

|                                               |                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| ЈОУ Дом за стари лица „Зафир Сајто“, Куманово | печатено на ден 23.02.2024 година |
| <b>ЗБИРЕН ИЗВЕШТАЈ НА АНЛИТИЧКИ КАРТИЦИ</b>   |                                   |

|               |
|---------------|
| Синтетика 100 |
|---------------|

|                        |                                                                                   |                 |           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 1000 - Жиро сметка     |                                                                                   |                 |           |
| Аналитика 4            |                                                                                   |                 |           |
| Датум                  | Опис                                                                              | Долгува         | Побарува  |
| 08.11.2023             | Уплата на Други општи тековни донации на Национална Агенција за Европски програми | 750.489,00 ден. | 0,00 ден. |
| ВКУПНО - Аналитика 4   |                                                                                   | 750.489,00 ден. | 0,00 ден. |
| ВКУПНО - Конто 1000    |                                                                                   | 750.489,00 ден. | 0,00 ден. |
| ВКУПНО - Синтетика 100 |                                                                                   | 750.489,00 ден. | 0,00 ден. |
| ВКУПНО - Класа 1       |                                                                                   | 750.489,00 ден. | 0,00 ден. |



|               |
|---------------|
| Синтетика 296 |
|---------------|

| 296 - Дел од вишокот на приходите(добивката)за пренос во наредната година |                        |                  |                 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------|
| Аналитика 0                                                               |                        |                  |                 |
| Датум                                                                     | Опис                   | Долгува          | Побарува        |
| 31.12.2023                                                                | Распределба на вишок   | 0,00 ден.        | 750.489,00 ден. |
|                                                                           | ВКУПНО - Аналитика 0   | -750.489,00 ден. | 0,00 ден.       |
|                                                                           | ВКУПНО - Контото 296   | -750.489,00 ден. | 0,00 ден.       |
|                                                                           | ВКУПНО - Синтетика 296 | -750.489,00 ден. | 0,00 ден.       |
|                                                                           | ВКУПНО - Класа 2       | -750.489,00 ден. | 0,00 ден.       |
|                                                                           |                        |                  | 750.489,00 ден. |



|               |
|---------------|
| Синтетика 495 |
|---------------|

| 495 - Распоред на расходи |                           |           |           |
|---------------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| Аналитика 0               |                           |           |           |
| Датум                     | Опис                      | Долгува   | Побарува  |
| 31.12.2023                | Завршно книжење (трошоци) | 0,00 ден. | 0,00 ден. |
| 31.12.2023                | Завршно книжење (добивка) | 0,00 ден. | 0,00 ден. |
| ВКУПНО - Аналитика 0      |                           | 0,00 ден. | 0,00 ден. |
| ВКУПНО - Конто 495        |                           | 0,00 ден. | 0,00 ден. |
| ВКУПНО - Синтетика 495    |                           | 0,00 ден. | 0,00 ден. |
| ВКУПНО - Класа 4          |                           | 0,00 ден. | 0,00 ден. |



|               |
|---------------|
| Синтетика 742 |
|---------------|

| 742119 - Други општи и тековни донации |                                                                          |                 |                 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Аналитика 0                            |                                                                          |                 |                 |
| Датум                                  | Опис                                                                     | Долгува         | Побарува        |
| 08.11.2023                             | Уплата на Други општи тековни донации на Национална Агенција за Европски | 0,00 ден.       | 750.489,00 ден. |
| 31.12.2023                             | посрами<br>Завршно книжење (приходи)                                     | 750.489,00 ден. | 0,00 ден.       |
| ВКУПНО - Аналитика 0                   |                                                                          | 0,00 ден.       | 750.489,00 ден. |
| ВКУПНО - Конто 742119                  |                                                                          | 0,00 ден.       | 750.489,00 ден. |
| ВКУПНО - Синтетика 742                 |                                                                          | 0,00 ден.       | 750.489,00 ден. |

Синтетика 791

| 791 - Расоред на разликата меѓу приходите и расходите |                           |                 |                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|
| Аналитика 0                                           |                           |                 |                   |
| Датум                                                 | Опис                      | Долгува         | Побарува          |
| 31.12.2023                                            | Завршно книжење (приходи) | 0,00 ден.       | 750.489,00 ден.   |
| 31.12.2023                                            | Завршно книжење (добивка) | 750.489,00 ден. | 0,00 ден.         |
| ВКУПНО - Аналитика 0                                  |                           | 0,00 ден.       | 750.489,00 ден.   |
| ВКУПНО - Конто 791                                    |                           | 0,00 ден.       | 750.489,00 ден.   |
| ВКУПНО - Синтетика 791                                |                           | 0,00 ден.       | 750.489,00 ден.   |
| ВКУПНО - Класа 7                                      |                           | 0,00 ден.       | 1.500.978,00 ден. |



|               |
|---------------|
| Синтетика 800 |
|---------------|

| 800 - Остварен вишок на приходи-добивка пред оданочување |                           |                 |                 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Аналитика 0                                              |                           |                 |                 |
| Датум                                                    | Опис                      | Долгува         | Побарува        |
| 31.12.2023                                               | Расределба на вишок       | 750.489,00 ден. | 0,00 ден.       |
| 31.12.2023                                               | Завршно книжење (добивка) | 0,00 ден.       | 750.489,00 ден. |
| ВКУПНО - Аналитика 0                                     |                           | 0,00 ден.       | 750.489,00 ден. |
| ВКУПНО - Конто 800                                       |                           | 0,00 ден.       | 750.489,00 ден. |
| ВКУПНО - Синтетика 800                                   |                           | 0,00 ден.       | 750.489,00 ден. |

|               |
|---------------|
| Синтетика 809 |
|---------------|

| 809 - Распоред на вишокот на приходите пред оданочување |                     |                 |                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| Аналитика 0                                             |                     |                 |                 |
| Датум                                                   | Опис                | Долгува         | Побарува        |
| 31.12.2023                                              | Расределба на вишок | 0,00 ден.       | 750.489,00 ден. |
| 31.12.2023                                              | Расределба на вишок | 750.489,00 ден. | 0,00 ден.       |
| ВКУПНО - Аналитика 0                                    |                     | 0,00 ден.       | 750.489,00 ден. |
| ВКУПНО - Конто 809                                      |                     | 0,00 ден.       | 750.489,00 ден. |
| ВКУПНО - Синтетика 809                                  |                     | 0,00 ден.       | 750.489,00 ден. |

|               |
|---------------|
| Синтетика 821 |
|---------------|

| 821 - Нето вишок на приходите - добивка по оданочување |                     |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| Аналитика 0                                            |                     |                 |                 |
| Датум                                                  | Опис                | Долгува         | Побарува        |
| 31.12.2023                                             | Расределба на вишок | 0,00 ден.       | 750.489,00 ден. |
| 31.12.2023                                             | Расределба на вишок | 750.489,00 ден. | 0,00 ден.       |
| ВКУПНО - Аналитика 0                                   |                     | 0,00 ден.       | 750.489,00 ден. |
| ВКУПНО - Конто 821                                     |                     | 0,00 ден.       | 750.489,00 ден. |
| ВКУПНО - Синтетика 821                                 |                     | 0,00 ден.       | 750.489,00 ден. |

|               |
|---------------|
| Синтетика 829 |
|---------------|

| 829 - Распоред на нето вишокот на приходите-добивка по оданочување |                     |                 |                   |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| Аналитика 0                                                        |                     |                 |                   |
| Датум                                                              | Опис                | Долгува         | Побарува          |
| 31.12.2023                                                         | Расределба на вишок | 0,00 ден.       | 750.489,00 ден.   |
| 31.12.2023                                                         | Расределба на вишок | 750.489,00 ден. | 0,00 ден.         |
| ВКУПНО - Аналитика 0                                               |                     | 0,00 ден.       | 750.489,00 ден.   |
| ВКУПНО - Конто 829                                                 |                     | 0,00 ден.       | 750.489,00 ден.   |
| ВКУПНО - Синтетика 829                                             |                     | 0,00 ден.       | 750.489,00 ден.   |
| ВКУПНО - Класа 8                                                   |                     | 0,00 ден.       | 3.001.956,00 ден. |