



**ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ (ЧЛАН 29. ЗАКОНА) ЈП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“  
ГРОЦКА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2024.ГОД.**

НАПОМЕНА: Бројке из наведеног извештаја су писане у хиљадама по налогу НБС, а односе се на билансирање истих.

Књиговодствене промене су искњижене по међународним стандардима финансијског пословања МСП и правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама.

ЈП “Водовод и канализација Гроцка“ на дан 31.03.2024.год. поседује укупну вредност:

у 0000 дин.

<b>КЛАСА 0 УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ И ОСТАЛА ИМОВИНА (неуплаћене уписане акције)</b>		<b>389,015</b>
021	Грађевинско земљиште	134
022	Грађевински објекти	335,722
023	Постројења и опрема	25,003
027	Прибављање-грађевински објекти и опрема	27,555
028	Улагање у туђе објекте и опрему	601
<b>КЛАСА 1 ЗАЛИХЕ И СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЂЕНА ПРОДАЈИ</b>		<b>9,069</b>
101	Залихе материјала (вод.мат.)	5,739
102	Резервни делови	20
103	Алат и инвентар-ХТЗ	2,720
154	Плаћени аванси за услуге у земљи	590
<b>КЛАСА 2 КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, НОВЧАНА СРЕДСТВА И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>		<b>95,543</b>
204	Потраживања по основу продаје (купци у земљи)	19,856
221	Друга потраживања	70
223	Краткорочни финансијски пласмани	689
231 и 232	Краткорочни кредити и зајмови	2,889
241	Текући рачуни	26,972
242	Издвојена новчана средства	1
243	Благајна	8
279	Потраживања за више плаћен порез	16,197
280	Трошкови осигурања	7,633
282	Разграничени трошкови по основу обавеза	2,330
288	Одложена пореска средства	18,898
<b>КЛАСА 3 КАПИТАЛ</b>		<b>147,982</b>
303	Државни капитал	386,014
309	Остали оснивачки капитал	1,362
350	Губитак ранијих година (непокривен)	-213,243
351	Губитак текуће год.	-26,151
<b>КЛАСА 4 ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА, ОБАВЕЗЕ И ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>		<b>345,645</b>
404	Дугорочна резервисања (резервисања за пензију)	7,002
405	Дугорочна резервисања (судски спорови)	24,691
430	Обавезе из пословања (примљени аванси)	134
435	Добављачи у земљи	244,326
450	Обавезе по основу зарада и накнада зарада	6,599



451	Обавезе за порез на зараде	707
452	Обавезе за доприносе на зараде	1,815
453	Обав.за порез и допр.на зараде-на терет послодавца	1,402
455	Обав.за порез и допр.на зараде-на терет запосл. које се рефунд.	-1
464	Обавезе према члановима У.О. и Н.О.	70
465	Обав.према физ.лиц.за накнаде по уговорима	443
469	Остале обавезе	15
482	Обавезе за порез на имовину	3,846
489	Остале обавезе-камата по репрограму	1,869
495	Примљене донације-субвенције	52,481
499	Остала пасивна врем.разграничења	246
<b>КЛАСА 5 РАСХОДИ</b>		<b><u>75,750</u></b>
511	Трошкови материјала (матер.за израду, хлор, тр.горива, тр.ел.ен.)	2,444
512	Трошкови ост.мат. (канц.мат.)	472
513	Трошкови горива и енергије	5,723
514	Трошкови резервних делова	81
520 и 521	Трошкови зарада, порез и доприноси	31,915
522	Трошкови уг. о делу	736
524	Трошкови уг. за привремене и повремен послове	1,092
525	Трошкови остали уговори	71
526	Трошкови Н.О.	324
529	Трошкови солидарне помоћи	2,063
530	Трошкови усл.на изради учинка(анализа воде, земљани радови)	3,619
531	Трошкови транспортних усл., услуге телефона, услуге поштарине	373
532	Трошкови усл.одржавања основ.сред.	340
533	Трошкови закупа (извориште бунара Мала вода- Врчин)	2,013
539	Трошкови осталих усл.(комуналне усл., ХТЗ-е опрема)	14,163
540	Трошкови амортизације	7,167
550	Трошкови непризводних усл.(ревизор, адвокат, извршитељ, санитар.преглед)	1,297
551	Трошкови репрезентације	609
552	Трошкови премије осигурања	107
553	Трошкови платног промета	121
554	Трошкови чланарине	68
555	Трошкови пореза	8
559	Остали нематеријални трошкови(радио, новине, суд.таксе)	231
562	Расходи камате	2
576	Расходи по основу директних отписа потраживања	55
579	Остали нематер.расходи(тр.спорова, казне за прив.преступе, тр.ранијих година-репрограма ЕПС)	167
585	Обезвређена потраживања и краткор.пласмани(исправка вредности неналпаћена потраживања)	489
<b>КЛАСА 6 ПРИХОД</b>		<b><u>49,599</u></b>
614	Приходи од продаје производа и услуга	31,550
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	16,174
662	Приходи од камата	842
678	Приходи од укидања дугорочних резервисања	449
679	Остали непоменути приходи	231
685	Приходи од усклађ.вред.потраж.и крат.фин.пласмана	353
<b>КЛАСА 8 ВАНБИЛАСНА ЕВИДЕНЦИЈА (датегаранције и јемства, стан-Врчин)</b>		<b><u>57,400</u></b>

Из наведених података се може видети да је ЈП „Водовод и канализација Гроцка“ пословање за период 01.01.2024-31.03.2024.год. је посповало са губитком од 26.151/000

Гроцка, Април 2024.год.

Извештај поднео:  
Драгана Комленац




Председник Н.О.  
Марко Пичковић, дипл.еци