

FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA PERIOD 01.01.-30.09.2018.G.

R.br.	OPIS-VRSTA FINANSIJSKE PROMENE	UPLATE	ISPLATE
1.	Preneta novčana sredstva iz 2017.godine	3.648.042,21	
2.	Ukupno priliv na tek.računu po svim osnovama (redovan priliv, utužen priliv, naplata iz ranijih godina)	8.679.824,68	
3.	KOMPEZIRANO SA JKP ON	1.542.066,80	
4.	Ukupno prikupljena novčana sredstva do 30.09.2018.	13.869.933,69	
5.	UTROŠENA NOVČANA SREDSTVA:		
6.	Fizičko obezbeđenje I UGRADNJA VIDEO NADZORA-NIFON SEKURITY		2.076.295,00
7.	JKP Objedinjena naplata provizija i sudski troškovi		1.542.066,80
8.	EPS-utrošena struja		1.260.307,00
9.	Protiv požarna oprema Gradsko vatrogasno društvo		354.474,00
10.	Redovan servis i popravke pokretnih stepenica i liftova-KONE d.o.o.		332.441,00
11.	Troškovi zakupa, struja, voda, čišćenje		236.871,00
12.	Advokatske usluge-Vesna Kostić		126.304,00
13.	Led rasveta –Constant elektronik		82.800,00
14.	Svi ostali troškovi		813.521,41
15.	Svega isplaćeno DOBAVLJAČIMA za material I usluge:		6.825.080,21
16.	PLAĆEN PDV-RAZLIKA		671.989,00
17.	PLATE ZAPOSLENIH-SA POREZIMA I DOPRINOSIMA		886.880,00
18.	SVEGA UTROŠENO NOVČANIH SREDSTAVA		8.383.949,21
19.	STANJE NA TEKUĆEM RAČUNU		5.485.984,48

Deo raspoloživih sredstava prema odluci Skupštine treba da se opredeli u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada i Odluke Skupštine Grada Niša od ____2018. godine za investiciono održavanje zajedničkog objekta.

ZAMENIK PREDSEDNIKA

UPRAVNOG ODBORA

Momir Jezdimirović