кредити међународним организацијама					
1044	112400	Кредити страним пословним банкама					
1045	112500	Кредити страним нефинансијским институцијама					
1046	112600	Кредити страним невладиним организацијама					
1047	112700	Стране акције и остали капитал					
1048	112800	Страни финансијски деривати					
<b>1049</b>	<b>120000</b>	<b>НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050+ 1060 + 1062)</b>	<b>3,446,889</b>	<b>3,259,636</b>	<b>1,844</b>	<b>3,257,792</b>	
<b>1050</b>	<b>121000</b>	<b>НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)</b>	<b>1,038,966</b>	<b>790,943</b>	<b>1,844</b>	<b>789,099</b>	
1051	121100	Жиро и текући рачуни	529,151	284,740		284,740	
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви					
1053	121300	Благајна	521	373		373	
1054	121400	Девизни рачун	507,661	502,061		502,061	
1055	121500	Девизни акредитиви					
1056	121600	Девизна благајна					
1057	121700	Остала новчана средства	1,633	1,925		1,925	
1058	121800	Племенити метали					
1059	121900	Хартије од вредности		1,844	1,844		
<b>1060</b>	<b>122000</b>	<b>КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)</b>	<b>2,405,717</b>	<b>2,466,254</b>		<b>2,466,254</b>	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 – 6)
1	2	3	4	5	6	7
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	2,405,717	2,466,254		2,466,254
1062	123000	<b>КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)</b>	2,206	2,439		2,439
1063	123100	Краткорочни кредити				
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	389	259		259
1065	123300	Хартије од вредности намењене продаји				
1066	123900	Остали краткорочни пласмани	1,817	2,180		2,180
1067	130000	<b>АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)</b>	3,240,811	2,993,224		2,993,224
1068	131000	<b>АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)</b>	3,240,811	2,993,224		2,993,224
1069	131100	Разграничени расходи до једне године	374,021	18,329		18,329
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	2,787,609	2,969,887		2,969,887
1071	131300	Остала активна временска разграничења	79,181	5,008		5,008
1072		<b>УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)</b>	15,347,764	26,699,400	11,651,556	15,047,844
1073	351000	<b>ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	244,737	261,074		261,074

Озвјака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
		<b>ПАСИВА</b>		
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)	5,660,881	5,473,274
1075	210000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)		
1076	211000	ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)		
1077	211100	Обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1078	211200	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти		
1079	211300	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		
1080	211400	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака		
1081	211500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора		
1082	211600	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинства у земљи		
1083	211700	Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1084	211800	Дугорочне обавезе по основу домаћих меница		
1085	211900	Дугорочне обавезе за финансијске лизинге		
1086	212000	СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)		
1087	212100	Дугорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1088	212200	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада		
1089	212300	Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција		
1090	212400	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака		
1091	212500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора		
1092	212600	Дугорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
1093	213000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094)		
1094	213100	Дугорочне обавезе по основу гаранција		
1095	214000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (1096)		
1096	214100	Обавезе по основу отплате главнице за финансијски лизинг		
1097	215000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (1098)		
1098	215100	Обавезе по основу отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
1099	220000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1100 + 1109 + 1116)		
1100	221000	КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1101 до 1108)		
1101	221100	Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1102	221200	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти		
1103	221300	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		
1104	221400	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака		
1105	221500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора		
1106	221600	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинства у земљи		
1107	221700	Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1108	221800	Краткорочне обавезе по основу домаћих меница		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1109	222000	<b>КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1110 до 1115)</b>		
1110	222100	Краткорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1111	222200	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада		
1112	222300	Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција		
1113	222400	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака		
1114	222500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора		
1115	222600	Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
1116	223000	<b>КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1117)</b>		
1117	223100	Краткорочне обавезе по основу гаранција		
1118	230000	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141 + 1147 + 1153 + 1161 + 1167)</b>	369,167	320,809
1119	231000	<b>ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)</b>	277,132	256,065
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке	195,471	178,385
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	22,301	22,845
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	41,771	38,590
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	15,357	14,181
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	2,232	2,064
1125	232000	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)</b>		
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима		
1127	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима		
1128	232300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима		
1129	232400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима		
1130	232500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима		
1131	233000	<b>ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1132 до 1136)</b>	8,593	650
1132	233100	Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода	7,806	411
1133	233200	Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе	726	104
1134	233300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе	61	135
1135	233400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде и остале посебне расходе		
1136	233500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде и остале посебне расходе		
1137	234000	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)</b>	53,393	47,258
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	35,804	33,077
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	15,357	14,181
1140	234300	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца	2,232	
1141	235000	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1142 до 1146)</b>		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1142	235100	Обавезе по основу нето накнада у природи		
1143	235200	Обавезе по основу пореза на накнаде у природи		
1144	235300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у природи		
1145	235400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у природи		
1146	235500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у природи		
1147	236000	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)</b>	29,151	16,173
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	19,808	9.835
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	2,041	1,028
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима	5,022	3,726
1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	1,990	1,476
1152	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима	290	108
1153	237000	<b>СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)</b>	898	663
1154	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања		
1155	237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања		
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	663	419
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	232	106
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	3	138
1159	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору		
1160	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору		
1161	238000	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1162 до 1166)</b>		
1162	238100	Обавезе за нето исплаћени посланички додатак		
1163	238200	Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак		
1164	238300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за посланички додатак		
1165	238400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички додатак		
1166	238500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички додатак		
1167	239000	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1168 до 1172)</b>		
1168	239100	Обавезе за нето исплаћени судијски додатак		
1169	239200	Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски додатак		
1170	239300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за судијски додатак		
1171	239400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак		
1172	239500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски додатак		
1173	240000	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179+ 1184 + 1189 + 1192)</b>	8,804	5,493
1174	241000	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1175 до 1178)</b>		
1175	241100	Обавезе по основу отплате домаћих камата		
1176	241200	Обавезе по основу отплате страних камата		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1177	241300	Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама		
1178	241400	Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања		
1179	242000	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1180 до 1183)</b>		
1180	242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима		
1181	242200	Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима		
1182	242300	Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама		
1183	242400	Обавезе по основу субвенција приватним предузећима		
1184	243000	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1185 до 1188)</b>		
1185	243100	Обавезе по основу донација страним владама		
1186	243200	Обавезе по основу дотација међународним организацијама		
1187	243300	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти		
1188	243400	Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног осигурања		
1189	244000	<b>ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)</b>		
1190	244100	Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања		
1191	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета		
1192	245000	<b>ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)</b>	8,804	5,493
1193	245100	Обавезе по основу дотација невладиним организацијама		
1194	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне	8,804	5,493
1195	245300	Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова		
1196	245400	Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед елементарних непогода		
1197	245500	Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа		
1198	250000	<b>ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199+ 1203 + 1206 + 1208)</b>	2,492,782	2,653,698
1199	251000	<b>ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202)</b>	79,036	4,797
1200	251100	Примљени аванси	79,036	4,797
1201	251200	Примљени депозити		
1202	251300	Примљене кауције		
1203	252000	<b>ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)</b>	2,383,385	2,620,322
1204	252100	Добављачи у земљи	2,382,785	2,618,386
1205	252200	Добављачи у иностранству	600	1,936
1206	253000	<b>ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1207)</b>		
1207	253100	Обавезе за издате чекове и обвезнице		
1208	254000	<b>ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)</b>	30,361	28,579
1209	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника	2,802	2,972
1210	254200	Остале обавезе буџета		
1211	254900	Остале обавезе из пословања	27,559	25,607
1212	290000	<b>ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)</b>	2,790,128	2,493,274
1213	291000	<b>ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)</b>	2,790,128	2,493,274
1214	291100	Разграничени приходи и примања		
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	374,411	18,588
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	2,392,724	2,457,676
1217	291900	Остала пасивна временска разграничења	22,993	17,010
1218	300000	<b>КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)</b>	9,686,883	9,574,570
1219	310000	<b>КАПИТАЛ (1220)</b>	8,564,884	8,739,755
1220	311000	<b>КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)</b>	8,564,884	8,739,755

Ознака ОП	Број кошта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	7.342.839	7.482.947
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	1.146.553	1.183.649
1223	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита		
1224	311400	Финансијска имовина	11.933	11.702
1225	311500	Извори новчаних средстава	51.880	41.157
1226	311600	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године		
1227	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година	11.679	20.300
1228	311900	Остали сопствени извори		
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	634.950	148.305
1230	321122	Мањак прихода и примања – дефицит		
1231	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	368.786	611.788
1232	321312	Дефицит из ранијих година		
		<b>ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ</b>		
1233		ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1235 + 1237 - 1236 - 1238)	118.263	74.722
1234		НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1236 + 1238 - 1235 - 1237)		
1235	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ПОТРАЖНИ САЛДО		
1236	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ДУГОВНИ САЛДО		
1237	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ПОТРАЖНИ САЛДО	118.263	74.722
1238	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ДУГОВНИ САЛДО		
1239		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)	15.347.764	15.047.844
1240	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	244.737	261.074

Датум 28.02.2019Лице одговорно за  
попуњавање обрасца

*Вериса Јушанов*  
*Ђуковић Огг*

