



Република Србија



АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ
ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ

Др Суботића 5
11000 Београд

Тел. 011 7151 722
Факс 011 7151 724

office@azus.gov.rs
www.azus.gov.rs

На основу члана 16. и 18. Закона о рачуноводству („Сл. гласник РС“ бр. 62/13 и 30/18), члана 20. Статута Агенције за акредитацију здравствених уснова Србије, члана 14. Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем, члана 13. и 14. Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама Агенције за акредитацију здравствених уснова Србије број 34-0-07/2016 од 27. јануара 2016. године, Управни одбор Агенције на својој 61. седници одржаној дана 28. јануара 2019. године доноси

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја о попису потраживања, обавеза, новчаних средстава, основних средстава и опреме Агенције за акредитацију здравствених установа Србије са стањем на дан 31.12.2018. године

1. Усваја се Извештај о попису потраживања, обавеза, новчаних средстава, основних средстава и опреме Агенције за акредитацију здравствених установа Србије, број 35-0-07/2019 од 23. јануара 2019. године, са стањем на дан 31.12.2018. године (у даљем тексту: Извештај).

2. Усваја се предлог Пописне комисије да се опрема под редним бројем 14 - MIS LOGITECH WIEWLWA и под редним бројем 15 - TORBA ZA NOTEBOOK DELL, чија укупна набавна вредност износи 71.978,80 динара, отписана вредност износи 71.978,80 динара и садашња вредност износи 0,00 динара, искњижи из пословних књига Агенције за акредитацију здравствених установа Србије (у даљем тексту: Агенција), а према спецификацији опреме датај у табели број 2 Извештаја.

3. Усваја се предлог Пописне комисије да се Краткорочна потраживања приказана у табели број 3 Извештаја у укупном износу од 295.314,00 динара књиже на терет расхода из ранијих година.

4. Усваја се предлог Пописне комисије да се изврши исправка вредности потраживања за 2018. годину у укупном износу од 2.345.000,00 динара према спецификацији из табеле

број 6 Извештаја, а у складу са усвојеном рачуноводственом политиком Агенције.

Усваја се предлог Пописне комисије да се изврши исправка вредности потраживања из ранијих година у укупном износу од 7.200.588,71 динара према спецификацији из табеле број 6 Извештаја, а у складу са усвојеном рачуноводственом политиком Агенције.

5. Усваја се предлог Пописне комисије да се оприходују аванси из ранијих година за Дом здравља Свилајнац у укупном износу од 42.500,00 динара и Општу болницу Јагодина у укупном износу од 36.000,00 динара презентовани у табели број 11 Извештаја.

6. Извештај са предлозима Пописне комисије чини саставни део ове Одлуке.

7. Извештај о извршеном попису, заједно са пописним листама и овом Одлуком доставља се на књижење ради усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем.

8. Задужује се лице коме је Агенција поверила вођење пословних књига да изврши сагласна књижења према усвојеним предлозима Пописне комисије у циљу усаглашавања књиговодственог са стварним, односно пописаним стањем имовине, потраживања, обавеза, новчаних средстава, основних средстава и опреме Агенције са стањем на дан 31.12.2018. године.

9. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Ова одлука доноси се у циљу усаглашавања књиговодственог са стварним, односно пописаним стањем имовине, потраживања, обавеза, новчаних средстава, основних средстава и опреме Агенције са стањем на дан 31.12.2018. године, а у складу са обавезом управљачког органа Агенције да усвоји предметни попис пре усвајања Финансијског извештаја Агенције за 2018. годину.

**ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА**

Проф. др Бранко Ристић



Број: 2/2019

Београд, 28. јануар 2019. године



Република Србија



АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ
ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ

Др Суботића 5
11000 Београд

Тел. 011 7151 722
Факс 011 7151 724
office@azus.gov.rs
www.azus.gov.rs

ИЗВЕШТАЈ О ПОПИСУ ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗА, НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА, ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ СА СТАЊЕМ НА ДАН 31. ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ

1. Увод

Комисија за попис потраживања, обавеза, новчаних средстава, основних средстава и опреме Агенције за акредитацију здравствених установа Србије (у даљем тексту: Агенција), образована Решењем директора Агенције број 486-0-07/2018-04 од 27. децембра 2018. године, обавила је задатак да изврши попис наведених категорија и констатује да стање по попису одговара стварном, односно књиговодственом стању потраживања, обавеза, новчаних средстава, основних средстава и опреме Агенције на дан 31. децембар 2018. године.

Обавеза Агенције је да изврши попис имовине и обавеза Агенције пре подношења Финансијског извештаја за 2018. годину.

Табела бр.1

НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА		31.12.18									
Р.БР.	НАЗИВ	ДАТУМ НАБАВКЕ	КОМ	НАБАВНА ВРЕДНОСТ	ИСПР.ВР.ПОЧ.СТАЊЕ	ИСПР.ВР.31.12.2018.	САДАШ.ВР.	ПОПИСНО СТ.	РАЗЛИКА		
1034	1	SOFTWARE MICROSOFT OFFICE	29.12.2011.	1	222.141,70	222.141,70	0,00	0,00	1	0	
1035	2	SOFTWARE MICROSOFT WIN	29.12.2011.	1	170.786,20	170.786,20	0,00	0,00	1	0	
1039	3	KASPERSKY ENDION SECURITY	07.03.2017.	1	48.563,86	3.642,29	4.856,39	40.065,18	1	0	

Табела бр.2

ПОСТОЈЕЋА И ОПРЕМА

31.12.18

0230	П.Б.Р.	НАЗНАК	ДАТУМ НАБАВКЕ	КОЛ	НАБАВНА ВРЕЏНОСТ	ИСП. БРОЈ/СТАВКЕ	ИСП. БР. 31.12.2018.	СТАВАК БРОЈ/СТАВКЕ	ИСП. БР. 31.12.2018.	СТАВАК БРОЈ/СТАВКЕ	ИСП. БР. 31.12.2018.
	1	Platno sa ronošcem 180*180	07.09.2009.	1	7.388,87	7.388,87	0	0	0	0	0
	2	CAM PANASONIC	07.09.2009.	1	44.858,88	44.858,88	0	0	0	0	0
	3	PANASONIC	07.09.2009.	1	76.575,51	76.575,51	0	0	0	0	0
	4	DVD KENWOOD	07.09.2009.	1	10.042,14	10.042,14	0	0	0	0	0
	5	MINI LINIJA PANASONIC	07.09.2009.	1	9.000,98	9.000,98	0	0	0	0	0
	6	CAM SONY DCR-SR38E	07.09.2009.	1	42.055,20	42.055,20	0	0	0	0	0
	7	PROTIVPOŽ. APARAT	09.12.2009.	3	15.108,72	15.108,72	0	0	0	0	0
	8	PROTIVPOŽ. APARAT	09.12.2009.	1	8.242,30	8.242,30	0	0	0	0	0
	9	KANCELARIJSKI NAMEŠTAJ VIZART	23.12.2009.	24	564.900,00	564.900,00	0	0	0	0	0
	10	VIDEO INS. SISTEM OFFICE	17.07.2009.	1	43.660,00	43.660,00	0	0	0	0	0
	11	HYUNDAI I30 1.6 CRDI	26.11.2010.	2	2.471.392,00	2.471.392,00	0	0	0	0	0
	12	DELL INSPIRATION	31.12.2015.	3	170.991,00	170.991,00	0	0	0	0	0
	13	TELEFONSKA CENTRALA	29.12.2011.	1	116.296,81	116.296,81	0	0	0	0	0
	14	MIS LOGITECH WIEWLWA	09.11.2009.	10	28.177,20	28.177,20	0	0	0	0	0
	15	TORBA ZA NOTEBOOK DELL	09.11.2009.	10	43.801,60	43.801,60	0	0	0	0	0
	16	UPS	29.12.2011.	1	87.527,68	87.527,68	0	0	0	0	0
	17	VOIP UREDAJ	29.12.2011.	10	92.371,40	92.371,40	0	0	0	0	0
	18	CANON LASER FAX KOMPLET	29.12.2011.	1	43.967,51	43.967,51	0	0	0	0	0
	19	DELL INSPIRION N 5110 NOTEB	29.12.2011.	10	835.099,20	835.099,20	0	0	0	0	0
	20	DIGITAL FOTOAPARAT	29.12.2011.	1	23.351,02	23.351,02	0	0	0	0	0
	21	DIKTAFON OLYMPUS	09.11.2009.	1	14.986,00	14.986,00	0	0	0	0	0
	22	MREŽNA OPREMA TP -LINK	29.12.2010.	4	26.285,44	26.285,44	0	0	0	0	0
	23	LEXMARK MONO LASER M S410D	15.12.2014.	2	38.587,80	28.136,94	9.646,95	803,91	2	2	0
	24	SONY XPERIA Z2	17.09.2014.	1	51.000,00	41.437,50	9.562,50	0	1	1	0
	25	HT C DESIRE	17.09.2014.	4	4,00	3,25	0,75	0	4	4	0

26	LG OPTIMUS L70	17.09.2014.	6	6.01	4.88	1.13	0	6	0
27	HYUNDAI SONATA 2	03.09.2009.	1	1,947,182.04	1,947,182.04	0	0	1	0
28	DELL INSPIRATION	07.09.2009.	1	420,277.47	420,277.47	0	0	1	0
29	DELL NBI WINDOUS VISTA.OEM	07.09.2009.	9	905,112.00	905,112.00	0	0	9	0
30	SKENER MUSTEK A3	07.09.2009.	2	34,929.18	34,929.18	0	0	2	0
31	CANON IRC 23801	07.09.2009.	1	483,634.80	483,634.80	0	0	1	0
32	DELL PROJEKTOR	07.09.2009.	1	94,443.13	94,443.13	0	0	1	0
33	DELL INSPIRION 15	26.12.2016.	1	49,980.00	12,495.00	12,495.00	24,990.00	1	0
34	LEXMARK MONO LASER MS410	19.12.2011.	1	23,736.00	5,934.00	5,934.00	11,868.00	1	0
35	CANON MF ŠTAMPAČ	19.12.2016.	1	57,738.00	13,231.63	14,434.50	30,071.87	1	0
36	FISKALNA KASA	13.09.2017.	1	16,500.00	412.50	1,650.00	14,437.50	1	0
37	DELL VOSTRO 3568 15.6	22.12.2017.	1	115,670.00	0.00	23,134.00	92,536.00	1	0
38	SERVER TANE TEL	07.12.2017.	1	592,001.09	0.00	118,400.22	473,600.87	1	0
39	DELL INSPIRATION LAPTOP	07.12.2018.	1	92,970.00	0.00	0	92,970.00	1	0
	CVEJA			9,699,850.98	8,763,313.78	195,259.05	741,278.15		

Комисија констатује да опрема под редним бројем 14 - MIS LOGITECH WHEWLWA и под редним бројем 15 - TORBA ZA NOTEBOOK DELL више нема употребну вредности и да је садашња вредност нула. На основу овако утврђеног стања, предлог пописне комисије је да се опрема под наведеним ставкама искључи из пословних књига.

Комисија констатује да је опрема под редним бројем 24 -SONY XPERIA Z2, редним бројем 25- Н Т С DESIRE, редним бројем 26 LG OPTIMUS L70 и редним бројем 30- SKENER MUSTEK A3 ван употребе услед неисправности и функционалне застарелости. На основу овако утврђеног стања, предлог пописне комисије је да се опрема под наведеним ставкама искључи из пословних књига. На основу овако утврђеног стања, предлог пописне комисије је да се опрема под наведеним ставкама искључи из пословних књига.

Табела бр.3

Краткорочна потраживања

1540	РБР	НЕДОКУМЕНТОВАНО	БАЈУТА ПЛАЌАЉА	КЊИГ СТАБЕ	ПОПИС	Пановица
	1	САВСКИ ВЕНАЦ ДЗ		37.828,00	37.828,00	
	2	БДО ДРУШ.ЗА РЕВИЗИЈУ		75.000,00	75.000,00	ревиџија
	3	ВИБЕНС ДОО НОВИ САД		500,00	500,00	
	4	ВРЕЈО		50,00	50,00	
	5	ТУТТ КОПАОНИК		12.150,00	12.150,00	НОТЕЛЕН СВЕДОНАК
	6	ЛИПА АД		2.500,00	2.500,00	
	7	МИЈАШ ДОО		700,00	700,00	
	8	НОВОБЕОГРАДСКО КЊИЖ ДРУШТВО		1.320,00	1.320,00	Каме,картоне,материјал
	9	АЈБО ДОО		4.800,00	4.800,00	
	10	ТИТАР БРЗАН ПУЛАС		18.400,00	18.400,00	НОТЕЛЕН СВЕДОНАК
	11	ВИЈА МАРИЈА БЕЈА ЦРКВА		10.200,00	10.200,00	НОТЕЛЕН СВЕДОНАК
	12	АГРОС ДОО ОПОВО		14.760,00	14.760,00	НОТЕЛЕН СВЕДОНАК
	13	РЕСТОРАН МОЈА ЧАРДА		30.600,00	30.600,00	НОТЕЛЕН СВЕДОНАК
	14	АМСС		20.756,00	20.756,00	РЕГ.ИЛИ КАСКО
	15	ЈЕЈЕНА РИСТИЊ ПР ЈА СТАРНА		13.800,00	13.800,00	НОТЕЛЕН СВЕДОНАК
	16	FAMILY GARDEN ДОО ПАНЧЕВО		37.800,00	37.800,00	НОТЕЛЕН СВЕДОНАК
	17	DRAGAN MIENKOVIĆ PR		10.250,00	10.250,00	Пазури не огуи
						догављени чино
						општинске
						-Ирестор новина
						компаније
						финансирајући
						постави правне
18	AMSS			3.900,00	3.900,00	

СВЕТА (1-18)

295.314,00

Комисија констатује да су неуспели сви покушаји у току дужег временског периода да се дође до рачуна наведеног горњој табели. На основу овако утврђеног стања предлог пописне комисије је да се наведени недокументовани трошкови укупном износу од 295.314,00 динара књиже на терет расхода из ранијих година.

Табела бр.4

1541	Р.Б Р	ДАТИ АВАНСИ		ВАЈУТА ПЛАЋАЊА	Стање у књигама	Стање по попису	Нос-и	Платежи
1005	1	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	AVT-18007025358	08.08.18	4.487,00	4.487,00	Илеу вратио	Илеу вратио
			AVT-18007041123	13.12.18	50.000,00	50.000,00	Илеу вратио	Илеу вратио
1007	2	СЛ.ГЛАСНИК	AVR-18-3300	30.11.18	27.720,00	27.720,00	Потписа ти нос	Потписа ти нос
1283	3	Напред угоститељство	AVR-15/18	27.12.18	1.995,00	1.995,00	Илеу вратио	Илеу вратио
1333	4	БОРАН ДУКИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВР	AVR-74-IV-122/18	28.08.18	11.736,00	11.736,00	Илеу вратио	Илеу вратио
СВЕГА (1-4)					95.938,00			

Табела бр. 5

2040	КУПИЦИ У ЗЕМЉИ		ВАЈУТА ПЛАЋАЊА	КЊИГОВОД СТАЊЕ	ПОПИСНО СТАЊЕ	РАЗЛИКА	НОС-и	Платежи
1	СМЕДЕРЕВСКА	PH.129/15	17.08.15.	100.000,00	100.000,00			

2	БРПБАЧКА БАБА ДЗ ИКОТА ЦАМНТ	ПН.95/14	25.06.14.	44.000,00	44.000,00		ПОДПИСАН
		ПН.103/13	28.06.13.	144.000,00	144.000,00		
		УКУПНО		288.000,00	288.000,00	0,00	
3	ИИШ ДЗ	ПН.234/17	22.11.17.	200.000,00	200.000,00		ПОДПИСАН
		ПН.122/18	24.12.18.	100.000,00	100.000,00		
		УКУПНО		300.000,00	300.000,00	0,00	
4	БРАБЕ ЗИ	ПН.133/17	31.03.17	55.000,00	55.000,00		ПОДПИСАН
		ПН.20/18	06.02.18	50.000,00	50.000,00		
		УКУПНО		105.000,00	105.000,00	0,00	
5	КИ КРАУЈЛЕБАИ	ПН.64/15	15.05.15.	100.000,00	100.000,00		ИНС. ПРИМ
		УКУПНО		100.000,00	100.000,00	0,00	
6	ЗАЈЕЧАР ДЗ	ПН.84/18	03.08.18.	120.000,00	120.000,00		ПОДПИСАН
		ПН.150/18	14.01.19.	30.000,00	30.000,00		
		УКУПНО		150.000,00	150.000,00	0,00	
7	БУЈАНОВАЦ ДЗ	ПН.198/17	22.08.17.	50.000,00	50.000,00		ПОДПИСАН
		УКУПНО		50.000,00	50.000,00	0,00	
		ПН.97/18	27.09.18.	70.000,00	70.000,00		ПОДПИСАН
8	ЗУСА ТЛО.УЖИЦЕ	УКУПНО		70.000,00	70.000,00	0,00	
		ПН.198/15	10.12.15.	50.000,00	50.000,00		ПОДПИСАН
		ПН.124/15	17.08.15.	50.000,00	50.000,00		
		ПН.114/15	17.08.15.	50.000,00	50.000,00		
		ПН.4/13	25.01.13.	402.000,00	402.000,00		

9	БОН ДИЗ 3ДР.1ДН.БОН	PH.158/15	15.05.15.	50.000,00	50.000,00		
		PH.114/14	25.06.14.	60.000,00	60.000,00		
		PH.1.19/15	16.02.15.	530.000,00	530.000,00		
		PH.4/14	20.01.14.	530.000,00	530.000,00		
		PH.18/13	25.01.13.	532.650,00	532.650,00		
		PH.112/14	25.06.14.	106.500,00	106.500,00		
		PH.138/15	17.08.15.	100.000,00	100.000,00		
		PH.13/13	25.01.13.	355.000,00	355.000,00		
		PH.59/15	15.05.15.	50.000,00	50.000,00		
		PH.133/15	17.08.15.	50.000,00	50.000,00		
		PH.132/15	17.08.15.	100.000,00	100.000,00		
		PH.107/14	25.06.14.	71.000,00	71.000,00		
		PH.123/15	17.08.15.	100.000,00	100.000,00		
		PH.108/14	25.06.14.	71.000,00	71.000,00		
		PH.121/15	17.08.15.	50.000,00	50.000,00		
		PH.60/15	15.05.15.	100.000,00	100.000,00		
		PH.71/15	15.05.15.	30.000,00	30.000,00		
		PH.47/15	20.03.15.	85.000,00	85.000,00		
		PH.55/16	09.05.16.	50.000,00	50.000,00		
		PH.54/14	09.05.16.	50.000,00	50.000,00		
		PH.53/16	09.05.16.	100.000,00	100.000,00		
		PH.73-16	28.06.16.	50.000,00	50.000,00		
		PH.124/16	30.11.16.	50.000,00	50.000,00		
		PH.123/17	20.11.17	50.000,00	50.000,00		
		PH.123/17	24.11.17	100.000,00	100.000,00		
		PH.246/17	09.12.17	100.000,00	100.000,00		
		PH.118/16	12.11.16.	100.000,00	100.000,00		
		PH.105/15	26.11.18	50.000,00	50.000,00		
		УКВУННО		4.223.150,00	4.223.150	0,00	
		PH.116/16	12.11.16	100.000,00	100.000,00		

	PH.187/16	30.06.17	100,000.00	100,000.00		полностью	
	PH.197/17	21.07.17	30,000.00	30,000.00			
	PH.253/17	06.12.17	135,000.00	135,000.00			
	УКУПНО:		365,000.00	365,000.00	0.00		
10	ЗАВОД БИОНМЕДИКА	14.01.19	10,000.00	10,000.00		инв. впринципе	
	УКУПНО		10,000.00	10,000.00	0.00		
11	ДОМ ЭДРАВА ДП РИСТИТЬ	04.06.18	50,000.00	50,000.00		полностью	
	PH.60/18	14.01.19	330,000.00	330,000.00			
	УКУПНО:		380,000.00	380,000.00	0.00		
12	ДЕСКОВАЦ ДЗ	15.05.15.	100,000.00	100,000.00		полностью из утизации потраченных и денег капи инв. полностью	приведено по сформ. потрачено
	PH.82/15	16.09.13.	40,000.00	40,000.00			
	PH.117/13		140,000.00	140,000.00	140,000.00		
13	ОБ ТРОПЕ ЮАИОБИТЬ, Зречанин	19.01.17	100,000.00	100,000.00		полностью	
	PH.5/18	19.01.18	100,000.00	100,000.00			
	УКУПНО:		200,000.00	200,000.00	0.00		
14	ДЗ ПЕРЕШЕВО	15.03.18	220,000.00	220,000.00		инв. впринципе	
	PH.36/18	27.09.18	220,000.00	220,000.00			
	PH.93/18		440,000.00	440,000.00	0.00		
15	ДЗ БУПРИА	25.06.14.	106,500.00	106,500.00		полностью	
	PH.111/14	28.06.13.	106,500.00	106,500.00			
	PH.84/13		213,000.00	213,000.00	0.00		
	УКУПНО:		213,000.00	213,000.00	0.00		

		63.788,00		63.788,00		(применено в 2016 г. - 31.12.)	
И.М.Б.122/18	УКУПНО:	108.139,00	108.139,00	63.788,00			
25	ДЗ СВЕТИ ТОПЪЕ	ПЛ.167/15 ПЛ.159/15 ПЛ.162/15 ПЛ.102/15 УКУПНО:	30.09.15. 17.08.15. 18.08.15. 28.07.15.	16.154,00 24.615,00 24.615,00 24.615,00 90.000,00	16.154,00 24.615,00 24.615,00 24.615,00 90.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	ИСУ ВРЕЩЕ Осигурително дружество "Осигурително дружество" за осигуряване на живот 02-3-2016, 27.06.2016, 28.06.2016
26	ОБ.ЯНГОДЖИНА	ПЛ.89/15 ПЛ.106/13 УКУПНО:	15.05.15. 16.09.13.	100.000,00 100.000,00 200.000,00	100.000,00 100.000,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00	
27	СВ.ЧИЛОТА.ЗЛАТЯБОР	ПЛ.48/17 УКУПНО:	20.04.17	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	0,00 0,00	ИСУ ВРЕЩЕ
28	КЖКЖИНА ДЗ	ПЛ.126/18 УКУПНО:	11.01.19	160.000,00 160.000,00	160.000,00 160.000,00	0,00 0,00	ИСУ ВРЕЩЕ
29	ЗАБОД.ЗА.БНОИЛИНЕ	ПЛ.52/18 УКУПНО:	30.04.18	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	ИСУ ВРЕЩЕ
30	СВ.ЗА.ПЛИВ.БОД.ЗРЕЛБА.	ПЛ.216/17 УКУПНО:	20.10.17	90.000,00 90.000,00	90.000,00 90.000,00	0,00 0,00	ИСУ ВРЕЩЕ
31	ДЗ.КРАТЪЛЕВА	ПЛ.186/17 ПЛ.66/18 УКУПНО:	30.06.17 04.06.18	100.000,00 100.000,00 200.000,00	100.000,00 100.000,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00	ИСУ ВРЕЩЕ

32	ОБ СМЕЛЕРЕВО	ПН.94/18 УКУПНО:	28.09.18	200.000,00	200.000,00	0,00	ПОЛИНСКИ	Изработка на проект за изградна документација 2013 година
33	ОБ СЕНТА	ПН.61/18 УКУПНО:	04.06.18	100.000,00	100.000,00	0,00	ПОЛИНСКИ	
34	ДЗ КОБАЧНИЦА	ПН.119/16 ПН.30/18 УКУПНО:	12.11.16 28.12.18	70.000,00 100.000,00	70.000,00 100.000,00		ПОЛИНСКИ	
35	КБЛ ЗЕМУН	ПН.258/18 УКУПНО:	21.12.18	205.000,00 205.000,00	205.000,00 205.000,00	0,00	ПОЛИНСКИ	
36	ДЗ КИВАЖЕВАЦ	ПН.12/14 УКУПНО:	20.01.14	65.000,00 65.000,00	65.000,00 65.000,00	0,00	ПОЛИНСКИ	
37	ГРОЦКА	ПН.5/13	25.01.13	663.300,00	663.300,00		ПОЛИНСКИ	
38	ДЗ СОКОБАЉА	УКУПНО: ПН.130/18 УКУПНО:	14.01.19	663.300,00 320.000,00	663.300,00 320.000,00	0,00	ПОЛИНСКИ	
39	НИСТИГУТ ДР.Б.ЧУПЧИЋ	ПН.120/18 УКУПНО:	10.01.19	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00	ПОЛИНСКИ	
40	ОБ КИКИНДА	ПН.62/18 УКУПНО:	04.06.18	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00	ПОЛИНСКИ	
41	ДЗ БАЧ	ПН.56/17	21.04.17	100.000,00	100.000,00			

42	ДЗ ЛЮБЕВАЦ	ПН.139/18 УКУПНО:	15.03.18	100.000,00	100.000,00	0,00	ИДС ВРЕДН	
				200.000,00	200.000,00	0,00		
				30.000,00	30.000,00	0,00		
43	ДЗ ОГООВО	ПН.173/17 ПН.50/18 УКУПНО:	21.06.17	70.000,00	70.000,00		Одговорноћу ИДС 35.000,00	Износ износ финансира 35.000,00 у износу износ финансира
			30.04.18	100.000,00	100.000,00			
				170.000,00	170.000,00	0,00		
40	ДЗ ДР Љ.БОРЂЕВИЋ	ПН.125/18 УКУПНО:	11.01.19	20.000,00	20.000,00		ИДС ВРЕДН	
				20.000,00	20.000,00	0,00		
41	ОБ ПУЖАРЕВАЦ	ПН.92/18 УКУПНО:	27.09.18	190.000,00	190.000,00		ИДС ВРЕДН	
				190.000,00	190.000,00	0,00		
42	ДЗ ТЕМЕРНИ	ПН.121/18 УКУПНО:	10.01.19	100.000,00	100.000,00		ИДС ВРЕДН	
				100.000,00	100.000,00	0,00		
43	ОБ ВРБАС	ПН.71/18 УКУПНО:	26.06.18	100.000,00	100.000,00		ИДС ВРЕДН	
				100.000,00	100.000,00	0,00		
44	ОБ СУБОТИЦА	ПН.121/18 ПН.87/18 УКУПНО:	06.02.18	60.000,00	60.000,00		ИДС ВРЕДН	
			03.08.18	100.000,00	100.000,00			
				160.000,00	160.000,00	0,00		
45	СБ ЗА РЕХАБ.ПУСАИ/ЈА	ПН.153/18 УКУПНО:	14.01.19	10.000,00	10.000,00		ИДС ВРЕДН	
				10.000,00	10.000,00	0,00		

46	СБ ЗА РЕХАБЉИВАЊА КАБИЖКА	РП.152/18 УКУПНО:	14.01.19	10.000,00	10.000,00		ИНС. ВРЕЊЕ	
				10.000,00	10.000,00	0,00		
47	СБ ТЕРМАЛ ВРЕЊИК	РП.155/18 УКУПНО:	15.01.19	10.000,00	10.000,00		ИНС. ВРЕЊЕ	
				10.000,00	10.000,00	0,00		
48	СБ ЗА НЕУРОЛДРЪЛТВАТИЊ	РП.157/18	15.01.19	10.000,00	10.000,00		ИНС. ВРЕЊЕ	
				10.000,00	10.000,00	0,00		
49	СБ ЗА РЕХАБЉИРАКОВИЊ	РП.156/18	15.01.19	10.000,00	10.000,00		ИНС. ВРЕЊЕ	
				10.000,00	10.000,00	0,00		
50	КЛИНИКА ЗА ПСИХИАТРИЈОЛ	РП.128/18	14.01.19	30.000,00	30.000,00		ИНС. ВРЕЊЕ	
				30.000,00	30.000,00	0,00		

СВЕГА (1-50)		12.200.588,71
Разлика настапа због укључивања судпресуде и камате. Копио ЦБР		63.788,00
		12.264.376,71

Комисија констатује да је Агенција покушала да облигациони рок застаривања за потраживања од Дома здравља Ђесковач у укупном износу од 140.000,00 динара и потраживања од Дома здравља Гропска у износу од 663.300,00 динара прекине предлогом за потписивање анекса за репрограмирање дугова ових установа који наведене установе инсу поднеле поред уредног достављања. На основу овако утврђеног стања предлог поднеле комисије је да се потраживања од Дома здравља Ђесковач у укупном износу од 140.000,00 динара и потраживања од Дома здравља Гропска у износу од 663.300,00 динара криве на conto сумњивих и спорних потраживања.

Табела бр. 6

2092	ИСТИПРАВКА ВРЕДНОСТИ		БАЈУТА ПЛАЊАБА	СТАЊЕ ПО ПОТРСУ	СТАЊЕ У КИБИГАМА	Петница	Даневска
1	СМЕДЕРЕВСКА ПЛАЊАКА ДЗ	PH.125/15	17.08.15.	100.000,00	100.000,00		
		PH.95/14	25.06.14.	44.000,00	44.000,00		
		PH.103/13	28.06.13.	144.000,00	144.000,00		
		УКУПНО		288.000,00	288.000,00	0,00	
2	НИШ ДЗ	PH.33/17	31.03.17	55.000,00	55.000,00		
		PH.20/18	06.02.18	50.000,00			
		УКУПНО		105.000,00	55.000,00	50.000,00	
3	БРАЊЕ ЗИ	PH.64/15	15.05.15.	100.000,00	100.000,00		
		УКУПНО		100.000,00	100.000,00	0,00	
		PH.198/17	22.08.17.	50.000,00	50.000,00		
4	ЗАЈЕЧАР ДЗ	УКУПНО		50.000,00	50.000,00	0,00	
		PH.97/18	27.09.18.	70.000,00			
5	БУЈАКОВАЦ ДЗ.	УКУПНО		70.000,00	0	70.000,00	
6	ЗИ САНДЛУЖИЦЕ	PH.198/15	10.12.15.	50.000,00	50.000,00		
		PH.124/15	17.08.15.	50.000,00	50.000,00		
		PH.114/15	17.08.15.	50.000,00	50.000,00		
		PH.4/13	25.01.13.	402.000,00	402.000,00		
		PH.58/15	15.05.15.	50.000,00	50.000,00		
		PH.114/14	25.06.14.	60.000,00	60.000,00		
		PH.19/15	16.02.15.	530.000,00	530.000,00		
		PH.4/14	20.01.14.	530.000,00	530.000,00		
		PH.18/13	25.01.13.	532.650,00	532.650,00		
		PH.112/14	25.06.14.	106.500,00	106.500,00		
		PH.138/15	17.08.15.	100.000,00	100.000,00		
		PH.13/13	25.01.13.	355.000,00	355.000,00		

7	БОР ДЗ ЗАРПЛЕЧ.БОР	PH.59/15	15.05.15.	50.000,00	50.000,00		
		PH.133/15	17.08.15.	50.000,00	50.000,00		
		PH.132/15	17.08.15.	100.000,00	100.000,00		
		PH.107/14	25.06.14.	71.000,00	71.000,00		
		PH.123/15	17.08.15.	100.000,00	100.000,00		
		PH.108/14	25.06.14.	71.000,00	71.000,00		
		PH.121/15	17.08.15.	50.000,00	50.000,00		
		PH.60/15	15.05.15.	100.000,00	100.000,00		
		PH.71/15	15.05.15.	30.000,00	30.000,00		
		PH.47/15	20.03.15.	85.000,00	85.000,00		
8	ЛЕКОВАЛ/ДЗ	PH.55/16	09.05.16.	50.000,00	50.000,00		
		PH.54/16	09.05.16.	50.000,00	50.000,00		
		PH.53/16	09.05.16.	100.000,00	100.000,00		
		PH.73-16	28.06.16.	50.000,00	50.000,00		
		PH.124/16	30.11.16.	50.000,00	50.000,00		
		PH.118/16	12.11.16.	100.000,00	100.000,00		
		УКУПНО		3.923.150,00	3.923.150,00	0,00	
		PH.116/16	12.11.16	100.000,00	100.000,00		
		PH.187/16	30.06.17	100.000,00	100.000,00		
		PH.197/17	21.07.17	30.000,00	30.000,00		
9	ОБ БОРБЕ ЮАЛЮБИТН	УКУПНО		230.000,00	230.000,00	0,00	
		PH.82/15	15.05.15.	100.000,00	100.000,00		
		PH.117/13	16.09.13.	40.000,00	40.000,00		
		УКУПНО:		140.000,00	140.000,00	0,00	
		PH.7/17	19.01.17	100.000,00	100.000,00		
10	ДЗ ТУПРПА	PH.5/18	19.01.18	100.000,00			
		УКУПНО:		200.000,00	100.000,00	100.000,00	
		PH.111/14	25.06.14.	106.500,00	106.500,00		
		PH.84/13	28.06.13.	106.500,00	106.500,00		

11	ДЗ ЖИТОРАБА	УКУПНО:		213.000,00	213.000,00	0,00	
		PH.18/14	20.01.14.	60.000,00	60.000,00		
		УКУПНО:		60.000,00	60.000,00	0,00	
12	ДЗ БЕЖАЦРКА	PH.72/16	28.06.16	50.000,00,00	50.000,00		
		PH.183/17	23.06.17	285.000,00	285.000,00		
		PH.76/18	04.07.18	285.000,00			
13	ДЗ ЈАГОДИНА	УКУПНО:		620.000,00	335.000,00	285.000,00	
		PH.195/15	10.12.15.	8.139,00	8.139,00		
		PH.125/15	17.08.15.	100.000,00	100.000,00		
14	ОБ ЈАГОДИНА	УКУПНО:		108.139,00	108.139,00	0,00	
		PH.89/15	15.05.15.	100.000,00	100.000,00		
		PH.106/13	16.09.13.	100.000,00	100.000,00		
15	СБ ЗА ГИЊУ, БОЛ. ЗРЕЊА.	УКУПНО:		200.000,00	200.000,00	0,00	
		PH.216/17	20.10.17	90.000,00	90.000,00		
		УКУПНО:		90.000,00	90.000,00	0,00	
16	ДЗ КРАГУЈЕВАЦ	PH.186/17	30.06.17	100.000,00	100.000,00		
		PH.66/18	04.06.18	100.000,00			
		УКУПНО:		200.000,00	100.000,00	100.000,00	
17	ДЗ КОБАЧИЦА	PH.119/16	12.11.16	70.000,00	70.000,00		
		PH.30/18	28.12.18	100.000,00			
		УКУПНО:		170.000,00	70.000,00	100.000,00	
18	ДЗ КИВАКЕВАЦ	PH.12/14	20.01.14.	65.000,00	65.000,00		
		УКУПНО:		65.000,00	65.000,00	0,00	
		PH.5/13	25.01.13.	663.300,00	663.300,00		
19	ГРОЦКА	УКУПНО:		663.300,00	663.300,00	0,00	
		PH.62/18	04.06.18	100.000,00			
		УКУПНО:		100.000,00		100.000,00	
20	ОБ КИКИЦИЦА	PH.56/17	21.04.17	100.000,00	100.000,00		
		PH.44/18	15.03.18	100.000,00			
		УКУПНО:		200.000,00	200.000,00	0,00	
21	ДЗ БАЧ	PH.56/17	21.04.17	100.000,00	100.000,00		
		PH.44/18	15.03.18	100.000,00			
		УКУПНО:		200.000,00	200.000,00	0,00	

22	ДЗ ОГОБО	УКУШНО:		21.06.17	200.000,00	100.000,00	100.000,00	
		PH.173/17			70.000,00	70.000,00		
		PH.50/18	30.04.18		100.000,00			
		УКУШНО:			170.000,00	70.000,00	100.000,00	
23	БОЈББАЛ ДЗ	PH.16/18	19.01.18		100.000,00			
		УКУШНО:			100.000,00		100.000,00	
		PH.121/18	06.02.18		60.000,00			
		PH.87/18	03.08.18		100.000,00			
		УКУШНО:			160.000,00		160.000,00	
25	ДЗ ПРЕНДЕРБО	PH.36/18	15.03.18		220.000,00			
		УКУШНО:			220.000,00		220.000,00	
		PH.60/18	04.06.18		50.000,00			
		УКУШНО:			50.000,00		50.000,00	
		PH.61/18	04.06.18		100.000,00			
		УКУШНО:			100.000,00		100.000,00	
		PH.71/18	26.06.18		100.000,00			
		УКУШНО:			100.000,00		100.000,00	
		PH.84/18	03.08.18.		120.000,00			
		УКУШНО:			120.000,00		120.000,00	
		PH.92/18	27.09.18		190.000,00			
		УКУШНО:			190.000,00		190.000,00	
		PH.94/18	28.09.18		200.000,00			
		УКУШНО:			200.000,00		200.000,00	
		PH.98/18	25.10.18		100.000,00			
		УКУШНО:			100.000,00		100.000,00	
33	ДЗ АРАПБЕЈОВАЦ	PH.177/15			100.000,00		100.000,00	
		PH.42/16	26.04.16		50.000,00		50.000,00	
		УКУШНО:			150.000,00		150.000,00	0,00
34	ДЗ СРЕТН ТРОПЕ	PH.167/15	30.09.15.		16.154,00	16.154,00		

	PH.159/15	17.08.15.	24.615,40	24.615,40		
	PH.162/15	18.08.15.	24.615,40	24.615,40		
	PH.102/15	28.07.15.	24.615,40	24.615,40		
	УКУПНО:		90.000,20	90.000,20	0,00	

УКУПНО: 9.545.588,71 7.200.588,71 2.345.000,00

Комисија констатује да на основу евиденција протекла рока од 60 дана од датума валуте за испостављене фактуре здравственим установама у 2018. години по основу реализованих послова укупан износ наведених потраживања за 2018. годину износи 2.345.000,00 динара. На основу овако утврђеног стања предлог пописне комисије је да се на основу протекла рока од 60 дана од датума валуте за испостављене фактуре здравственим установама у 2018. години изврши исправка вредности потраживања за 2018. годину у укупном износу од 2.345.000,00 динара.

На основу већ констатованог стања исправки вредности потраживања старијих од 60 дана које потичу из ранијих година, предлог пописне комисије је да се за изврши исправка вредности потраживања из ранијих година у укупном износу од 7.200.588,71 динара.

Табела бр. 7

2210	Р.БР	Потраживања од запосл./оцњеник	ВАЛУТА ПЛАЋАЊА	ВРЕДНОСТ У РСД	СТАЊЕ ПО ПОПИСУ	Разлика	Напомена	
	1	Светлана Дрча	Изв.165	02.12.16	5.030,00	0,00	5.030,00	Трошкови сл.пута
	2	Марија Митић	Изв.37	15.03.18	2.403,00	0,00	2.403,00	Достављени рачун Конзигијума
		УКУПНО			7.430,00			

Табела бр. 8

ПРЕПЛАТА ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА				СТАЊЕ У КЊИГ./ЛИСТ	СТАЊЕ ПО ПОПИСУ	Разлика	Напомена
2230	1	5091-8082	28.04.16	550,11	550,11		0
	2			13,97	13,97		0
	УКУПНО:			564,08	564,08		

Табела бр. 9

ТЕКУЋИ РАЧУНИ КОД УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР

2410	Р.БР	НА ДАН 31.12.2018.	СТВАРНА ВРЕЉНОСТ	КЊИГ.ВРЕДНОСТ	РАЗЛИКА	Напомена
	1	840-1074668-16 сопствени приходи	1.165.016,66	1.165.016,66	0,00	Чекамо нос
	2	рн.бодовања		0,09	0,00	Чекамо нос
	3	840-1426764-58		6,65	0,00	Чекамо нос
	4	Девизни рачун	0,00	0,00	0,00	Чекамо нос

Табела бр. 10

АВР НА ДАН 31.12.2018.

2800	Р.бр.	Унапред плаћени трошкови	бр.рачуна	књиг. вредност	стање по попису	разлика	Напомена
	1	MIROSS	PH.16429/18	112.167,00	112.167,00	0,00	
	2	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	PH.51-1580-20-185	34.667,26	34.667,26	0,00	
	3	АМСС	PH.214131880	15.804,57	15.804,57	0,00	

Табела бр. 11

ПОШНС КРАТКОРОЧНИХ ОБАВЕЗА

НА ДАН
31.12.2018.ГОД.

4301	Р.БР	ПРНАМЪВЕНИ АВАНСИ	БР.РАЧУНА ЗА АВ.	КЛЮП СТАМБЕ	Стамбе по пошну	ОСНОВАЮЩО ИОС	Расходи	Изчисления
1		ОБ ТВОРЪЕ ЮАНОВИЪ	22/18	530.000,00			0,00	
			23/18	560.000,00				
2		УКУПНО		1.090.000,00	1.090.000,00			
		СВИДАНАЦ ДИОМ ЗДРАВЪА	?	42.500,00	0,00	Оспорено 42.500,00	42.500,00	Оспорено 40.000,00
3		УКУПНО		42.500,00				
		ДАГОДИНА ОБ	?	136.000,00				
4		УКУПНО		136.000,00	100.000,00	Оспорено 36.000,00	36.000,00	Оспорено 36.000,00
		СЪ ЗА ПЕНЪРЪ БОЛЪ СЪВНЪ	11/18	285.000,00				
5		УКУПНО	18/18	315.000,00		инсу врати		
		УКУПНО		600.000,00	600.000,00		0,00	
6		СЪ СВЕТИ СЪАВ	25/18	140.000,00		потписан		
		УКУПНО		140.000,00	140.000,00		0,00	
7		ДЪ РАЩКА	14/18	70.000,00		потписан		
		УКУПНО		70.000,00	70.000,00		0,00	
8		ОБ СЕНТА	39/18	450.000,00		потписан		
		УКУПНО		450.000,00	450.000,00		0,00	
9		ДЪ ДРЪ БЪАСТИЪ	17/18	255.000,00		инсу врати		
		УКУПНО		255.000,00	255.000,00		0,00	
10		ДЪ ВЪЛКО ГРАДИШТЕ	27/18	170.000,00		инсу врати		
		УКУПНО		170.000,00	170.000,00		0,00	
11		ДЪ СЕНТА	38/18	120.000,00		инсу врати		
		УКУПНО		120.000,00	120.000,00		0,00	
11		ДЪ БАТОЧИНА	29/18	255.000,00		потписан		
			30/18	285.000,00				

12	УКУПНО		540.000,00	540.000,00		0,00	
	СБ ЗА ПУЋА, БОЛ. В. СВАБИЋ	35/18 49/18	285.000,00 315.000,00		нисч. вратици		
13	УКУПНО		600.000,00	600.000,00		0,00	
	ОБ ВРБАС	28/18 31/18	330.000,00 480.000,00		потписан		
14	УКУПНО		810.000,00	810.000,00		0,00	
	ОБ СУВОТИЦА	32/18 33/18	530.000,00 560.000,00		потписан		
15	УКУПНО		1.090.000,00	1.090.000,00		0,00	
	ДЗ РАКОВИЦА	1/18 13/18 34/18	435.000,00 232.500,00 232.500,00		потписан		
16	УКУПНО		900.000,00	900.000,00		0,00	
	ОБ ВРШАЦ	10/18 19/18 36/18	30.000,00 450.000,00 450.000,00		потписан		
17	УКУПНО		930.000,00	930.000,00		0,00	
	ДЗ ВИЗИМ	15/18 41/18	240.000,00 270.000,00		нисч. вратици		
УКУПНО			510.000,00	510.000,00		0,00	
СВЕГА(Г-17)			8.453.500,00				

Комисија констатује да за авансе из ранијих година за Дом здравља Свиђајинац у износу од 42.500,00 динара и 0,00 динара у износу од 36.000,00 динара у архиви и постојним књигама нису пронађена поменућа докумената. На основу овако утврђеног стања, предлог пописне комисије је да се оприходују аванси из ранијих година за Дом здравља Свиђајинац износу од 42.500,00 динара и Општу болницу Јагодина у износу од 36.000,00 динара.

Табела бр. 12

4350	Р.БР	ЛЮБАВЉАЧИ У ЗЕМЉИ	бр. рачуна	КУБИТ СТАБЕ	Цена по попису	Разлика	Платови
	1	VIP MOBILE	PH.89495	408,00	408,00	0,00	
	2	GESTIONI ALBERHIERE	PH.397/15 .јесо уграђени искуп	500,00	500,00	0,00	
	3	SUPER GLASS	PH.1231/18	11.664,00	11.664,00	0,00	
	4	HYUNDAI SRBIJA	PH.16-21340-04012	1.873,38	1.873,38	0,00	
	5	ALMAKS SECURITY SYSTEMS	PH.18231-121	2.816,21	2.816,21	0,00	
	6	ROSETTO PLUS	PH.149/18	4.023,00	4.023,00	0,00	Нису приписивани рачуни
	7	KIT COMMERCE	322/16	6.950,00	6.950,00	0,00	
	8	VOJKAN NIKODJEVIC PRSKOI	PH.11056/18	7.340,00	7.340,00	0,00	
	9	DYNAMIC CONSULTING DOO	PH.1433/18	9.600,00	9.600,00	0,00	
	10	AUTO SERVIS TASIC	PH.150/18	11.937,67	11.937,67	0,00	
	11	IDEAL AUTO	RN.675/16	18.823,01	18.823,01	0,00	

12	ТЕЛЕКОМ	RN. 49-207-2082893	24.976,64			
	УКУПНО	RN.11-027-011-2082892	8.555,29	33.531,93	33.531,93	0,00
13	NIS A.D.	RN.9002976057	42.466,00			
109.467,20						

СВЕТЛА (1-13)

Табела бр. 13

4650	Р.БР	ОБАВЕЗЕ КА ОЦЕЊИВ.	ОБР.ПЕРИОД	КЪБИГ.СТАБЕ	Стање по ПОПИСУ	Разлика
	1	ГОРЈАНА БОРЪЕВИЋ	12	26.352,00	26.352,00	0,00
	2	БЕЧНА ЗЛАТАНОВИЋ-МИТИЋ	12	5.386,00	5.386,00	0,00
	3	ГОРЈАНА СТАНКОВИЋ	12	9.076,00	9.076,00	0,00
	4	ДРАГАНА МАРЈЕВИЋ	12	20.680,00	20.680,00	0,00
	5	ПЕТАЈ БЕДЖОВИЋ	12	15.834,00	15.834,00	0,00
	6	МИЛЕНА ЂУКИЋ	12	9.238,00	9.238,00	0,00
	7	ЈУЛИЈАНА ЈУГИЋ	12	23.200,00	23.200,00	0,00
	8	БЕЧНА ВУЈИЧИЋ	12	14.920,00	14.920,00	0,00
	9	СРЂАН ТОМИЋ	12	8.356,00	8.356,00	0,00
	10	СИЏАНА КАВРИЦ-МИЉЕВИЋ	12	5.914,00	5.914,00	0,00
	11	АЛЕКСО БЕЈОВИЋ	12	4.000,00	4.000,00	0,00
	12	ЈОВАНКА ФРАЊЕТА	12	7.240,00	7.240,00	0,00
	13	БЕЧНА СТЕВИЋ ГАЈИЋ	12	15.826,00	15.826,00	0,00
	14	ЈУЗЕПКА ИЛИЋИЋ	12	25.670,00	25.670,00	0,00

15	БИБАНА ПЕТРОВИЋ	12	14.600,00	14.600,00	0,00
16	УРАНИЛА ПЕТРОВИЋ	12	16.600,00	16.600,00	0,00
17	НАЈИЦА ИЋИЋАТОВИЋ	12	14.920,00	14.920,00	0,00
18	БРАНИКА ЈАЗВИЋ	12	16.920,00	16.920,00	0,00
19	ЈАНКА БРАНИЋ	12	12.066,00	12.066,00	0,00
20	БРАЈАН БОСИЋ	12	8.266,00	8.266,00	0,00
21	МИЛЕНА ПЕШИЋ	12	7.240,00	7.240,00	0,00
22	АЛЕКСАНДРА СТОЈАНКОВИЋ	12	7.240,00	7.240,00	0,00
23	РАЈА СТОЈИЋ	12	6.068,00	6.068,00	0,00
24	ЈАНИЈЕЛА РИСТОРСКИ КОРНИЦ	12	4.396,00	4.396,00	0,00
25	МИЛЕНА СТАНИКОВИЋ МИЛЕТИЋ	12	13.474,00	13.474,00	0,00
26	ЈИРАНА КОКОВИЋ ЈОБАК	12	4.968,00	4.968,00	0,00
27	БЕЏА МАЈИЋАНИН	12	4.000,00	4.000,00	0,00
28	ЈАСМИНА ЈУКИЋ	12	6.046,00	6.046,00	0,00
29	РОМАНА ГЛАВЧИЋ	12	4.968,00	4.968,00	0,00
30	ЈИРАНИЈА ИЛИЋ	12	13.826,00	13.826,00	0,00
31	БИБАНА БРАНИКОВИЋ	12	4.000,00	4.000,00	0,00
32	БИБАНА ГАЛИЋ	12	6.260,00	6.260,00	0,00
33	ЈИРАНА МИЈОШЕВИЋ	12	14.660,00	14.660,00	0,00
34	ЈЕЛЕНА ПАНОВИЋ	12	23.562,00	23.562,00	0,00
35	СУЗАНА ОДИЋ	12	14.000,00	14.000,00	0,00
36	МИОЈИРА АЉИЋ	12	13.254,00	13.254,00	0,00
37	ЈИДИЈА ДЕЈАНИН	12	13.364,00	13.364,00	0,00
СВЕГА:			436.390,00		

Табела бр. 14

ОСТАЈЕ ОБАВЕЗЕ НА ДАН 31.12.2018

4699	Р.БР	ОБАВЕЗЕ ЗА БУЏЕТ	КНИГ.СТАЊЕ	Станје по попису	Разлика	Напомена
	1	ЗА 2017.ГОДИНУ	1.494.578,86	1.494.578,86	0	

2	ЗА 2018.ГОДИНУ	2.001.591,02	2.001.591,02	0
СВЕТА (1-2)		3.496.169,88		

Табела бр. 15

ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗЕ И ДОПРИНОСЕ

4892	Р.БР	обавезе за порезе и доприносе	ОБР.ПЕРИОД	КБИГ.СТАЊЕ	Стање по попису	Разлика
1	ДОПРИНОС ЗА ПИО ЗА ОЦЕЊИВАЧЕ ЗА 2018.		12	143.622,21	143.622,21	
	ДОПРИНОС ЗА ПОРЕЗ ЗА ОЦЕЊИВАЧЕ ЗА 2018.		12	110.478,79	110.478,79	

СВЕТА:

254.101,00

Табела бр. 16

ПБР
НА ДАН
31.12.2018.

4992	Р.БР	ПБР ЗА СУДСКЕ СПОРОВЕ	КБИГ.СТАЊЕ	Стање по попису	Разлика	Напомена
1	ДЗ ЈАГОДИНА LIV -122/18		63.788,00	63.788,00	0,00	Извршење у току
	СВЕТА		63.788,00			

Табела бр.17

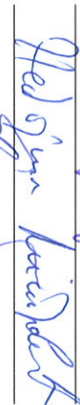
4992	Р.БР	ПВР ЗА ПРАВДАЊЕ	КЊИГ.СТАЊЕ	Стање по попису	Разлика	Напомена
						Службена белешка, приликом наредног обрачуна исплатиће се овај износ
	1	Радмила Михајловић	4.626,00	4.626,00	0,00	

СВЕГА :

4.626,00

Извештај са предлозима сачинила Комисија у саставу:

1. Биљана Лекић, председница
2. Тања Тошић, чланица
3. Небојша Митровић, члан
4. Бранко Банда, члан



Број: 35-0-07/2019

Београд, 23. јануар 2019. године