

ZAKLJUČNI LIST

BRUTO BILANS
31.12.2019

KONTO * N A Z I V K O N T A	* P O ^ E T N O S T A N J E		* U K U P A N P R O M E T		* S A L D O		
*	*****						
*	* DUGUJE	* POTRA@UJE	* DUGUJE	* POTRA@UJE	* DUGUJE	* POTRA@UJE	*

UKUPNO KLASA -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 GRADJEVINSKI OBJEKTI	68,382,945.49	7,886,560.07	68,382,945.49	9,596,133.71	58,786,811.78		0.00
023 POSTROJENJA I OPREMA	54,274,517.68	42,863,501.99	60,968,243.88	47,882,551.13	13,085,692.75		0.00
026 OSTALE NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA	9,420,061.83	8,131,420.32	11,571,393.65	9,879,065.84	1,692,327.81		0.00
042 OSNIVACKI ULOG IT GIMNAZIJA	61,568.45	0.00	61,568.45	0.00	61,568.45		0.00
UKUPNO KLASA 0	132,139,093.45	58,881,482.38	140,984,151.47	67,357,750.68	73,626,400.79		0.00
103 ALAT I INVENTAR	0.00	0.00	547,665.50	547,665.50	0.00		0.00
154 PLACENI AVANSI ZA USLUGE U ZEMLJI	997,236.00	0.00	1,364,256.00	1,092,636.00	271,620.00		0.00
UKUPNO KLASA 1	997,236.00	0.00	1,911,921.50	1,640,301.50	271,620.00		0.00
204 KUPCI U ZEMLJI	225,571.27	0.00	2,035,979.07	1,889,600.58	146,378.49		0.00
205 KUPCI U INOSTANSTVU	0.00	0.00	618,416.97	618,416.97	0.00		0.00
218 OSTALA POTRAZIVANJA IZ SPECIFICNIH POSLO	0.00	0.00	2,402.00	0.00	2,402.00		0.00
221 POTRAZIVANJA OD ZAPOSLENIH	0.00	0.00	1,646,920.84	1,646,920.84	0.00		0.00
222 POTRAZIVANJA OD DRZAVNIH ORGANA	895,324.17	0.00	1,749,136.78	1,321,592.53	427,544.25		0.00
224 POTR.ZA PREPLACENE OSTALE POR.I DOPR.	164,426.82	0.00	124,003.14	0.00	124,003.14		0.00
238 OSTALI KRATKOR.FINANS.PLASMANI-ZAJAM	5,442,500.00	0.00	7,152,500.00	42,500.00	7,110,000.00		0.00
241 TEKUCI POSLOVNI RACUN	39,472,678.68	0.00	316,856,026.74	249,220,103.99	67,635,922.75		0.00
243 BLAGAJNA	0.00	0.00	5,320,359.83	5,320,359.83	0.00		0.00
244 DEVIZNI RACUN	60,542,504.38	0.00	76,512,810.04	22,205,619.89	54,307,190.15		0.00
246 DEVIZNA BLAGAJNA	0.00	0.00	840,383.90	840,383.90	0.00		0.00
249 NOV.SRED.CIJE JE KORISC.OGRANICENO	0.00	0.00	21,534,534.63	21,534,534.63	0.00		0.00
270 PDV U PRIMLJENIM FAKTURAMA PO OPSTOJ ST.	0.00	0.00	112,137.43	112,137.43	0.00		0.00
271 PDV U PRIMLJENIM FAKT.PO POSEBNOJ STOPI	0.00	0.00	2,548.40	2,548.40	0.00		0.00
279 POTRAZIVANJA ZA VISE PLACEN PDV	0.00	0.00	13,267.65	13,267.65	0.00		0.00
280 UNAPRED PLACENI TROSKOVI	42,266.06	0.00	85,858.82	42,266.06	43,592.76		0.00
288 ODLOZENA PORESKA SREDSTVA	1,202,775.56	0.00	2,261,076.70	0.00	2,261,076.70		0.00
UKUPNO KLASA 2	107,988,046.94	0.00	436,868,362.94	304,810,252.70	132,058,110.24		0.00
309 OSTALI KAPITAL	0.00	17,710,348.00	0.00	17,710,348.00	0.00	17,710,348.00	
340 NERASPOREDJENA DOBIT RANIJIH GODINA	0.00	145,395,625.30	5,876,437.65	145,395,625.30	0.00	139,519,187.65	
UKUPNO KLASA 3	0.00	163,105,973.30	5,876,437.65	163,105,973.30	0.00	157,229,535.65	
410 OBAVEZE KOJE SE MOGU KONVERTOVATI U KAPI	0.00	14,453,189.50	0.00	14,453,189.50	0.00	14,453,189.50	
429 OSTALE KRATKOROCNE FINANSIJSKE OBAVEZE	0.00	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	370,000.00	
435 DOBAVLJACI U ZEMLJI	0.00	1,308,560.35	49,559,071.32	50,557,730.57	0.00	998,659.25	
450 OBAVEZE ZA NETO ZARADE I NAKNADE ZARADA	0.00	0.00	70,041,784.10	70,041,784.58	0.00	0.48	
451 OBAVEZE ZA POREZE NA ZARADE TER.ZAPOSLEN	0.00	0.00	7,957,211.62	7,957,211.62	0.00	0.00	
452 OBAVEZE ZA DOPR.NA ZARADE TER.ZAPOSLENI	0.00	0.00	18,440,732.10	18,440,732.10	0.00	0.00	
453 OBAVEZE ZA POR.I DOPR. NA ZARADE TER.POS	0.00	0.00	15,801,115.47	15,801,115.47	0.00	0.00	
454 OBAVEZE ZE NETO NAKNADE KOJE SE REFUND.	0.00	0.00	661,014.54	661,014.54	0.00	0.00	
456 POR.I DOPR.NA NAKNADE POSLOD.KOJE SE REF	0.00	0.00	409,290.24	409,290.24	0.00	0.00	
462 OBAVEZE ZA UCESCE U DOBITI	0.00	0.00	5,505,137.55	5,505,137.55	0.00	0.00	
463 OBAVEZE PREMA ZAPOSLENIMA	0.00	537,937.80	1,304,591.48	1,380,620.61	0.00	76,029.13	
465 OBAVEZE PREMA FIZICKIM LICIMA-UGOVORI	0.00	0.00	28,503,602.84	28,503,602.84	0.00	0.00	
469 OSTALE OBAVEZE	0.00	0.00	53,511,413.44	53,511,413.44	0.00	0.00	
470 OBAVEZE ZA PDV IZDATI RACUNI OPSTA STOPA	0.00	0.00	311,559.99	311,559.99	0.00	0.00	

ZAKLJUČNI LIST

*****		*****		*****		*****	
KONTO	* N A Z I V K O N T A	* P O ^ E T N O S T A N J E		* U K U P A N P R O M E T		* S A L D O	
*		*****		*****		*****	
*		* DUGUJE	*POTRA@UJE	*DUGUJE	* POTRA@UJE	* DUGUJE	* POTRA@UJE

479	OB.PDV RAZLIKA OBRACUNATOG I PREDHODNOG	0.00	32,548.29	199,325.79	242,690.10	0.00	43,364.31
481	OBAVEZE ZA POREZE IZ REZULTATA	0.00	462,029.83	5,395,352.00	5,919,902.00	0.00	524,550.00
482	OBAVEZE ZA POR.CARINE I DR.NA TER.TROSKO	0.00	0.00	743,568.68	743,568.68	0.00	0.00
489	OSTALA OBAVEZE ZA POR.DOPR I DRUGE DADZB	0.00	0.00	11,619,543.48	11,619,543.48	0.00	0.00
495	ODLOZENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	0.00	1,972,654.94	14,271,604.67	17,565,357.48	0.00	3,293,752.81
UKUPNO KLASA 4		0.00	19,136,920.71	284,235,919.31	303,995,464.79	0.00	19,759,545.48
512	TROSKOVI OSTALOG MATERIJALA REZIJSKOG	0.00	0.00	5,959,384.23	0.00	5,959,384.23	0.00
513	TROSKOVI GORIVA I ENERGIJE	0.00	0.00	6,727,543.53	0.00	6,727,543.53	0.00
520	TROSKOVI ZARADA I NAKNADA ZARADA BRUTO	0.00	0.00	96,439,798.30	0.00	96,439,798.30	0.00
521	TROSKOVI POR I DOPR.ZARADE NA TER.POSLOD	0.00	0.00	15,801,115.47	0.00	15,801,115.47	0.00
522	TROSKOVI NAKNADE UGOVORA O DELU	0.00	0.00	1,860,456.56	0.00	1,860,456.56	0.00
523	TROSKOVI NAKNADA PO AUTORSKIM UGOVORIMA	0.00	0.00	35,277,105.17	0.00	35,277,105.17	0.00
525	TROS.NAKNADE FIZ.LICIMA PO DOPUNSKOM RAD	0.00	0.00	3,738,342.16	0.00	3,738,342.16	0.00
529	OSTALI LICNI RASHODI I NAKNADE	0.00	0.00	4,533,220.11	0.00	4,533,220.11	0.00
531	TROSKOVI TRANSPORTNIH USLUGA	0.00	0.00	2,330,028.01	0.00	2,330,028.01	0.00
532	TROSKOVI USLUGA ODRZAVANJA	0.00	0.00	2,077,611.49	0.00	2,077,611.49	0.00
533	TROSKOVI ZAKUPNINA	0.00	0.00	11,958,090.58	0.00	11,958,090.58	0.00
534	TROSKOVI SAJMOVA	0.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00
535	TROSKOVI REKLAME I PROPAGANDE	0.00	0.00	4,329,694.57	0.00	4,329,694.57	0.00
539	TROSKOVI OSTALIH USLUGA	0.00	0.00	5,035,730.16	0.00	5,035,730.16	0.00
540	TROSKOVI AMORTIZACIJE	0.00	0.00	8,476,268.30	0.00	8,476,268.30	0.00
550	TROSKOVI NEPROIZVODNIH USLUGA	0.00	0.00	1,450,791.20	0.00	1,450,791.20	0.00
551	TROSKOVI REPREZENTACIJE	0.00	0.00	2,696,077.11	0.00	2,696,077.11	0.00
552	TROSKOVI PREMIJE OSIGURANJA	0.00	0.00	55,890.00	0.00	55,890.00	0.00
553	TROSKOVI PLATNOG PROMETA	0.00	0.00	309,175.67	0.00	309,175.67	0.00
554	TROSKOVI CLANARINA	0.00	0.00	131,486.64	0.00	131,486.64	0.00
555	TROSKOVI POREZ	0.00	0.00	819,087.08	0.00	819,087.08	0.00
556	TROSKOVI DOPRINOSA	0.00	0.00	223,961.00	0.00	223,961.00	0.00
559	OSTALI NEMATERIJLANI TROSKOVI	0.00	0.00	318,386.68	0.00	318,386.68	0.00
562	RASHODI KAMATA	0.00	0.00	1,276.51	0.00	1,276.51	0.00
563	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	0.00	0.00	329,087.19	0.00	329,087.19	0.00
576	RASHODI DIREKTNI OTPISI POTRAZIVANJA	0.00	0.00	148.75	0.00	148.75	0.00
579	OSTALI NEPOMENUTI RASHODI	0.00	0.00	1,336,494.69	0.00	1,336,494.69	0.00
UKUPNO KLASA 5		0.00	0.00	212,233,051.16	0.00	212,233,051.16	0.00
614	PRIH.OD PROD.PROIZ.I USL.NA DOMAC.TRZIS	0.00	0.00	0.00	210,615,278.09	0.00	210,615,278.09
616	KOMERCIJALNI POSLOVI	0.00	0.00	0.00	2,133,891.36	0.00	2,133,891.36
640	PRIHODI OD PREMIJA SUB.DOTAC.KOMPEZ PPD	0.00	0.00	0.00	1,418,107.18	0.00	1,418,107.18
641	PRIHODI PO OSNOVU USLOVLJENIH DONACIJA	0.00	0.00	0.00	28,508,484.67	0.00	28,508,484.67
651	PRIHODI OD CLANARINA	0.00	0.00	0.00	2,583,958.15	0.00	2,583,958.15
663	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	0.00	0.00	0.00	42,465.40	0.00	42,465.40
677	PRIHODI OD SMANJENA OBAVEZA	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	73.00
679	OSTALI NEPOMENUTI PRIHODI	0.00	0.00	0.00	297,414.24	0.00	297,414.24
UKUPNO KLASA 6		0.00	0.00	0.00	245,599,672.09	0.00	245,599,672.09
700	RACUN OTVARANJA GLAVNE KNJIGE	182,242,894.00	182,242,894.00	182,242,894.00	182,242,894.00	0.00	0.00
721	POREZI IZ DOBITKA	0.00	0.00	5,457,872.17	0.00	5,457,872.17	0.00
722	ODLOZENI PORESKI PRIHOD	0.00	0.00	0.00	1,058,301.14	0.00	1,058,301.14
UKUPNO KLASA 7		182,242,894.00	182,242,894.00	187,700,766.17	183,301,195.14	5,457,872.17	1,058,301.14

31.12.19

ZAKLJU^NI LIST

```
*****
KONTO * N A Z I V   K O N T A      * P O ^ E T N O   S T A N J E      * U K U P A N   P R O M E T      *   S A L D O      *
*
*
*
*****
* DUGUJE      * POTRA@UJE      * DUGUJE      * POTRA@UJE      * DUGUJE      * POTRA@UJE      *
*****

UKUPNO KLASA   8                0.00          0.00          0.00          0.00          0.00          0.00

UKUPNO KLASA   9                0.00          0.00          0.00          0.00          0.00          0.00

UKUPNO SVE KLASA                423,367,270.39  423,367,270.39  846,443,339.81  846,443,339.81  423,647,054.36  423,647,054.36
```