

Analiticki zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2013

Klasa: PRIKAZ ZA SVE KLASSE

Obračunato na dan 30.09.2013. godine.

Konto	Naziv	Poè.st. duguje	Poè.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
014000	Dugoročni zakup licence za knj.program	226.446,00				226.446,00		226.446,00		226.446,00	
014001	Dugoročni zakup licence za knj.program-AB soft	1.348.350,00				1.348.350,00		1.348.350,00		1.348.350,00	
014002	Licence -razno	1.323.728,00				1.323.728,00		1.323.728,00		1.323.728,00	
014009	Ispravka vrednosti ostalih nematerijalnih ulaganja		1.091.275,83		316.669,03		1.407.944,86		1.407.944,86	-1.407.944,86	
Konto 014	Ostala nematerijalna ulaganja	2.898.524,00	1.091.275,83		316.669,03	2.898.524,00	1.407.944,86	2.898.524,00	1.407.944,86	1.490.579,14	
015100	Nematerijalna ulaganja u pripremi	24.352.621,66		2.686.950,00		27.039.571,66		27.039.571,66		27.039.571,66	
Konto 015	Nematerijalna ulaganja u pripremi	24.352.621,66		2.686.950,00		27.039.571,66		27.039.571,66		27.039.571,66	
0201000	Građevinsko zemljište	2.494.899.472,	348.417.544,44			2.843.317.016,		2.843.317.016,		2.843.317.016,66	
0208000	Ostala zemljišta	886.710.890,00	-348.417.544,4			538.293.345,56		538.293.345,56		538.293.345,56	
Konto 020	Zemljišta	3.381.610.362,				3.381.610.362,		3.381.610.362,		3.381.610.362,22	
0220000	Ostale zrade -2006	5.433.019,90				5.433.019,90		5.433.019,90		5.433.019,90	
0220009	I.V. ostalih zgrada - 2006		965.622,40		139.838,67		1.105.461,07		1.105.461,07	-1.105.461,07	
0220010	Gradj.objekti-po zaključku vlade	118.423.081,65				118.423.081,65		118.423.081,65		118.423.081,65	
0220019	I.V.gradj.obj. - po zaključku vlade		9.317.549,69		2.993.501,97		12.311.051,66		12.311.051,66	-12.311.051,66	
0220120	Ostale zgrade-subvencija	91.898.986,55				91.898.986,55		91.898.986,55		91.898.986,55	
0220129	I.V. ostalih zgrada-subvencija		4.373.219,36		2.941.358,32		7.314.577,68		7.314.577,68	-7.314.577,68	
0223000	Objekti kanal. i objekti za prečiš.voda od betona	157.699.565,69				157.699.565,69		157.699.565,69		157.699.565,69	
0223009	I.V. objekata za kan.i preč.voda od betona		8.120.106,21		3.360.195,09		11.480.301,30		11.480.301,30	-11.480.301,30	
0223020	Objekti kanalizacije i prečišč.voda- subvencije	87.522.775,46				87.522.775,46		87.522.775,46		87.522.775,46	
0223029	I.V.-Ojekata za kanalizaciju i prečišč. voda		6.446.594,30		1.641.052,08		8.087.646,38		8.087.646,38	-8.087.646,38	
022320	Veštačko osnežavanje	1.358.091.168,				1.358.091.168,		1.358.091.168,		1.358.091.168,46	
022329	I.V.-Veštačko osnežavanje		76.356.448,40		32.039.099,63		108.395.548,03		108.395.548,03	-108.395.548,03	
0224000	Objekti za fizičku kulturu	577.000,00				577.000,00		577.000,00		577.000,00	
0224009	I.V. objekata za fizičku kulturu		507.700,04				507.700,04		507.700,04	-507.700,04	
0224100	Žičare za prevoz putnika -2006	311.695.768,15				311.695.768,15		311.695.768,15		311.695.768,15	
0224109	I.V. Žičare za prevoz putnika -2006		15.078.539,85		2.551.332,78		17.629.872,63		17.629.872,63	-17.629.872,63	
0224120	Žičare za prevoz putnika - subvencija	2.517.793.669,				2.517.793.669,		2.517.793.669,		2.517.793.669,87	
0224129	I.V. Žičare za prevoz putnika - subvencija		125.553.486,56		30.434.620,68		155.988.107,24		155.988.107,24	-155.988.107,24	
0224200	Ski liftovi - 2006	169.199.413,10				169.199.413,10		169.199.413,10		169.199.413,10	

Analiticki zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2013

Klasa: PRIKAZ ZA SVE KLASSE

Obračunato na dan 30.09.2013. godine.

Konto	Naziv	Poè.st. duguje	Poè.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
0224209	I.V. Ski liftovi - 2006		9.670.178,57		1.494.294,21		11.164.472,78		11.164.472,78	-11.164.472,78	
0224220	Ski liftovi - subvencija	104.021.999,21			104.021.999,21		104.021.999,21	104.021.999,21		104.021.999,21	
0224229	I.V. Ski liftovi - subvencija		4.430.692,83		1.355.901,02		5.786.593,85		5.786.593,85	-5.786.593,85	
0224300	Ski staze - 2006	606.531.598,79			606.531.598,79		606.531.598,79	606.531.598,79		606.531.598,79	
0224309	I.V. Ski staze - 2006		78.618.840,31		12.380.566,50		90.999.406,81		90.999.406,81	-90.999.406,81	
0224320	Ski staze- subvencija	281.088.362,15			281.088.362,15		281.088.362,15	281.088.362,15		281.088.362,15	
0224329	I.V. Ski staze- subvencija		8.762.572,95		5.270.406,81		14.032.979,76		14.032.979,76	-14.032.979,76	
0224400	Igrališta za male sportove od betona,kamena i sl.	11.704.000,00			11.704.000,00		11.704.000,00	11.704.000,00		11.704.000,00	
0224409	I.V. Igrališta za male sportove od betona,kamena i sl.		2.926.000,08		438.900,03		3.364.900,11		3.364.900,11	-3.364.900,11	
0224420	Snow bord park- subvencija	2.407.010,95			2.407.010,95		2.407.010,95	2.407.010,95		2.407.010,95	
0224429	I.V.-Snow bord park-subvencija		10.029,21		45.131,48		55.160,69		55.160,69	-55.160,69	
0225000	Benzinska pumpa - 2006	3.978.162,59			3.978.162,59		3.978.162,59	3.978.162,59		3.978.162,59	
0225009	I.V. Benzinska pumpa - 2006		630.616,26		259.362,18		889.978,44		889.978,44	-889.978,44	
0225100	Gradjevinski objekti-perionica rublja-2006	24.883.556,57			24.883.556,57		24.883.556,57	24.883.556,57		24.883.556,57	
0225109	I.V.- Gradjevinski objekti-perionica rublja 2006		2.164.448,70		351.066,69		2.515.515,39		2.515.515,39	-2.515.515,39	
0225120	Ostali gradjevinski objekti- terase	2.946.106,80			2.946.106,80		2.946.106,80	2.946.106,80		2.946.106,80	
0225129	I.V. Ostali gradj.objekti-terase		49.101,82		220.957,96		270.059,78		270.059,78	-270.059,78	
0225200	Prilazni putevi - 2006	5.444.000,00			5.444.000,00		5.444.000,00	5.444.000,00		5.444.000,00	
0225209	I.V. Prilazni putevi - 2006		767.356,04		115.103,43		882.459,47		882.459,47	-882.459,47	
0226000	Kablovski vodovi - 2006	770.000,00			770.000,00		770.000,00	770.000,00		770.000,00	
0226009	I.V. Kablovski vodovi - 2006		319.999,96		47.999,97		367.999,93		367.999,93	-367.999,93	
0226020	Kablovski vodovi- subvencija	3.925.915,38			3.925.915,38		3.925.915,38	3.925.915,38		3.925.915,38	
0226029	I.V. Kablovski vodovi- subvencija		129.089,92		147.221,82		276.311,74		276.311,74	-276.311,74	
0226100	Trafo stanica - 2006	7.260.473,19			7.260.473,19		7.260.473,19	7.260.473,19		7.260.473,19	
0226109	I.V. Trafo stanica - 2006		701.755,04		117.725,76		819.480,80		819.480,80	-819.480,80	
0226120	Trafo stanica - subvencije	162.979.683,33			162.979.683,33		162.979.683,33	162.979.683,33		162.979.683,33	
0226129	I.V. Trafo stanica - subvencije		4.976.235,59		4.745.623,23		9.721.858,82		9.721.858,82	-9.721.858,82	
0226130	Trafo stanica - sopstvena sredstva	2.822.677,76			2.822.677,76		2.822.677,76	2.822.677,76		2.822.677,76	
0226139	I.V. Trafo stanica - sopstvena sredstva		149.380,96		30.736,53		180.117,49		180.117,49	-180.117,49	
Konto 022	Gradevinski objekti	6.039.097.995,	361.025.565,05		103.121.996,84	6.039.097.995,	464.147.561,89	6.039.097.995,	464.147.561,89	5.574.950.433,66	
0230100	Oprema za prodaju ski karata - 2006	35.989.027,03			35.989.027,03		35.989.027,03	35.989.027,03		35.989.027,03	
0230109	I.V. Oprema za prodaju ski karata - 2006		17.689.892,04		2.699.178,57		20.389.070,61		20.389.070,61	-20.389.070,61	
0230120	Oprema za prodaju ski karata - subvencije	99.447.186,47			99.447.186,47		99.447.186,47	99.447.186,47		99.447.186,47	

Analiticki zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2013

Klasa: PRIKAZ ZA SVE KLASSE

Obračunato na dan 30.09.2013. godine.

Konto	Naziv	Poè.st. duguje	Poè.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
0230129	I.V. Oprema za prodaju ski karata - subvencije		33.920.379,30		7.835.324,76		41.755.704,06		41.755.704,06	-41.755.704,06	
0230130	Oprema za prodaju ski karata-sopstvena sredstva	419.505,70				419.505,70		419.505,70		419.505,70	
0230139	IV Oprema za prodaju ski karata-sopstvena sredstva		90.892,90		62.925,84		153.818,74		153.818,74	-153.818,74	
0230220	Oprema za signalizaciju, info table-subvencija	18.430.440,00				18.430.440,00		18.430.440,00		18.430.440,00	
0230229	I.V. opreme za signalizaciju i info table-subvencija		11.870.940,70		1.830.965,94		13.701.906,64		13.701.906,64	-13.701.906,64	
0230230	Oprema za signalizaciju- sopstvena sredstva	559.440,00				559.440,00		559.440,00		559.440,00	
0230239	I.V. Oprema za signalizaciju- sopstvena sredstva		374.275,17		31.622,22		405.897,39		405.897,39	-405.897,39	
0231020	Oprema za video nadzora - subvencije	11.923.043,74				11.923.043,74		11.923.043,74		11.923.043,74	
0231029	I.V. Oprema za video nadzora - subvencije		4.932.527,52		905.201,73		5.837.729,25		5.837.729,25	-5.837.729,25	
0231100	Ostala oprema - 2006	117.417,32				117.417,32		117.417,32		117.417,32	
0231109	I.V. Ostala oprema - 2006		52.250,70		7.837,65		60.088,35		60.088,35	-60.088,35	
0231230	klima uredjaji sopstvena sredstva	553.476,89				553.476,89		553.476,89		553.476,89	
0231239	i.v.klima uredjaji sopstvena sredstva		243.561,90		43.295,85		286.857,75		286.857,75	-286.857,75	
0231300	Peći i ostali uređaji za zag.prostorija-2006	280.170,36				280.170,36		280.170,36		280.170,36	
0231309	I.V. Peći i ostali uređaji za zag.prostorija-2006		174.951,02		20.427,48		195.378,50		195.378,50	-195.378,50	
0231320	Peći i ost.urej.za.zagr.prost-subvencija	213.718,50				213.718,50		213.718,50		213.718,50	
0231329	I.V. peći ost.uredj.za.zagr.prost.-subvencija		83.520,46		16.029,27		99.549,73		99.549,73	-99.549,73	
0231330	Peći i ostali uređaji za zag.prostorija	219.214,92				219.214,92		219.214,92		219.214,92	
0231339	I.V. Peći i ostali uređaji za zag.prostorija		66.422,87		16.441,29		82.864,16		82.864,16	-82.864,16	
0231420	Ostala oprema za ski vrtić-subvencija	13.924.273,61				13.924.273,61		13.924.273,61		13.924.273,61	
0231429	I.V. Ostala oprema za ski vrtić-subvencija		2.936.336,49		468.527,22		3.404.863,71		3.404.863,71	-3.404.863,71	
0231520	Oprema za protiv.požarnu zaštitu-subvencije	2.850.650,00				2.850.650,00		2.850.650,00		2.850.650,00	
0231529	I.V.-Oprema za protiv.pož.zaštitu-subv.		47.510,83		213.798,78		261.309,61		261.309,61	-261.309,61	
0234000	Specijalni i uvezeni alati - 2006	74.734,00				74.734,00		74.734,00		74.734,00	
0234009	I.V. Specijalni i uvezeni alati - 2006		65.269,03		3.198,69		68.467,72		68.467,72	-68.467,72	
0234020	Specijalni i uvezeni alati - subvencija	1.625.410,99				1.625.410,99		1.625.410,99		1.625.410,99	
0234029	I.V. Specijalni i uvezeni alati - subvencija		358.010,88		153.478,26		511.489,14		511.489,14	-511.489,14	
0234030	Spec. i univezrazli alat- sopstvena sredstva	260.759,20				260.759,20		260.759,20		260.759,20	
0234039	I.V. Spec.i univerzalni alati- sopstvena sredstva		77.593,53		36.988,02		114.581,55		114.581,55	-114.581,55	
0234100	Oprema za servis. i održ.mašina - 2006	6.000,00				6.000,00		6.000,00		6.000,00	
0234109	I.V. Oprema za servis. i održ.mašina - 2006		2.700,00		675,00		3.375,00		3.375,00	-3.375,00	
0234120	Oprema za odr.i serv.mašina-subvencije	889.415,31				889.415,31		889.415,31		889.415,31	
0234129	I.V. opreme za odr.i serv.mašina		204.279,82		110.671,92		314.951,74		314.951,74	-314.951,74	
0234200	Utovarivači dizalice i ostala mehanika -2006	526.651,01				526.651,01		526.651,01		526.651,01	
0234209	I.V. Utovarivači dizalice i ostala mehanika -2006		504.976,65		14.755,86		519.732,51		519.732,51	-519.732,51	

Analiticki zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2013

Klasa: PRIKAZ ZA SVE KLASSE

Obračunato na dan 30.09.2013. godine.

Konto	Naziv	Poè.st. duguje	Poè.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
0234300	Specijalna meh. sa opremom - 2006	31.399.370,50				31.399.370,50		31.399.370,50		31.399.370,50	
0234309	I.V. Specijalna meh. sa opremom - 2006		22.345.245,50		537.611,85		22.882.857,35		22.882.857,35	-22.882.857,35	
0234310	Spec.mehaniz.sa opremom-po zaključku vlade	124.305.939,75				124.305.939,75		124.305.939,75		124.305.939,75	
0234319	I.V.-Spec.mehan. sa opremom-po zaključku vlade		45.033.801,22		13.089.360,86		58.123.162,08		58.123.162,08	-58.123.162,08	
0234320	Specijalna meh. sa opremom - subvencije	42.937.155,68				42.937.155,68		42.937.155,68		42.937.155,68	
0234329	I.V. Specijalna meh. sa opremom - subvencije		30.698.857,44		4.773.936,33		35.472.793,77		35.472.793,77	-35.472.793,77	
0234330	Specijalna meh. sa opremom - sopstvena sredstva	4.935.867,88				4.935.867,88		4.935.867,88		4.935.867,88	
0234339	I.V. Specijalna meh. sa opremom - sopstvena sredstva		1.225.407,30		184.357,08		1.409.764,38		1.409.764,38	-1.409.764,38	
0234420	utovarivači dizalice i ostala mehanika-subvencije	322.186,00				322.186,00		322.186,00		322.186,00	
0234429	I.V. Utovarivača i dizalica- subvencije		28.307,37		42.524,37		70.831,74		70.831,74	-70.831,74	
0234500	Oprema za zanatske i dr.kom.usluge - 2006	150.000,00				150.000,00		150.000,00		150.000,00	
0234509	I.V. Oprema za zan.i dr.kom.usluge - 2006		107.175,00		16.076,25		123.251,25		123.251,25	-123.251,25	
0234520	Oprema za zan. i dr. komun. usluge- subvencija	319.154,00				319.154,00		319.154,00		319.154,00	
0234529	I.V.opreme za zan.i dr.kom.usluge		136.638,77		38.500,65		175.139,42		175.139,42	-175.139,42	
0234620	Oprema za vešt.osnežavanje-Topovi-subvencije	5.736.559,52				5.736.559,52		5.736.559,52		5.736.559,52	
0234629	I.V. Opreme za veštačko osnežavanje- topovi-subvencije		1.936.088,90		645.363,00		2.581.451,90		2.581.451,90	-2.581.451,90	
0235030	Autobusi za prevoz prutnika - sopstvena sredstva	4.510.681,74				4.510.681,74		4.510.681,74		4.510.681,74	
0235039	I.V. autobus za prevoz putnika - sop.sredstva		1.675.395,00		326.301,12		2.001.696,12		2.001.696,12	-2.001.696,12	
0235100	Putnički automobili - 2006	4.336.084,30				4.336.084,30		4.336.084,30		4.336.084,30	
0235109	I.V. Putnički automobili - 2006		1.633.154,20		244.973,16		1.878.127,36		1.878.127,36	-1.878.127,36	
0235130	Putnički automobili - sopstvena sredstva	12.520.203,29				12.520.203,29		12.520.203,29		12.520.203,29	
0235139	I.V. Putnički automobili - sopstvena sredstva		3.503.358,69		1.315.143,39		4.818.502,08		4.818.502,08	-4.818.502,08	
0235420	Čamci za spasavanje - subvencija	784.031,25				784.031,25		784.031,25		784.031,25	
0235429	I.V. Čamac za spasavanje - subvencija		268.584,00		56.070,45		324.654,45		324.654,45	-324.654,45	
0235520	Oprema za službu spašavanja	140.490,80				140.490,80		140.490,80		140.490,80	
0235529	I.V.- Oprema za službu za spašavanje		27.695,19		16.257,15		43.952,34		43.952,34	-43.952,34	
0235620	Traka za letnje skijanje - tubing i druge pokr.trake	25.711.453,82				25.711.453,82		25.711.453,82		25.711.453,82	
0235629	I.V.- Traka za letnje skijanje - tubing i dr.pokr.trake		5.493.090,60		1.564.381,35		7.057.471,95		7.057.471,95	-7.057.471,95	
0235630	Đipovi, kombi i vozila	4.224.967,46				4.224.967,46		4.224.967,46		4.224.967,46	
0235639	I.V. Đipovi, kombi i vozila		542.830,35		334.422,45		877.252,80		877.252,80	-877.252,80	
0236030	Tel.i telegrafске centrale sa prip.ured.-sops.sredstva	424.258,33				424.258,33		424.258,33		424.258,33	
0236039	I.V. Tel.i teleg. centrale sa prip.ured.-sops.sredstva		424.258,33				424.258,33		424.258,33	-424.258,33	
0236100	Telef.garniture i tele.aparati - 2006	197.166,26				197.166,26		197.166,26		197.166,26	
0236109	I.V. Telef.garniture i tele.aparati - 2006		187.354,66		7.358,67		194.713,33		194.713,33	-194.713,33	
0236120	telefonski aparati-subvencije	87.780,00				87.780,00		87.780,00		87.780,00	

Analiticki zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2013

Klasa: PRIKAZ ZA SVE KLASSE

Obračunato na dan 30.09.2013. godine.

Konto	Naziv	Poè.st. duguje	Poè.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
0236129	I.V. telefonski aparati- subvencija		87.780,00				87.780,00		87.780,00	-87.780,00	
0236130	tel.aparati sop.sred.2008	648.064,86				648.064,86		648.064,86		648.064,86	
0236139	I.V.tel.aparati sop.sred.2008		173.632,72		44.816,67		218.449,39		218.449,39	-218.449,39	
0236200	Televizori - 2006	5.121,72				5.121,72		5.121,72		5.121,72	
0236209	I.V. Televizori - 2006		5.121,72				5.121,72		5.121,72	-5.121,72	
0236300	Radio-frekventni modul predaj. - 2006	390.031,22				390.031,22		390.031,22		390.031,22	
0236309	I.V. Radio-frekventni modul predaj. - 2006		370.280,05		12.019,68		382.299,73		382.299,73	-382.299,73	
0236320	Radio-frekventni modul predaj. - subvencije	1.760.587,50				1.760.587,50		1.760.587,50		1.760.587,50	
0236329	I.V. Radio-frekventni modul predaj. - subvencije		658.020,34		176.972,40		834.992,74		834.992,74	-834.992,74	
0236330	Radio-frekv. modul predaj.- sop.sred	5.611.810,00				5.611.810,00		5.611.810,00		5.611.810,00	
0236339	Radio-frekv.modul predaj.-sop.sred		1.091.193,59		541.095,57		1.632.289,16		1.632.289,16	-1.632.289,16	
0236430	Video nadzor- sopstvena sredstva	2.852.544,29				2.852.544,29		2.852.544,29		2.852.544,29	
0236439	I.V. video nadzor		1.695.061,09		108.648,42		1.803.709,51		1.803.709,51	-1.803.709,51	
0236530	Televozori- sopstvena sredstva	865.707,94				865.707,94		865.707,94		865.707,94	
0236539	Televizori- sopstvena sredstva		615.913,64		26.763,63		642.677,27		642.677,27	-642.677,27	
0236620	Ostala oprema-subvencije	8.391.361,83				8.391.361,83		8.391.361,83		8.391.361,83	
0236629	I.V. Ostala oprema subvencije		1.204.202,91		509.085,00		1.713.287,91		1.713.287,91	-1.713.287,91	
0236630	Ostala oprema - sopstvena sredstva	13.059.831,52				13.059.831,52		13.059.831,52		13.059.831,52	
0236639	I.V. Ostala oprema- sopstvena sredstva		931.917,64		646.252,65		1.578.170,29		1.578.170,29	-1.578.170,29	
0236720	Oprema za proizvodnju el.energije-subvencije	6.327.813,00				6.327.813,00		6.327.813,00		6.327.813,00	
0236729	I.V.- Oprema za proizv.el.energije-subvencija		1.740.148,60		474.585,84		2.214.734,44		2.214.734,44	-2.214.734,44	
0237000	Kancelarijski nameštaj -2006	171.228,47				171.228,47		171.228,47		171.228,47	
0237009	I.V. kancelarijskog nameštaja -2006		104.672,85		12.879,90		117.552,75		117.552,75	-117.552,75	
0237020	Kancelarijski nameštaj- subvencije	81.200,00				81.200,00		81.200,00		81.200,00	
0237029	I.V-Kancelarijski nameštaj- subvencije		24.801,66		6.089,94		30.891,60		30.891,60	-30.891,60	
0237030	Kancelariski nameštaj - sopstvena sredstva	3.554.683,14				3.554.683,14		3.554.683,14		3.554.683,14	
0237039	I.V. Kancelariski nameštaj -sopstvena sredstva		1.574.094,68		275.062,86		1.849.157,54		1.849.157,54	-1.849.157,54	
0237100	Računarska i druga oprema - 2006	3.750.795,04				3.750.795,04		3.750.795,04		3.750.795,04	
0237109	I.V. Računarska i druga oprema - 2006		1.959.073,87		257.191,29		2.216.265,16		2.216.265,16	-2.216.265,16	
0237120	Računarska i druga oprema - subvencije	2.699.358,23				2.699.358,23		2.699.358,23		2.699.358,23	
0237129	I.V. Računarska oprema - subvencije		1.234.788,48		390.241,64		1.625.030,12		1.625.030,12	-1.625.030,12	
0237130	Računarska i druga oprema - sopstvena sredstva	10.042.365,75				10.042.365,75		10.042.365,75		10.042.365,75	
0237139	I.V. Rač. i druga oprema - sopstvena sredstva		7.439.825,23		370.461,51		7.810.286,74		7.810.286,74	-7.810.286,74	
0237200	Oprema za snim.i umnož. dok.- 2006	129.093,10				129.093,10		129.093,10		129.093,10	
0237209	I.V. Oprema za snimanje i umnožavanje		114.892,60				114.892,60		114.892,60	-114.892,60	

Analiticki zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2013

Klasa: PRIKAZ ZA SVE KLASJE

Obračunato na dan 30.09.2013. godine.

Konto	Naziv	Poè.st. duguje	Poè.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
0237230	Oprema za snim.i umnož. dok.-sop.sredstva	264.061,80				264.061,80		264.061,80		264.061,80	
0237239	I.V. Oprema za snim.i umnož. dok.-sop.sredstva		61.269,14		30.831,66		92.100,80		92.100,80	-92.100,80	
0237300	Oprema za prij. i rukov. novcem - 2006	33.171,45				33.171,45		33.171,45		33.171,45	
0237309	I.V. Oprema za prij. i rukov. novcem - 2006		16.585,70		2.487,87		19.073,57		19.073,57	-19.073,57	
0237320	Oprema za prij. i rukovanje novcem-subvencija	91.150,00				91.150,00		91.150,00		91.150,00	
0237329	I.V.- Oprema za prij.i rukov.novcem		91.150,00				91.150,00		91.150,00	-91.150,00	
0237330	Oprema za prij. i rukovanje novcem-sop.sred.	33.000,00				33.000,00		33.000,00		33.000,00	
0237339	I.V.-Opreme za prij.i ruk.novcem-sop.sred.		550,00		2.475,00		3.025,00		3.025,00	-3.025,00	
0237400	Ostala kancelarijska oprema - 2006	63.268,87				63.268,87		63.268,87		63.268,87	
0237409	I.V. Ostala kancelarijska oprema - 2006		38.400,57		4.745,16		43.145,73		43.145,73	-43.145,73	
0237420	Ostala kancelarijska oprema- subvencije	373.890,96				373.890,96		373.890,96		373.890,96	
0237429	I.V. Ostala kancelarijska oprema- subvencije		206.264,80		50.328,09		256.592,89		256.592,89	-256.592,89	
0237500	Nameštaj od ostalog materijala - 2006	451.046,71				451.046,71		451.046,71		451.046,71	
0237509	I.V. Nameštaj od ostalog materijala - 2006		165.552,68		12.644,91		178.197,59		178.197,59	-178.197,59	
0237520	Oprema za automobile-GPRS-subvencije	190.248,00				190.248,00		190.248,00		190.248,00	
0237529	I.V.Opreme za utomobile GPRS-subvencije		106.885,50		9.618,75		116.504,25		116.504,25	-116.504,25	
0237620	Oprema za snimanje i množavanje-subvencije	22.500,00				22.500,00		22.500,00		22.500,00	
0237629	I.V.oprema za snimanje i umnožavanje-subvencija		22.500,00				22.500,00		22.500,00	-22.500,00	
0237630	Ostala kancelarijska oprema- sopstvena sredstva	1.006.353,58				1.006.353,58		1.006.353,58		1.006.353,58	
0237639	I.V. Ostala kancelarijska oprema-sopstvena sredstva		816.279,47		20.243,97		836.523,44		836.523,44	-836.523,44	
0237730	Ostala oprema-kafe kuhinja-sopstvena sredstva	751.326,50				751.326,50		751.326,50		751.326,50	
0237739	I.V. ostale opreme-kafe kuhinja-sop.sred		363.875,65		40.656,42		404.532,07		404.532,07	-404.532,07	
0237830	Ostala oprema za automobile-sop.sredstva	358.900,15				358.900,15		358.900,15		358.900,15	
0237839	I.V. ostale opreme za automobile		107.820,99		28.695,42		136.516,41		136.516,41	-136.516,41	
0237920	Kancelarijski nameštaj - subvencije	75.406,74				75.406,74		75.406,74		75.406,74	
0237929	I.V. kancelarijski nameštaj - subvencije		29.534,50		5.655,42		35.189,92		35.189,92	-35.189,92	
0237930	Kancelarijski nameštaj - sopstvena sredstva	96.450,00				96.450,00		96.450,00		96.450,00	
0237939	I.V. kancelarijske opreme - sopstvena sredstva		37.776,30		7.233,30		45.009,60		45.009,60	-45.009,60	
0238020	Telekomunikaciona oprema - subvencije	368.219,00				368.219,00		368.219,00		368.219,00	
0238029	I.V. telekomunikacione opreme- subvencije		110.465,70		27.616,41		138.082,11		138.082,11	-138.082,11	
Konto 023	Postrojenja i oprema	515.874.477,00	212.163.867,00		41.759.381,86	515.874.477,00	253.923.248,86	515.874.477,00	253.923.248,86	261.951.228,14	
0260000	Umetničke slike, tapiserije, skulpture i mozaik	31.668,00				31.668,00		31.668,00		31.668,00	

Analiticki zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2013

Klasa: PRIKAZ ZA SVE KLASSE

Obračunato na dan 30.09.2013. godine.

Konto	Naziv	Poè.st. duguje	Poè.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
Konto 026	Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	31.668,00				31.668,00		31.668,00		31.668,00	
027000	Gradevinski objekti u pripremi	538.557.028,61		8.600.676,69		547.157.705,30		547.157.705,30		547.157.705,30	
027001	Investicije u toku	1.021.881,40	18.692,79			1.021.881,40	18.692,79	1.003.188,61		1.003.188,61	
027007	Investicije u toku po programu 2007	69.634.169,55				69.634.169,55		69.634.169,55		69.634.169,55	
027010	Gradevinski objekti u pripremi	143.249.104,50				143.249.104,50		143.249.104,50		143.249.104,50	
0270100	Investicije u toku- kapitalne investicije			189.415.971,62		189.415.971,62		189.415.971,62		189.415.971,62	
027011	Investicije - subvencije 2008	4.447.784,97	3.299.970,97	800.800,00		5.248.584,97	3.299.970,97	1.948.614,00		1.948.614,00	
027012	Investicije- subvencije 2009	2.418.454,09				2.418.454,09		2.418.454,09		2.418.454,09	
027013	Investicije- subvencija 2010.	12.706.201,15				12.706.201,15		12.706.201,15		12.706.201,15	
027014	Investicije u toku -subvencija 2011	277.739.539,77		316.400,00		278.055.939,77		278.055.939,77		278.055.939,77	
027015	Investicije u toku -subvencija 2012	230.711.261,88		2.279.360,00		232.990.621,88		232.990.621,88		232.990.621,88	
027016	Investicije u toku -subvencija 2013			4.928.052,07		4.928.052,07		4.928.052,07		4.928.052,07	
027100	Postrojenja i oprema u pripremi	3.791.309,51		20.794.007,76		24.585.317,27		24.585.317,27		24.585.317,27	
Konto 027	Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva u pripremi	1.284.276.735,	3.318.663,76	227.135.268,14		1.511.412.003,	3.318.663,76	1.508.093.339,		1.508.093.339,81	
028000	Avansi za nekr.,postrojenja i opremu u zemlji	1.702.169,24	0,01	1.144.350,83	101.244,00	2.846.520,07	101.244,01	2.745.276,06		2.745.276,06	
028001	Avansi za investicije u devizama	5.222.018,81		18.002.326,50	5.010.945,57	23.224.345,31	5.010.945,57	18.213.399,74		18.213.399,74	
028002	Avansi za investicije u dinarima-kapitalne investicije			152.752.539,61		152.752.539,61		152.752.539,61		152.752.539,61	
028900	Ispravka vrednosti avansa za nekretnine u dinarima		2.008.560,07	101.244,00		101.244,00	2.008.560,07		1.907.316,07	-1.907.316,07	
028901	Ispravka vrednosti avansa za nekretnine i postrojenja u		181.295,59				181.295,59		181.295,59	-181.295,59	
Konto 028	Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu i biološka sredstva	6.924.188,05	2.189.855,67	172.000.460,94	5.112.189,57	178.924.648,99	7.302.045,24	173.711.215,41	2.088.611,66	171.622.603,75	
032000	Učešće u kapitalu drugih pravnih lica	130.644.373,52		48.000.000,00		178.644.373,52		178.644.373,52		178.644.373,52	
Konto 032	Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti	130.644.373,52		48.000.000,00		178.644.373,52		178.644.373,52		178.644.373,52	
Klasa 0	NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL I STALNA IMOVINA	11.385.710.945	579.789.227,31	449.822.679,08	150.310.237,30	11.835.533.624	730.099.464,61	11.827.001.527	721.567.367,27	11.105.434.159,9	
100900	Investiciono održavanje - subvencije			53.104.111,01	50.752.465,06	53.104.111,01	50.752.465,06	2.351.645,95		2.351.645,95	
Konto 100	Obračun nabavke zaliha materijala, rezervnih delova, alata i			53.104.111,01	50.752.465,06	53.104.111,01	50.752.465,06	2.351.645,95		2.351.645,95	

Analiticki zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2013

Klasa: PRIKAZ ZA SVE KLASJE

Obračunato na dan 30.09.2013. godine.

Konto	Naziv	Poè.st. duguje	Poè.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
101100	MAGACIN GORIVA - KOPAONIK	5.974.141,29		21.289.968,33	23.553.525,09	27.264.109,62	23.553.525,09	3.710.584,53		3.710.584,53	
101101	Magacin goriva Stara Planina	291.601,51		5.968.627,75	5.645.812,50	6.260.229,26	5.645.812,50	614.416,76		614.416,76	
101300	Magacin pot.mat. - Stara planina	12.148.838,13		1.886.458,97	1.747.929,12	14.035.297,10	1.747.929,12	12.287.367,98		12.287.367,98	
101301	Magacin pot.materijala- Zlatibor	10.885.706,72		1.697.645,29	2.241.443,05	12.583.352,01	2.241.443,05	10.341.908,96		10.341.908,96	
101400	Interni prenos iz magacina u magacin			7.887.102,21	7.753.509,76	7.887.102,21	7.753.509,76	133.592,45		133.592,45	
101600	Zalihe SKI KARATA Kopaonik	1.205.230,70		3.479.529,37	4.602.199,84	4.684.760,07	4.602.199,84	82.560,23		82.560,23	
101601	Zalihe SKI KARATA Stara planina	118.339,32		2.031.969,52	1.344.431,57	2.150.308,84	1.344.431,57	805.877,27		805.877,27	
101603	Zalihe ski karata - Zlatibor	1.923.805,55		135.540,00	1.160.366,49	2.059.345,55	1.160.366,49	898.979,06		898.979,06	
Konto 101	Materijal	32.547.663,22		44.376.841,44	48.049.217,42	76.924.504,66	48.049.217,42	28.875.287,24		28.875.287,24	
102000	Magacin rezer.delova i teh.potr.mater. KOPAONIK	90.733.665,22		13.353.793,16	11.180.146,23	104.087.458,38	11.180.146,23	92.907.312,15		92.907.312,15	
Konto 102	Rezervni delovi	90.733.665,22		13.353.793,16	11.180.146,23	104.087.458,38	11.180.146,23	92.907.312,15		92.907.312,15	
103000	Alat i sitan inventar u skladištu - Kopaonik	2.611.207,97		1.024.604,76	752.235,99	3.635.812,73	752.235,99	2.883.576,74		2.883.576,74	
103001	Alat i sitan inventar u skladištu - Stara Planina	86.166,44		657.837,22	657.993,22	744.003,66	657.993,22	86.010,44		86.010,44	
103002	Alat i sitan inventar u skladištu - Beograd	600.586,84		91.530,00	94.931,23	692.116,84	94.931,23	597.185,61		597.185,61	
103004	Alat i sitan inv. u skl.-Zlatibor	1.491.028,14		278.436,96		1.769.465,10		1.769.465,10		1.769.465,10	
103100	ALAT I INVENTAR U UPOTREBI-KOPAONIK	47.460.956,75		776.475,63	262.575,22	48.237.432,38	262.575,22	47.974.857,16		47.974.857,16	
103101	ALAT I INVENTAR U UPOTREBI-STARA PLANINA	14.775.068,33		657.993,22		15.433.061,55		15.433.061,55		15.433.061,55	
103102	ALAT I INVENTAR U UPOTREBI-BEOGRAD	2.790.622,60		-56.689,32		2.733.933,28		2.733.933,28		2.733.933,28	
103104	ALAT I INVENTAR U UPIOTREBI-ZLATIBOR	6.281.041,11				6.281.041,11		6.281.041,11		6.281.041,11	
103190	ISPRAVKA VREDNOSTI ALATA I INVENTARA U UPOTREBI		71.307.688,79	262.575,22	1.410.229,21	262.575,22	72.717.918,00		72.455.342,78	-72.455.342,78	
Konto 103	Alat i inventar	76.096.678,18	71.307.688,79	3.692.763,69	3.177.964,87	79.789.441,87	74.485.653,66	77.759.130,99	72.455.342,78	5.303.788,21	
104000	Materijal, rez.delovi isitan inv.na putu	1.845.542,67		-1.742.961,49	102.581,18	102.581,18	102.581,18				
Konto 104	Materijal, rez.delovi i sitan inv. na putu	1.845.542,67		-1.742.961,49	102.581,18	102.581,18	102.581,18				
150000	Avansi za robu i usluge	1.581.123,03	0,02	17.500.202,68	480.046,58	19.081.325,71	480.046,60	18.601.279,11		18.601.279,11	
150001	Dati avansi za robu i usluge /PS	7.830,00				7.830,00		7.830,00		7.830,00	

Analiticki zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2013

Klasa: PRIKAZ ZA SVE KLASSE

Obračunato na dan 30.09.2013. godine.

Konto	Naziv	Poè.st. duguje	Poè.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
Konto 150	Dati avansi za zalihe i usluge	1.588.953,03	0,02	17.500.202,68	480.046,58	19.089.155,71	480.046,60	18.609.109,11		18.609.109,11	
159000	Ispravka vrednosti datih avansa		80.360,00				80.360,00		80.360,00	-80.360,00	
Konto 159	Ispravka vrednosti datih avansa za zalihe i usluge		80.360,00				80.360,00		80.360,00	-80.360,00	
Klasa 1	ZALIHE	202.812.502,32	71.388.048,81	130.284.750,49	113.742.421,34	333.097.252,81	185.130.470,15	220.502.485,44	72.535.702,78	147.966.782,66	
202000	Kupci u zemlji	29.088.082,28		79.018.591,39	77.204.517,43	108.106.673,67	77.204.517,43	30.902.156,24		30.902.156,24	
202001	Kupci u zemlji - S.C. Kopaonik	20.450,00		427.219.103,33	427.239.553,33	427.239.553,33	427.239.553,33				
202002	Kupci u zemlji - S.C. Stara planina			27.461.141,00	27.461.141,00	27.461.141,00	27.461.141,00				
202003	Kupci u zemlji-Beograd sajam			6.290.164,00	6.290.164,00	6.290.164,00	6.290.164,00				
202004	Kupci u zemlji-S.C.Zlatibor			36.268.602,00	36.268.602,00	36.268.602,00	36.268.602,00				
Konto 202	Kupci u zemlji	29.108.532,28		576.257.601,72	574.463.977,76	605.366.134,00	574.463.977,76	30.902.156,24		30.902.156,24	
203000	Kupci u inostranstvu	63.682,25		69.258,85		132.941,10		132.941,10		132.941,10	
Konto 203	Kupci u inostranstvu	63.682,25		69.258,85		132.941,10		132.941,10		132.941,10	
209000	Ispravka vrednosti potraž. od kupaca u dinarima		20.059.318,91	867.578,28	634.779,09	867.578,28	20.694.098,00		19.826.519,72	-19.826.519,72	
209001	Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca u devizi		63.682,25		69.258,85		132.941,10		132.941,10	-132.941,10	
Konto 209	Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca		20.123.001,16	867.578,28	704.037,94	867.578,28	20.827.039,10		19.959.460,82	-19.959.460,82	
220000	Kamata po viđenju	1.328.108,54			1.328.108,54	1.328.108,54	1.328.108,54				
220001	Kamata na oročena sredstva			3.342.477,99	3.342.477,99	3.342.477,99	3.342.477,99				
Konto 220	Potraživanja za kamatu i dividende	1.328.108,54		3.342.477,99	4.670.586,53	4.670.586,53	4.670.586,53				
221000	Službeni put u zemlji	275,00		326.734,00	327.095,00	327.009,00	327.095,00		86,00	-86,00	
221100	Službeni put u inostranstvu	13.617,78		1.532.935,12	1.441.037,14	1.546.552,90	1.441.037,14	105.515,76		105.515,76	
221500	Ostala potraživanja	107.215,00		570.265,00	659.980,00	677.480,00	659.980,00	17.500,00		17.500,00	
221501	Telefoni	1.860,35	1.860,35			1.860,35	1.860,35				

Analiticki zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2013

Klasa: PRIKAZ ZA SVE KLASSE

Obračunato na dan 30.09.2013. godine.

Konto	Naziv	Poè.st. duguje	Poè.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
221502	Benzinski bonovi	14.565,00	3.000,00	3.000,00	14.565,00	17.565,00	17.565,00				
221506	Potraživanja od zaposlenih radnika po osnovu biznis pl.kartice			71.131,50	71.131,50	71.131,50	71.131,50				
Konto 221	Potraživanja od zaposlenih	137.533,13	4.860,35	2.504.065,62	2.513.808,64	2.641.598,75	2.518.668,99	123.015,76	86,00	122.929,76	
222300	Potraživanja od državnih organa za subvencije			945.000.000,00	469.005.458,00	945.000.000,00	469.005.458,00	475.994.542,00		475.994.542,00	
222501	Potraž.od min.ekonomije i reg.razvoja	1.249.453,53				1.249.453,53		1.249.453,53		1.249.453,53	
222509	I.V. POTRAŽIVANJA OD MIN.EKONOMIJE		1.249.453,53				1.249.453,53		1.249.453,53	-1.249.453,53	
222510	Potraživanje od državnih organa za kapitalne investicije			308.492.179,01	127.293.783,20	308.492.179,01	127.293.783,20	181.198.395,81		181.198.395,81	
Konto 222	Potraživanja od državnih organa i organizacija	1.249.453,53	1.249.453,53	1.253.492.179,	596.299.241,20	1.254.741.632,	597.548.694,73	658.442.391,34	1.249.453,53	657.192.937,81	
223000	Više plaćen porez na dobit	7.196.625,83		-954.989,00		6.241.636,83		6.241.636,83		6.241.636,83	
Konto 223	Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	7.196.625,83		-954.989,00		6.241.636,83		6.241.636,83		6.241.636,83	
224300	Potraživanja po osnovu pretplaćenih ostalih obaveza	116.379,34				116.379,34		116.379,34		116.379,34	
224400	Potraživanja po osnovu pretplaćenog PDV	10.474.766,61		78.775.830,00	66.036.318,00	89.250.596,61	66.036.318,00	23.214.278,61		23.214.278,61	
Konto 224	Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa	10.591.145,95		78.775.830,00	66.036.318,00	89.366.975,95	66.036.318,00	23.330.657,95		23.330.657,95	
228100	Potraživanja od osiguravajućih organizacija za naknadu štete			560.662,67	560.662,67	560.662,67	560.662,67				
228200	Potraživanja od fondova za isplatu bolovanja	83.719,79		587.530,09	284.409,30	671.249,88	284.409,30	386.840,58		386.840,58	
228201	Potraživanja po osnovu odazivanja na poz.drž.org.	57.240,97				57.240,97		57.240,97		57.240,97	
228202	Ostala potraživanja- neisporučeni delovi	7.766,65		-7.766,65							
228204	Potraživanja za neisporučene rez.delove	29.184,11		-29.184,11							
228205	Ostala kratkoroena potraživanja	428.670,00		9.640,00	438.310,00	438.310,00	438.310,00				
228206	Potraživanja za neuplaćen pazar	4.505.920,00		-4.505.920,00							
228209	I.V. POTRAŽIVANJA ZA NEODAZIVANJE NA POZIV		57.240,97					57.240,97	57.240,97	-57.240,97	
Konto 228	Ostala potraživanja	5.112.501,52	57.240,97	-3.385.038,00	1.283.381,97	1.727.463,52	1.340.622,94	444.081,55	57.240,97	386.840,58	

Analiticki zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2013

Klasa: PRIKAZ ZA SVE KLASSE

Obračunato na dan 30.09.2013. godine.

Konto	Naziv	Poè.st. duguje	Poè.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
238100	Kratkoročno oročena dinarska sredstva	10.000.000,00	10.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00				
238900	Potraž.za date depozite	22.869,91				22.869,91		22.869,91		22.869,91	
238909	I.V. POTRAŽIVANJA ZA DATE DEPOZITE		22.869,91				22.869,91		22.869,91	-22.869,91	
Konto 238	Ostali kratkoročni finansijski plasmani	10.022.869,91	10.022.869,91	150.000.000,00	150.000.000,00	160.022.869,91	160.022.869,91	22.869,91	22.869,91		
240100	Čekovi građana			776.136,00	776.136,00	776.136,00	776.136,00				
240800	Platne kartice			45.608,75	79.062,79	45.608,75	79.062,79		33.454,04	-33.454,04	
240801	platne kartice	13.312.689,85	5.843.045,85	141.913.708,75	149.377.253,76	155.226.398,60	155.220.299,61	6.098,99		6.098,99	
Konto 240	Hartije od vrednosti - gotovinski ekvivalenti	13.312.689,85	5.843.045,85	142.735.453,50	150.232.452,55	156.048.143,35	156.075.498,40	6.098,99	33.454,04	-27.355,05	
241010	205-12407940 KB - redovan račun	99.540.610,06		760.844.048,28	819.448.331,82	860.384.658,34	819.448.331,82	40.936.326,52		40.936.326,52	
241011	205-10897553-KB- subvencije	69.718.732,73		67.502.127,83	99.639.448,34	137.220.860,56	99.639.448,34	37.581.412,22		37.581.412,22	
241012	205-11035487 KB - Kopaonik	939,32		2.150.000,00	2.149.920,00	2.150.939,32	2.149.920,00	1.019,32		1.019,32	
241013	205-11518353 KB - Stara planina	88.873,39		110.000,00	183.600,00	198.873,39	183.600,00	15.273,39		15.273,39	
241015	K.B.- Zlatibor 205-126739-14	3.069,35		200.000,00	202.620,00	203.069,35	202.620,00	449,35		449,35	
241016	205-14724591 K.B. SUBVENCIJE	2.549.753,52		18.922,63	2.568.676,15	2.568.676,15	2.568.676,15				
241017	Javni radovi-205-147240-09			59,24	59,24	59,24	59,24				
241020	Privredna banka - redovan račun	44.447,17			4.750,00	44.447,17	4.750,00	39.697,17		39.697,17	
241030	Societe Generale - redovan račun	2.288.352,03		22.443.423,65	24.718.400,00	24.731.775,68	24.718.400,00	13.375,68		13.375,68	
241040	Unicredit Bank	34.850,08				34.850,08		34.850,08		34.850,08	
241060	Hypo-alpe-adria-bank redovan racun	1.125.477,30		500,00	1.094.326,03	1.125.977,30	1.094.326,03	31.651,27		31.651,27	
241070	Ministarstvo finansija-uprava za trezor	550.886,66		469.116.858,00	420.847.267,97	469.667.744,66	420.847.267,97	48.820.476,69		48.820.476,69	
241080	Banca Intesa			12.500,00	11.700,00	12.500,00	11.700,00	800,00		800,00	
241900	Blagajna - uplata/isplata ž.r.(obust.mob.tel.-kafe kuh.)			5.469.224,57	4.764.900,67	5.469.224,57	4.764.900,67	704.323,90		704.323,90	
241902	Prelazni račun - žiro račun			97.738,00	97.738,00	97.738,00	97.738,00				
241903	Prelazni račun - prenos sred.u okviru istog pravnog lica			45.476.935,29	45.476.935,29	45.476.935,29	45.476.935,29				
241905	Prelazni račun za kupovinu deviza			411.144.375,35	411.144.375,35	411.144.375,35	411.144.375,35				
241906	Prelazni račun-podizanje gotovine			3.646.000,00	3.646.000,00	3.646.000,00	3.646.000,00				
241910	pazar gotovina			360.805.609,00	360.805.609,00	360.805.609,00	360.805.609,00				
Konto 241	Tekući (poslovni) računi	175.945.991,61		2.149.038.321,	2.196.804.657,	2.324.984.313,	2.196.804.657,	128.179.655,59		128.179.655,59	

Analiticki zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2013

Klasa: PRIKAZ ZA SVE KLASSE

Obračunato na dan 30.09.2013. godine.

Konto	Naziv	Poè.st. duguje	Poè.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
243000	Blagajna gotovine	159.522,92		4.310.600,14	4.310.414,09	4.470.123,06	4.310.414,09	159.708,97		159.708,97	
243100	Blagajna pazara	1.794.138,00		497.231.004,50	499.025.142,50	499.025.142,50	499.025.142,50				
Konto 243	Blagajna	1.953.660,92		501.541.604,64	503.335.556,59	503.495.265,56	503.335.556,59	159.708,97		159.708,97	
244010	Komercijalna banka - eur 50020	15.631,72			15.631,72	15.631,72	15.631,72				
244011	Komercijalna banka - gbp	90.078,27			1.286,95	90.078,27	1.286,95	88.791,32		88.791,32	
244012	Komercijalna banka - eur 50021	6.106,69			2.535,61	6.106,69	2.535,61	3.571,08		3.571,08	
244013	Devizni izvodi - dolari	159.943,22			2.394,99	159.943,22	2.394,99	157.548,23		157.548,23	
244014	Devizni izvodi - CHF	45.212,24			214,21	45.212,24	214,21	44.998,03		44.998,03	
244100	Devizni raeun- uprava za trezor			329.981.015,68	329.981.015,68	329.981.015,68	329.981.015,68				
244901	Prelazni račun-blagajna			1.406.990,64	1.406.990,64	1.406.990,64	1.406.990,64				
244902	PRELAZNI DEVIZNI RAČUN			408.465.711,17	408.465.711,17	408.465.711,17	408.465.711,17				
Konto 244	Devizni račun	316.972,14		739.853.717,49	739.875.780,97	740.170.689,63	739.875.780,97	294.908,66		294.908,66	
246000	Devizna blagajna- eur			1.362.263,52	1.362.263,52	1.362.263,52	1.362.263,52				
246003	Devizna Blagajna-CHF			171.329,47	171.329,47	171.329,47	171.329,47				
Konto 246	Devizna blagajna			1.533.592,99	1.533.592,99	1.533.592,99	1.533.592,99				
248010	Komercijalna banka - bolovanje	1.745,84		206.166,32		207.912,16		207.912,16		207.912,16	
Konto 248	Ostala novčana sredstva	1.745,84		206.166,32		207.912,16		207.912,16		207.912,16	
270000	PDV u primljenim fakturama 18%			37.175.742,16	37.175.742,16	37.175.742,16	37.175.742,16				
Konto 270	PDV u primljenim fakturama-18% (osim plaćenih avansa)			37.175.742,16	37.175.742,16	37.175.742,16	37.175.742,16				
271000	PDV u primljenim fakturama po 8%			467.245,41	467.245,41	467.245,41	467.245,41				
Konto 271	PDV primljenim fakturama-8% (osim plaćenih avansa)			467.245,41	467.245,41	467.245,41	467.245,41				
272000	PDV u datim avansima po opštoj stopi			29.334.721,59	29.334.721,59	29.334.721,59	29.334.721,59				

Analiticki zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2013

Klasa: PRIKAZ ZA SVE KLASSE

Obračunato na dan 30.09.2013. godine.

Konto	Naziv	Poè.st. duguje	Poè.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
Konto 272	PDV u datim avansima-18%			29.334.721,59	29.334.721,59	29.334.721,59	29.334.721,59				
273000	PDV u datim avansima po 8%			6.947,78	6.947,78	6.947,78	6.947,78				
Konto 273	PDV datim avansima-8%			6.947,78	6.947,78	6.947,78	6.947,78				
274000	PDV plaćen pri uvozu po po opštoj stopi			39.007.935,30	39.007.935,30	39.007.935,30	39.007.935,30				
Konto 274	PDV plaćen pri uvozu dobara-18%			39.007.935,30	39.007.935,30	39.007.935,30	39.007.935,30				
279000	Više plaćen PDV	4.596,63		58.001.491,49	58.001.491,49	58.006.088,12	58.001.491,49	4.596,63		4.596,63	
Konto 279	Potraživanja za više plaćeni porez na dodatu vrednost	4.596,63		58.001.491,49	58.001.491,49	58.006.088,12	58.001.491,49	4.596,63		4.596,63	
280200	Unapred plaćena premija osiguranja	727.525,55		5.479.048,60	3.854.465,29	6.206.574,15	3.854.465,29	2.352.108,86		2.352.108,86	
Konto 280	Unapred plaćeni troškovi	727.525,55		5.479.048,60	3.854.465,29	6.206.574,15	3.854.465,29	2.352.108,86		2.352.108,86	
287000	Razgraničeni porez na dodatu vrednost opšta stopa	6.063.740,47			6.063.740,47	6.063.740,47	6.063.740,47				
287001	Razgraničeni porez na dodatu vrednost 8%	13.440,91			13.440,91	13.440,91	13.440,91				
287200	Razgraničeni porez na dodatu vrednost -avans opšta stopa		329.830,03	329.830,03		329.830,03	329.830,03				
287300	Razgraničeni porez na dodatu vrednost-avans 8%	6.947,78			6.947,78	6.947,78	6.947,78				
287400	Razgraničeni porez na dodatu vrednost- uvoz-opšta stopa	161.929,94			161.929,94	161.929,94	161.929,94				
Konto 287	Razgraničeni porez na dodatu vrednost	6.246.059,10	329.830,03	329.830,03	6.246.059,10	6.575.889,13	6.575.889,13				
288000	Odložena poreska sredstva	187.278.138,07				187.278.138,07		187.278.138,07		187.278.138,07	
Konto 288	Odložena poreska sredstva	187.278.138,07				187.278.138,07		187.278.138,07		187.278.138,07	
289100	OBRACUNAT PDV NA PROMET ROBE I USLUGA U			2.554.124,80	2.388.915,89	2.554.124,80	2.388.915,89	165.208,91		165.208,91	
289900	Ostala aktivna vremenska razgraničenja	42.203.060,69		-39.552.549,84	2.136.553,99	2.650.510,85	2.136.553,99	513.956,86		513.956,86	
289903	Ukal.obav.lok.kom.takse na Žičaru - Brus	0,12		-0,12							
289904	Ukal.obaveza poreza na građ. zemljište			790.757,76	594.686,82	790.757,76	594.686,82	196.070,94		196.070,94	
289905	Ukal.obaveza za lokal.kom.taksu			381.659,40	286.244,47	381.659,40	286.244,47	95.414,93		95.414,93	

Analiticki zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2013

Klasa: PRIKAZ ZA SVE KLASSE

Obračunato na dan 30.09.2013. godine.

Konto	Naziv	Poè.st. duguje	Poè.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
289906	Ukal. obaveza za porez na imovinu			27.824.515,97	20.868.388,47	27.824.515,97	20.868.388,47	6.956.127,50		6.956.127,50	
289908	Ukalk.obavza za naknadu i unapredj.životne sredine			2.612.646,00	1.959.484,50	2.612.646,00	1.959.484,50	653.161,50		653.161,50	
289909	Ukalk.obav.za ostale lok.komun.takse			600.800,00	316.100,00	600.800,00	316.100,00	284.700,00		284.700,00	
289910	Ostala vremenska razgraničenja- kur.razl.	106.681,78			106.681,78	106.681,78	106.681,78				
Konto 289	Ostala aktivna vremenska razgraničenja	42.309.742,59		-4.788.046,03	28.657.055,92	37.521.696,56	28.657.055,92	8.864.640,64		8.864.640,64	
Klasa 2	KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I gotoviNA	492.907.575,24	37.630.301,80	5.760.892.737,	5.190.505.057,	6.253.800.312,	5.228.135.358,	1.046.987.519,	21.322.565,27	1.025.664.953,98	
303000	Novčani ulog		70.000.000,00				70.000.000,00	70.000.000,00		-70.000.000,00	
303001	Nenovčani ulog		160.000.000,00				160.000.000,00	160.000.000,00		-160.000.000,00	
Konto 303	Državni kapital		230.000.000,00				230.000.000,00	230.000.000,00		-230.000.000,00	
322106	Investicione rezerve-06		5.036.224,07				5.036.224,07	5.036.224,07		-5.036.224,07	
Konto 322	Statutarne i druge rezerve		5.036.224,07				5.036.224,07	5.036.224,07		-5.036.224,07	
330002	Revalorizacione rezerve procena		971.091.396,13				971.091.396,13	971.091.396,13		-971.091.396,13	
330003	Revalorizacione rezerve		4.147.891.472,				4.147.891.472,	4.147.891.472,		-4.147.891.472,6	
Konto 330	Revalorizacione rezerve		5.118.982.868,				5.118.982.868,	5.118.982.868,		-5.118.982.868,7	
340000	Nerasporedjena dobit ranijih godina - rev.rez.		55.155.046,23	19.580.807,27		19.580.807,27	55.155.046,23	35.574.238,96		-35.574.238,96	
340001	Nerasporedjena dobit ranijih godina-odložena por.sredstava		187.649.543,17		199.391,35	187.848.934,52	187.848.934,52	187.848.934,52		-187.848.934,52	
Konto 340	Neraspoređeni dobitak ranijih dina		242.804.589,40	19.580.807,27	199.391,35	19.580.807,27	243.003.980,75	223.423.173,48		-223.423.173,48	
350012	Gubitak ranijih godine-2012	19.381.415,92			19.381.415,92	19.381.415,92	19.381.415,92				
Konto 350	Gubitak ranijih dina	19.381.415,92			19.381.415,92	19.381.415,92	19.381.415,92				

Analiticki zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2013

Klasa: PRIKAZ ZA SVE KLASSE

Obračunato na dan 30.09.2013. godine.

Konto	Naziv	Poè.st. duguje	Poè.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
Klasa 3	KAPITAL	19.381.415,92	5.596.823.682,	19.580.807,27	19.580.807,27	38.962.223,19	5.616.404.489,	5.577.442.266,	-5.577.442.266,3		
404000	Dugoročna rezervisanja za otpremnine		5.670.603,00	163.341,00		163.341,00	5.670.603,00	5.507.262,00	-5.507.262,00		
Konto 404	Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih		5.670.603,00	163.341,00		163.341,00	5.670.603,00	5.507.262,00	-5.507.262,00		
409000	Ostala rezervisanja-po osnovu sudskih sporova		34.141.663,87	15.396.864,09		15.396.864,09	34.141.663,87	18.744.799,78	-18.744.799,78		
Konto 409	Ostala dugoročna rezervisanja		34.141.663,87	15.396.864,09		15.396.864,09	34.141.663,87	18.744.799,78	-18.744.799,78		
415000	Dugoročni finansijski krediti u inostranstvu		277.035.838,40		2.158.680,32		279.194.518,72	279.194.518,72	-279.194.518,72		
Konto 415	Dugoročni krediti u inostranstvu		277.035.838,40		2.158.680,32		279.194.518,72	279.194.518,72	-279.194.518,72		
424001	Deo dug.kred.koji dosp. do 1.godine		3.198.956,09	3.133.866,43	-65.089,67	3.133.866,43	3.133.866,42	0,01	0,01		
Konto 424	Deo dugoročnih kredita koji dospeva do jedne dine		3.198.956,09	3.133.866,43	-65.089,67	3.133.866,43	3.133.866,42	0,01	0,01		
425000	Deo dug. obaveza prem.inost.koje dosp. do 1.god.		313.790.903,01	306.955.246,93	-6.835.656,08	306.955.246,93	306.955.246,93				
Konto 425	Deo ostalih dug. obaveza koje dospevaju do 1 godine		313.790.903,01	306.955.246,93	-6.835.656,08	306.955.246,93	306.955.246,93				
429000	Službene platne kartice		90.235,77	672.316,76	576.020,99	672.316,76	666.256,76	6.060,00	6.060,00		
Konto 429	Ostale kratkoročne finansijske obaveze		90.235,77	672.316,76	576.020,99	672.316,76	666.256,76	6.060,00	6.060,00		
430200	Primljeni avansi od pranih lica za robu i usluge		7.548.642,32	13.627.381,13	7.113.693,51	13.627.381,13	14.662.335,83	1.034.954,70	-1.034.954,70		
430302	Primljeni depoziti -za zakup poslovnog prostora		3.340.116,10	1.886.797,50	1.886.797,50	1.886.797,50	5.226.913,60	3.340.116,10	-3.340.116,10		
Konto 430	Primljeni avansi, depoziti i kaucije		10.888.758,42	15.514.178,63	9.000.491,01	15.514.178,63	19.889.249,43	4.375.070,80	-4.375.070,80		
433000	Dobavljači u zemlji		58.681.098,30	344.503.776,97	302.153.074,68	344.503.776,97	360.834.172,98	16.330.396,01	-16.330.396,01		
433100	Dobavljai u zemlji za nefakturisane nabavke	335,60	1.544.059,87	1.315.627,17	131.255,36	1.315.962,77	1.675.315,23	359.352,46	-359.352,46		

Analiticki zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2013

Klasa: PRIKAZ ZA SVE KLASSE

Obračunato na dan 30.09.2013. godine.

Konto	Naziv	Poè.st. duguje	Poè.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
Konto 433	Dobavljači u zemlji	335,60	60.225.158,17	345.819.404,14	302.284.330,04	345.819.739,74	362.509.488,21	16.689.748,47	-16.689.748,47		
434000	Dobavljači u inostranstvu	0,01	115.588.431,55	128.182.568,43	19.400.183,94	128.182.568,44	134.988.615,49	6.806.047,05	-6.806.047,05		
434001	Dobavljaei iz inostranstva- kapitalne investicije				179.061.945,62		179.061.945,62	179.061.945,62	-179.061.945,62		
Konto 434	Dobavljači u inostranstvu	0,01	115.588.431,55	128.182.568,43	198.462.129,56	128.182.568,44	314.050.561,11	185.867.992,67	-185.867.992,67		
439901	Ostale obaveze		679.498,79	2.432.204,00	2.432.684,00	2.432.204,00	3.112.182,79	679.978,79	-679.978,79		
439903	Ostale obaveze- pogrešne uplate		6.118,30		500,00		6.618,30	6.618,30	-6.618,30		
Konto 439	Ostale obaveze iz poslovanja		685.617,09	2.432.204,00	2.433.184,00	2.432.204,00	3.118.801,09	686.597,09	-686.597,09		
450000	Neto zarade		9.110.459,95	96.987.202,70	96.820.492,34	96.987.202,70	105.930.952,29	8.943.749,59	-8.943.749,59		
Konto 450	Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada		9.110.459,95	96.987.202,70	96.820.492,34	96.987.202,70	105.930.952,29	8.943.749,59	-8.943.749,59		
451000	Porez na zarade i naknade zarada- 711111		1.449.303,00	13.683.173,79	13.388.434,80	13.683.173,79	14.837.737,80	1.154.564,01	-1.154.564,01		
Konto 451	Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret		1.449.303,00	13.683.173,79	13.388.434,80	13.683.173,79	14.837.737,80	1.154.564,01	-1.154.564,01		
452000	Obaveze za PIO na ter.zaposlenog 721111		1.458.779,00	16.152.973,47	16.404.443,47	16.152.973,47	17.863.222,47	1.710.249,00	-1.710.249,00		
452100	Obaveze za zdravstvo na ter.zaposlenog- 721121		815.590,00	8.427.757,21	8.421.243,21	8.427.757,21	9.236.833,21	809.076,00	-809.076,00		
452200	Nezaposlenost na ter.zaposlenog -721131		99.461,00	1.027.767,47	1.026.976,47	1.027.767,47	1.126.437,47	98.670,00	-98.670,00		
Konto 452	Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret		2.373.830,00	25.608.498,15	25.852.663,15	25.608.498,15	28.226.493,15	2.617.995,00	-2.617.995,00		
453000	PIO na teret poslodavca - 721212		1.458.779,00	15.074.038,82	15.062.394,82	15.074.038,82	16.521.173,82	1.447.135,00	-1.447.135,00		
453100	Zdravstvo na teret poslodavca-721222		815.590,00	8.427.757,22	8.421.243,22	8.427.757,22	9.236.833,22	809.076,00	-809.076,00		
453200	Nezaposlenost na teret poslodavca -721232		99.461,00	1.027.767,50	1.026.976,50	1.027.767,50	1.126.437,50	98.670,00	-98.670,00		
Konto 453	Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na		2.373.830,00	24.529.563,54	24.510.614,54	24.529.563,54	26.884.444,54	2.354.881,00	-2.354.881,00		
454000	Neto nak.zarada po osnovu bol.preko 30 dan			128.914,05	166.601,41	128.914,05	166.601,41	37.687,36	-37.687,36		
454100	Neto nak.zarada - porodijsko odsustvo			143.389,26	191.185,68	143.389,26	191.185,68	47.796,42	-47.796,42		

Analiticki zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2013

Klasa: PRIKAZ ZA SVE KLASSE

Obračunato na dan 30.09.2013. godine.

Konto	Naziv	Poè.st. duguje	Poè.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
Konto 454	Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju			272.303,31	357.787,09	272.303,31	357.787,09		85.483,78	-85.483,78	
455000	Porez na nak.zarada koje se ref.-bol.preko 30 dana-711111			16.535,00	21.133,00	16.535,00	21.133,00	4.598,00		-4.598,00	
455001	PIO na bol.preko 30 dana -781322			21.273,00	28.136,00	21.273,00	28.136,00	6.863,00		-6.863,00	
455002	Zdravstvo na bol.preko 30 dana -781316			11.013,00	14.260,00	11.013,00	14.260,00	3.247,00		-3.247,00	
455003	Nezaposlenost na bol.preko 30 dana - 781351			1.342,00	1.738,00	1.342,00	1.738,00	396,00		-396,00	
455100	Porez na nak.zarada koje se ref.-porodilje			16.683,00	22.244,00	16.683,00	22.244,00	5.561,00		-5.561,00	
455101	PIO na nak.zarada koje se ref.-porodilje -721217			25.980,00	34.640,00	25.980,00	34.640,00	8.660,00		-8.660,00	
455102	Zdravstvo na nak.zarada koje se ref.-porodilje-721223			12.291,00	16.388,00	12.291,00	16.388,00	4.097,00		-4.097,00	
455103	Nezaposlenost na nak.zarada koje se ref.-porodilje-721233			1.500,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	500,00		-500,00	
Konto 455	Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret			106.617,00	140.539,00	106.617,00	140.539,00		33.922,00	-33.922,00	
456000	PIO na ref. zarade bol. preko 30 dana- ter.posl.-781322			19.699,00	25.506,00	19.699,00	25.506,00	5.807,00		-5.807,00	
456001	Zdravs. na ref. zarade bol. preko 30 dana- ter.posl.- 781316			11.013,00	14.260,00	11.013,00	14.260,00	3.247,00		-3.247,00	
456002	Nezaposl.na ref. zarade bol. preko 30 dana- ter.posl.- 781351			1.342,00	1.738,00	1.342,00	1.738,00	396,00		-396,00	
456100	PIO na ref.zarade-porodilje -721217			21.984,00	29.312,00	21.984,00	29.312,00	7.328,00		-7.328,00	
456101	Zdravstvo ref.zarade-porodilje-721223			12.291,00	16.388,00	12.291,00	16.388,00	4.097,00		-4.097,00	
456102	Nezaposlenost na ref.zarade-porodilje- 721233			1.500,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	500,00		-500,00	
Konto 456	Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret			67.829,00	89.204,00	67.829,00	89.204,00		21.375,00	-21.375,00	
460002	Kamata na kredit- Kom.banka		12.463,53	48.734,78	36.271,25	48.734,78	48.734,78				
Konto 460	Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja		12.463,53	48.734,78	36.271,25	48.734,78	48.734,78				
463003	Obaveze prema zaposlenima za prevoz		120.880,95	1.126.446,18	1.137.974,02	1.126.446,18	1.258.854,97	132.408,79		-132.408,79	
463005	Obaveze prema zap.-sol.pomoć			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00				
463006	Obaveze prema zap.-rođenje deteta			285.267,00	285.267,00	285.267,00	285.267,00				
463100	Obaveza prema radnicima za troškove sl.puta	0,13	26.553,33	759.019,38	765.057,08	759.019,51	791.610,41	32.590,90		-32.590,90	
463101	Obaveza prema radnicima za sl.put-devizno		9.097,48	112.290,02	122.752,61	112.290,02	131.850,09	19.560,07		-19.560,07	
463400	Otpremnine za odlazak u penziju			163.341,00	163.341,00	163.341,00	163.341,00				
463802	Ostale obaveze prema zaposlenima			9.162.370,49	9.162.370,49	9.162.370,49	9.162.370,49				

Analiticki zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2013

Klasa: PRIKAZ ZA SVE KLASSE

Obračunato na dan 30.09.2013. godine.

Konto	Naziv	Poè.st. duguje	Poè.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
Konto 463	Obaveze prema zaposlenima	0,13	156.531,76	11.758.734,07	11.786.762,20	11.758.734,20	11.943.293,96		184.559,76	-184.559,76	
464000	Obaveze prema čla.upravnog i nadzornog odbora		472.000,00	3.631.118,00	3.562.231,00	3.631.118,00	4.034.231,00		403.113,00	-403.113,00	
Konto 464	Obaveze prema članovima upravnog i nadzornog odbora		472.000,00	3.631.118,00	3.562.231,00	3.631.118,00	4.034.231,00		403.113,00	-403.113,00	
465000	Obaveze prema fiz.licima za nak.po ug.o delu		48.848,50	818.110,79	861.637,00	818.110,79	910.485,50		92.374,71	-92.374,71	
465001	Obaveze prema fiz.licima za nak.po ug.o pov.i priv.pos.		2.582.159,60	20.936.116,93	18.655.195,69	20.936.116,93	21.237.355,29		301.238,36	-301.238,36	
465900	Naknada drugim fizičkim licima-stipendije		52.560,00	483.108,00	484.473,00	483.108,00	537.033,00		53.925,00	-53.925,00	
465901	Naknade drugim fizičkim licima-ostalo		2.193,54	351.012,74	518.020,08	351.012,74	520.213,62		169.200,88	-169.200,88	
Konto 465	Obaveze prema fizičkim licima za naknade po uvorima		2.685.761,64	22.588.348,46	20.519.325,77	22.588.348,46	23.205.087,41		616.738,95	-616.738,95	
469000	Doprinosi privrednim komori Srbije		25.198,00	228.288,00	228.084,00	228.288,00	253.282,00		24.994,00	-24.994,00	
469001	Doprinosi privrednim komori Beograda		6.152,00	53.695,00	53.264,00	53.695,00	59.416,00		5.721,00	-5.721,00	
469090	Obaveze prema sindikalnim organizacijama		33.844,28	311.499,09	317.831,14	311.499,09	351.675,42		40.176,33	-40.176,33	
469091	Adm.zabrane i druge obaveze		182.992,65	2.085.527,94	2.096.771,83	2.085.527,94	2.279.764,48		194.236,54	-194.236,54	
469092	Obaveze po obustavama- kafe kuhinja -		47.828,40	390.913,12	382.318,93	390.913,12	430.147,33		39.234,21	-39.234,21	
469094	Obaveze po obustavama- telefoni		31.937,86	393.374,91	441.419,08	393.374,91	473.356,94		79.982,03	-79.982,03	
469096	Obaveze po obustavama-naknada štete			456.847,91	550.069,58	456.847,91	550.069,58		93.221,67	-93.221,67	
469900	Obustave -Budžet Republike Srbije		31.523,71	32.523,71	1.000,00	32.523,71	32.523,71				
Konto 469	Ostale obaveze		359.476,90	3.952.669,68	4.070.758,56	3.952.669,68	4.430.235,46		477.565,78	-477.565,78	
470000	pdv u izdatim računima			10.231.041,90	10.231.041,90	10.231.041,90	10.231.041,90				
Konto 470	Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama po			10.231.041,90	10.231.041,90	10.231.041,90	10.231.041,90				
472000	PDV U IZDATIM AVANSNIM RACUNIMA			1.091.039,87	1.091.039,87	1.091.039,87	1.091.039,87				
Konto 472	Obaveze za porez na dodatu vrednost po primljenim avansima			1.091.039,87	1.091.039,87	1.091.039,87	1.091.039,87				
476000	Porez na dodatu vrednost po osnovu prodaje za gotovinu			82.854.582,14	82.854.582,14	82.854.582,14	82.854.582,14				
Konto 476	Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu prodaje za			82.854.582,14	82.854.582,14	82.854.582,14	82.854.582,14				

Analiticki zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2013

Klasa: PRIKAZ ZA SVE KLASE

Obračunato na dan 30.09.2013. godine.

Konto	Naziv	Poè.st. duguje	Poè.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
479000	Obaveza za PDV		886.216,61	67.846.119,34	66.959.902,73	67.846.119,34	67.846.119,34				
Konto 479	Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu razlike		886.216,61	67.846.119,34	66.959.902,73	67.846.119,34	67.846.119,34				
481000	Obaveze za porez na dobit preduzeća		954.989,00	954.989,00		954.989,00	954.989,00				
Konto 481	Obaveze za porez iz rezultata		954.989,00	954.989,00		954.989,00	954.989,00				
482000	Porez na imovinu			21.042.697,08	27.824.814,38	21.042.697,08	27.824.814,38	6.782.117,30		-6.782.117,30	
482002	Taksa za istaknutu firmu	584.884,23		1.034.640,41	628.596,60	1.034.640,41	1.213.480,83	178.840,42		-178.840,42	
482003	Taksa na žičaru	6.333.333,35		6.333.333,35		6.333.333,35	6.333.333,35				
482005	Porez na prenos apsolutnih prava			165.090,94	165.090,94	165.090,94	165.090,94				
482006	Taksa za zaštitu i unapredjenje životne sredine			1.959.484,50	2.612.646,00	1.959.484,50	2.612.646,00	653.161,50		-653.161,50	
482007	Ostale lokalne komunalne takse			797.900,00	797.900,00	797.900,00	797.900,00				
482300	Naknada za korišćenje građ.zemljišta	66.760,32		838.063,32	1.035.882,76	838.063,32	1.102.643,08	264.579,76		-264.579,76	
Konto 482	Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret	6.984.977,90		32.171.209,60	33.064.930,68	32.171.209,60	40.049.908,58	7.878.698,98		-7.878.698,98	
489000	PIO -ugovori o delu rn. 721117	19.068,42		294.633,87	332.074,19	294.633,87	351.142,61	56.508,74		-56.508,74	
489200	PIO - povr. i privr.posl. rn. 721111	405.205,51		3.305.071,84	2.956.613,65	3.305.071,84	3.361.819,16	56.747,32		-56.747,32	
489201	Zdrav.osig.-povr. i privr.poslovi rn. 721121	226.547,01		1.836.359,70	1.636.658,62	1.836.359,70	1.863.205,63	26.845,93		-26.845,93	
489202	Nezaposl.povr.i privr.poslovi rn. 721131	27.627,80		223.625,36	199.271,46	223.625,36	226.899,26	3.273,90		-3.273,90	
489203	PIO - povr. i privr.posl. rn. 721212	405.205,32		3.284.544,00	2.927.355,92	3.284.544,00	3.332.561,24	48.017,24		-48.017,24	
489204	Zdrav.osig.-povr. i privr.poslovi rn. 721222	226.547,01		1.836.359,70	1.636.658,62	1.836.359,70	1.863.205,63	26.845,93		-26.845,93	
489205	Nezaposl.povr.i privr.poslovi rn. 721232	27.627,61		223.946,14	199.592,43	223.946,14	227.220,04	3.273,90		-3.273,90	
489206	PIO - članovi upr.i nadz.odbora	126.428,40		1.071.990,73	1.066.378,02	1.071.990,73	1.192.806,42	120.815,69		-120.815,69	
489400	Porez - solidarna pomoć rn. 711191			46.479,14	46.479,14	46.479,14	46.479,14				
489401	Porez - stipendije	10.011,42		92.020,59	92.280,60	92.020,59	102.292,02	10.271,43		-10.271,43	
489404	Porez - prevoz 711111	102.659,17		642.296,00	505.400,52	642.296,00	608.059,69	34.236,31		34.236,31	
489405	Porez na naknade po ugovoru	17.334,92		253.914,61	284.855,40	253.914,61	302.190,32	48.275,71		-48.275,71	
489406	Porez na povrem.i privr. poslove 711111	442.042,31		3.562.606,80	3.164.216,42	3.562.606,80	3.606.258,73	43.651,93		-43.651,93	
489407	Porez na naknade drugim fiz.licima	17.491,23		55.011,47	37.520,24	55.011,47	55.011,47				

Analiticki zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2013

Klasa: PRIKAZ ZA SVE KLASSE

Obračunato na dan 30.09.2013. godine.

Konto	Naziv	Poè.st. duguje	Poè.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
489408	Porez na naknadu čl.upr i nadz.odbora		114.934,95	937.391,78	923.136,55	937.391,78	1.038.071,50		100.679,72	-100.679,72	
489409	Obaveze za poreze za lica sa invaliditetom		102.330,00	891.275,00	881.641,00	891.275,00	983.971,00		92.696,00	-92.696,00	
Konto 489	Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine		2.271.061,08	18.557.526,73	16.890.132,78	18.557.526,73	19.161.193,86	34.236,31	637.903,44	-603.667,13	
490100	Troš.tek.perioda koji nisu fakturisani u tom periodu		6.661.330,32	84.121.519,80	83.601.738,00	84.121.519,80	90.263.068,32		6.141.548,52	-6.141.548,52	
Konto 490	Unapred obračunati troškovi		6.661.330,32	84.121.519,80	83.601.738,00	84.121.519,80	90.263.068,32		6.141.548,52	-6.141.548,52	
494000	Obraeunati troškovi nabavke osnovnih sredstavakoji nisu				2.136.450,00		2.136.450,00		2.136.450,00	-2.136.450,00	
Konto 494	Razgraničeni zavisni troškovi nabavke				2.136.450,00		2.136.450,00		2.136.450,00	-2.136.450,00	
495000	Odloženi prihodi i primljene donacije		155.916.418,53	16.082.862,81		16.082.862,81	155.916.418,53	139.833.555,72		-139.833.555,72	
495001	Odloženi prihodi za kapitalne investicije				308.492.179,01		308.492.179,01	308.492.179,01		-308.492.179,01	
495010	Odloženi prihodi i primljene donacije za javne radove		115.500,00				115.500,00	115.500,00		-115.500,00	
495110	Ugovoreno iz subvencija 2010	210,00	210,00			210,00	210,00				
495120	Realizovano iz subvencija 2010	43.142.707,79	705.904.453,41			43.142.707,79	705.904.453,41	662.761.745,62		-662.761.745,62	
495121	Realizovano-javni radovi		3.051.108,84				3.051.108,84	3.051.108,84		-3.051.108,84	
495210	Ugovoreno iz subvencije 2011	756.441,70	22.292.076,67	1.824.640,26		2.581.081,96	22.292.076,67	19.710.994,71		-19.710.994,71	
495220	Realizovano iz subvencije 2011	173.345.770,52	1.381.628.882,	55.090.332,10	1.520.533,55	228.436.102,62	1.383.149.415,	1.154.713.313,		-1.154.713.313,0	
495300	Subvencije 2012. godine	51.201,59	71.841.603,61	65.447.894,37		65.499.095,96	71.841.603,61	6.342.507,65		-6.342.507,65	
495310	Ugovoreno iz subvencije 2012. god.	46.388.724,35	52.237.578,89	68.703.934,10	64.976.640,80	115.092.658,45	117.214.219,69	2.121.561,24		-2.121.561,24	
495320	Realizovano iz subvencije 2012. god.	338.172,30	734.019.315,89	34.982.164,65	65.229.537,61	35.320.336,95	799.248.853,50	763.928.516,55		-763.928.516,55	
495400	Subvencije 2013			468.963.501,74	469.005.458,00	468.963.501,74	469.005.458,00	41.956,26		-41.956,26	
495410	Ugovoreno iz subvencije 2013			392.487.438,87	468.963.501,74	392.487.438,87	468.963.501,74	76.476.062,87		-76.476.062,87	
495420	Realizovano iz subvencije 2013			1.753.726,31	381.440.131,49	1.753.726,31	381.440.131,49	379.686.405,18		-379.686.405,18	
495710	Ugovoreno iz subvencija 2007		28.454.739,06				28.454.739,06	28.454.739,06		-28.454.739,06	
495720	Realizovano iz subvencija 2007	13.526.683,82	901.510.278,19			13.526.683,82	901.510.278,19	887.983.594,37		-887.983.594,37	
495810	Ugovoreno iz subvencija 2008	12.711.551,33	31.855.324,76	171.600,00		12.883.151,33	31.855.324,76	18.972.173,43		-18.972.173,43	
495820	Realizovano iz subvencija 2008	96.081.182,05	787.052.007,94		143.000,00	96.081.182,05	787.195.007,94	691.113.825,89		-691.113.825,89	
495900	Subvencije za 2009 godinu			-82.600,00		-82.600,00		82.600,00		-82.600,00	
495910	Ugovoreno iz subvencije 2009	795.800,53	4.927.769,78	690.415,65	-3.838.072,97	1.486.216,18	1.089.696,81	396.519,37		396.519,37	
495920	Realizovano iz subvencije 2009	21.127.732,68	484.572.028,39	22.036.132,84	690.415,65	43.163.865,52	485.262.444,04	442.098.578,52		-442.098.578,52	

Analiticki zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2013

Klasa: PRIKAZ ZA SVE KLASSE

Obračunato na dan 30.09.2013. godine.

Konto	Naziv	Poè.st. duguje	Poè.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
Konto 495	Odloženi prihodi i primljene donacije	408.266.178,66	5.365.379.296,	1.128.152.043,	1.756.623.324,	1.536.418.222,	7.122.002.620,	396.519,37	5.585.980.917,	-5.585.584.398,6	
499013	Po programu iz 2013. godine			469.005.458,00	945.000.000,00	469.005.458,00	945.000.000,00		475.994.542,00	-475.994.542,00	
499200	PDV iz avansnih računa			1.825.198,40	30.003.299,52	1.825.198,40	30.003.299,52		28.178.101,12	-28.178.101,12	
Konto 499	Ostala pasivna vremenska razgraničenja			470.830.656,40	975.003.299,52	470.830.656,40	975.003.299,52		504.172.643,12	-504.172.643,12	
Klasa 4	DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE	408.266.514,40	6.223.447.693,	2.918.315.511,	3.737.605.616,	3.326.582.025,	9.961.053.309,	436.815,69	6.634.908.099,	-6.634.471.283,7	
512000	Materijala za održavanje higijene			643.147,07		643.147,07		643.147,07		643.147,07	
512100	Kancelarijski materijal			1.552.041,19		1.552.041,19		1.552.041,19		1.552.041,19	
512101	Troškovi ski karata			7.163.973,89		7.163.973,89		7.163.973,89		7.163.973,89	
512200	Rerezvni delovi za žičare			4.296.611,64		4.296.611,64		4.296.611,64		4.296.611,64	
512201	Rezervni delovi za tabače, sanke i dr.spec.mehanizacija			5.784.296,51		5.784.296,51		5.784.296,51		5.784.296,51	
512202	Rezervni delovi za teretna , putnička i ostala vozila			129.073,51		129.073,51		129.073,51		129.073,51	
512203	Rezervni delovi za putničke automobile			51.133,06		51.133,06		51.133,06		51.133,06	
512206	Opšti rezervni delovi			2.248,91		2.248,91		2.248,91		2.248,91	
512300	Troškovi alata			608.007,77		608.007,77		608.007,77		608.007,77	
512301	Troškovi sitnog inventara			475.414,13		475.414,13		475.414,13		475.414,13	
512302	Radna odeća i obuća			621.975,44		621.975,44		621.975,44		621.975,44	
512400	Potrošni materijal za ski staze			1.432.807,70		1.432.807,70		1.432.807,70		1.432.807,70	
512401	Zajednicki potrošni materijal (higijenski, svi ostali potr.mat.)			790.558,26		790.558,26		790.558,26		790.558,26	
512402	Sanitetski materijal za GSS			323.246,72		323.246,72		323.246,72		323.246,72	
512403	Tehnički materijal za održavanje opreme			469.929,65		469.929,65		469.929,65		469.929,65	
512404	Troškovi materijala za održavanje vešt.osnežavanja			78.979,46		78.979,46		78.979,46		78.979,46	
Konto 512	Troškovi ostalog materijala (režijskog)			24.423.444,91		24.423.444,91		24.423.444,91		24.423.444,91	
513000	Troškovi električne energije			37.757.097,08		37.757.097,08		37.757.097,08		37.757.097,08	
513100	Troškovi ulja i maziva			1.373.391,26		1.373.391,26		1.373.391,26		1.373.391,26	
513101	Troškovi benzina			2.056.758,38		2.056.758,38		2.056.758,38		2.056.758,38	
513102	Troškovi nafte- za specijalnu mehanizaciju			28.922.176,30		28.922.176,30		28.922.176,30		28.922.176,30	
513103	Troškovi goriva za putničke automobile			6.112.516,49		6.112.516,49		6.112.516,49		6.112.516,49	

Analiticki zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2013Klasa: **PRIKAZ ZA SVE KLASSE**

Obračunato na dan 30.09.2013. godine.

Konto	Naziv	Poè.st. duguje	Poè.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
Konto 513	Troškovi goriva i energije			76.221.939,51		76.221.939,51		76.221.939,51		76.221.939,51	
520000	Bruto zarade I - redovan rad			120.044.688,89		120.044.688,89		120.044.688,89		120.044.688,89	
Konto 520	Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)			120.044.688,89		120.044.688,89		120.044.688,89		120.044.688,89	
521000	PIO na teret poslodavca			13.204.915,00		13.204.915,00		13.204.915,00		13.204.915,00	
521001	Zdravstvo na teret poslodavca			7.382.742,00		7.382.742,00		7.382.742,00		7.382.742,00	
521002	Nezaposlenost na teret poslodavca			900.330,00		900.330,00		900.330,00		900.330,00	
Konto 521	Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret			21.487.987,00		21.487.987,00		21.487.987,00		21.487.987,00	
522000	Naknade po ugovoru o delu			1.305.313,82		1.305.313,82		1.305.313,82		1.305.313,82	
Konto 522	Troškovi naknada po uvoru o delu			1.305.313,82		1.305.313,82		1.305.313,82		1.305.313,82	
524000	Nak. po Ug. o privremenim i povremenim poslovima			31.375.919,52		31.375.919,52		31.375.919,52		31.375.919,52	
Konto 524	Troškovi naknada po uvoru o privremenim i povremenim			31.375.919,52		31.375.919,52		31.375.919,52		31.375.919,52	
526000	Naknade članovima Upravnog odbora			5.439.755,68		5.439.755,68		5.439.755,68		5.439.755,68	
Konto 526	Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora			5.439.755,68		5.439.755,68		5.439.755,68		5.439.755,68	
529042	Solidarna pomoć zaposl.i čl.porodice-u sl.bolesti			163.225,00		163.225,00		163.225,00		163.225,00	
529049	Ostale pomoći zaposl. i njih.porodicama			104.220,00		104.220,00		104.220,00		104.220,00	
529100	Troškova prevoza na radno mesto i sa radnog mesta			6.988.925,13		6.988.925,13		6.988.925,13		6.988.925,13	
529101	Porez na prevoz na radno mesto i sa radnog mesta			505.400,52		505.400,52		505.400,52		505.400,52	
529112	Troškovi smeštaja i ishrane na sl.putu			204.120,00		204.120,00		204.120,00		204.120,00	
529115	Dnevnice za službeni put u zemlji			1.422.247,00		1.422.247,00		1.422.247,00		1.422.247,00	
529116	Troškovi prevoza na službenom putu			96.280,00		96.280,00		96.280,00		96.280,00	
529117	Troškovi smeštaja i ishrane na sl.putu			574.643,40		574.643,40		574.643,40		574.643,40	
529118	Dnevnice na službenom putu- ino			998.596,02		998.596,02		998.596,02		998.596,02	

Analiticki zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2013

Klasa: PRIKAZ ZA SVE KLASJE

Obračunato na dan 30.09.2013. godine.

Konto	Naziv	Poè.st. duguje	Poè.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
529119	Troškovi sl.puta u inostr.(smeštaj,prevoz i dr.)			1.852.714,21		1.852.714,21		1.852.714,21		1.852.714,21	
529120	Naknada za kor.sops.vozila na sl.putu			9.142,64		9.142,64		9.142,64		9.142,64	
529190	Ostale nak.zapos.-poklon za rođenje deteta			318.521,14		318.521,14		318.521,14		318.521,14	
529311	Naknade troškova drugim fizickim licima za trošk. na sl.putu,			419.054,08		419.054,08		419.054,08		419.054,08	
529900	Stipendije i krediti učenicima i studentima			576.753,60		576.753,60		576.753,60		576.753,60	
Konto 529	Ostali lični rashodi i naknade			14.233.842,74		14.233.842,74		14.233.842,74		14.233.842,74	
531000	Troškovi prevoza			316.164,00		316.164,00		316.164,00		316.164,00	
531200	Troškovi PTT usluga			481.221,59		481.221,59		481.221,59		481.221,59	
531201	Troškovi telefona			3.473.591,22		3.473.591,22		3.473.591,22		3.473.591,22	
531202	Troškovi interneta			798.106,98		798.106,98		798.106,98		798.106,98	
531204	PTT GPRS-urađaji za fiskalne kase			231.501,31		231.501,31		231.501,31		231.501,31	
Konto 531	Troškovi transportnih usluga			5.300.585,10		5.300.585,10		5.300.585,10		5.300.585,10	
532001	Održavanje opreme			3.773.700,21		3.773.700,21		3.773.700,21		3.773.700,21	
532004	Održavanje vozila			3.924.958,09		3.924.958,09		3.924.958,09		3.924.958,09	
532005	Održavanje specijalne mehanizacije			2.768.808,36		2.768.808,36		2.768.808,36		2.768.808,36	
Konto 532	Troškovi usluga održavanja			10.467.466,66		10.467.466,66		10.467.466,66		10.467.466,66	
533200	Zakup opreme (motorne sanke, ostalo...)			2.891.978,68		2.891.978,68		2.891.978,68		2.891.978,68	
533202	Zakup opreme (tabač)			3.020.811,30		3.020.811,30		3.020.811,30		3.020.811,30	
533400	Zakup poslovnog prostora			8.169.951,26		8.169.951,26		8.169.951,26		8.169.951,26	
533500	Zakup građevinskog zemljišta			3.926.117,94		3.926.117,94		3.926.117,94		3.926.117,94	
533600	Zakup ski opreme			2.100.000,00		2.100.000,00		2.100.000,00		2.100.000,00	
533900	Troškovi ostalih zakupnina pravnih lica i preduzetnika			260.813,25		260.813,25		260.813,25		260.813,25	
533902	Zakup linka prema Beogradu			261.000,00		261.000,00		261.000,00		261.000,00	
533903	Ostali zakupi- prava službenosti			672.973,90		672.973,90		672.973,90		672.973,90	
Konto 533	Troškovi zakupnina			21.303.646,33		21.303.646,33		21.303.646,33		21.303.646,33	
535000	Troškovi reklame i propagande			1.070.901,51		1.070.901,51		1.070.901,51		1.070.901,51	
535900	Ostali troškovi za reklamu i propagandu			641.026,92		641.026,92		641.026,92		641.026,92	

Analiticki zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2013

Klasa: PRIKAZ ZA SVE KLASSE

Obračunato na dan 30.09.2013. godine.

Konto	Naziv	Poè.st. duguje	Poè.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
535901	Troškovi usluga PR i marketinga			3.289.000,00		3.289.000,00		3.289.000,00		3.289.000,00	
Konto 535	Troškovi reklame i propagande			5.000.928,43		5.000.928,43		5.000.928,43		5.000.928,43	
539100	Troškovi špediterskih usluga			513.821,08		513.821,08		513.821,08		513.821,08	
539200	Komunalne usluge-smeće			867.465,85		867.465,85		867.465,85		867.465,85	
539201	Komunalne usluge-grejanje			700.650,00		700.650,00		700.650,00		700.650,00	
539901	Troškovi uredjenja skijališta			365.400,00		365.400,00		365.400,00		365.400,00	
Konto 539	Troškovi ostalih usluga			2.447.336,93		2.447.336,93		2.447.336,93		2.447.336,93	
540400	Amortizacija osnovnih sredstav			29.952.587,17		29.952.587,17		29.952.587,17		29.952.587,17	
540410	Amortizacija os.sred.-sred. dob.po zaklj.vlade			16.082.952,75		16.082.952,75		16.082.952,75		16.082.952,75	
540420	Amortizacija osnovnih sredstava-subvencija			99.162.597,78		99.162.597,78		99.162.597,78		99.162.597,78	
Konto 540	Troškovi amortizacije			145.198.137,70		145.198.137,70		145.198.137,70		145.198.137,70	
550000	Zdravstvene usluge na skijalištima			4.883.798,24		4.883.798,24		4.883.798,24		4.883.798,24	
550001	Zdravstvene pregled zaposleni			400.120,00		400.120,00		400.120,00		400.120,00	
550100	Advokatske usluge			639.996,00		639.996,00		639.996,00		639.996,00	
550400	Usluga procene imovine			99.000,00		99.000,00		99.000,00		99.000,00	
550500	Usluge u vezi sa stručnim usavršavanjem(seminari, simpozijumi..			158.703,14		158.703,14		158.703,14		158.703,14	
550602	Ostale intelektualne usluge - konsalting			706.018,54		706.018,54		706.018,54		706.018,54	
550604	Usluge održavanja knj.pog.-AB soft			130.000,01		130.000,01		130.000,01		130.000,01	
550605	Održavanje WEB portala			20.833,00		20.833,00		20.833,00		20.833,00	
550609	Usluge softvera ostalo			3.651.272,94		3.651.272,94		3.651.272,94		3.651.272,94	
550800	Troškovi usluga Gorske službe spašavanja			7.273.374,41		7.273.374,41		7.273.374,41		7.273.374,41	
550900	Registracija vozila			713.530,00		713.530,00		713.530,00		713.530,00	
550901	Fotokopiranje i umnožavanje			11.787,33		11.787,33		11.787,33		11.787,33	
550902	Troškovi prevodioca			44.335,50		44.335,50		44.335,50		44.335,50	
550903	Troškovi putarina po putnom nalogu			21.110,00		21.110,00		21.110,00		21.110,00	
550906	Troškovi putarine po putnom nalogu			261.744,24		261.744,24		261.744,24		261.744,24	
550907	Usluge obezbeđenja			4.127.366,88		4.127.366,88		4.127.366,88		4.127.366,88	
550908	Troškovi izrade vremenske prognoze			145.800,00		145.800,00		145.800,00		145.800,00	
550909	Trošak usluge nadzora nad vozilima GPS			266.054,40		266.054,40		266.054,40		266.054,40	

Analiticki zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2013

Klasa: PRIKAZ ZA SVE KLASJE

Obračunato na dan 30.09.2013. godine.

Konto	Naziv	Poè.st. duguje	Poè.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
Konto 550	Troškovi neproizvodnih usluga			23.554.844,63		23.554.844,63		23.554.844,63		23.554.844,63	
551000	Troškovi reprezentacije u zemlji			1.259.370,72		1.259.370,72		1.259.370,72		1.259.370,72	
551002	Troškovi reprezentacije - lično			512.979,33		512.979,33		512.979,33		512.979,33	
Konto 551	Troškovi reprezentacije			1.772.350,05		1.772.350,05		1.772.350,05		1.772.350,05	
552001	Osiguranje osnovnih sredstava			1.882.841,71		1.882.841,71		1.882.841,71		1.882.841,71	
552300	Osiguranje od odgovornosti prema trećim licima			30.625,00		30.625,00		30.625,00		30.625,00	
552600	Obavezno osiguranje lica - skijaša			2.787.820,30		2.787.820,30		2.787.820,30		2.787.820,30	
552900	Troškovi premija osiguranja ostalo			3.115.046,60		3.115.046,60		3.115.046,60		3.115.046,60	
Konto 552	Troškovi premija osiguranja			7.816.333,61		7.816.333,61		7.816.333,61		7.816.333,61	
553000	Troškovi platnog prometa ,provizija u pošti			1.068.892,89		1.068.892,89		1.068.892,89		1.068.892,89	
553001	Provizija - Komercijalna banka			476.158,03		476.158,03		476.158,03		476.158,03	
553002	Provizija - Privredna banka			4.550,00		4.550,00		4.550,00		4.550,00	
553003	Provizija - Societe Generale			179.347,76		179.347,76		179.347,76		179.347,76	
553006	Provizija - Hypo banka			3.039,57		3.039,57		3.039,57		3.039,57	
553007	Provizija - Trezor			136.891,78		136.891,78		136.891,78		136.891,78	
553008	Provizija - Banca Intesa			3.700,00		3.700,00		3.700,00		3.700,00	
553100	Troškovi platnog prometa sa inostranstvom			137.875,30		137.875,30		137.875,30		137.875,30	
553401	Provizija po pl.karticama - KB			2.340.017,24		2.340.017,24		2.340.017,24		2.340.017,24	
553403	Provizija po pl.karticama - Sosiete banka			238.536,81		238.536,81		238.536,81		238.536,81	
553900	Ostali troškovi platnog prometa			479.516,33		479.516,33		479.516,33		479.516,33	
Konto 553	Troškovi platnog prometa			5.068.525,71		5.068.525,71		5.068.525,71		5.068.525,71	
554000	Članarina Privrednoj komori Srbije			53.266,00		53.266,00		53.266,00		53.266,00	
554001	Članarina Privrednoj komori Beograda			228.089,00		228.089,00		228.089,00		228.089,00	
Konto 554	Troškovi članarina			281.355,00		281.355,00		281.355,00		281.355,00	

Analiticki zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2013

Klasa: PRIKAZ ZA SVE KLASSE

Obračunato na dan 30.09.2013. godine.

Konto	Naziv	Poè.st. duguje	Poè.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
555000	Porez na prenos apsolutnih prava (5%)			165.090,94		165.090,94		165.090,94		165.090,94	
555011	Porez na imovinu i zemljište			20.868.388,47		20.868.388,47		20.868.388,47		20.868.388,47	
Konto 555	Troškovi poreza			21.033.479,41		21.033.479,41		21.033.479,41		21.033.479,41	
559000	Troškovi oglasa u štampi i dr.medijima osim za rekl.i propagandu			1.030.924,50		1.030.924,50		1.030.924,50		1.030.924,50	
559100	Stručno usavršavanje zaposlenih-licence			33.083,33		33.083,33		33.083,33		33.083,33	
559102	Stručno osposobljavanje radnika			314.048,17		314.048,17		314.048,17		314.048,17	
559200	Stručna literatura			792.935,37		792.935,37		792.935,37		792.935,37	
559210	Troškovi novina i časopisa			33.672,15		33.672,15		33.672,15		33.672,15	
559300	Takse, sudski troškovi i troškovi veštačenja			5.004.665,88		5.004.665,88		5.004.665,88		5.004.665,88	
559500	Takse za isticanje firme			286.244,47		286.244,47		286.244,47		286.244,47	
559510	Naknada za zaštitu životne sredine			1.959.484,50		1.959.484,50		1.959.484,50		1.959.484,50	
559511	Naknada za ostale lokalne kom.takse			316.100,00		316.100,00		316.100,00		316.100,00	
559600	Naknada za korišćenje nacionalnog parka			5.941.002,97		5.941.002,97		5.941.002,97		5.941.002,97	
559601	NaknadaNac.park.Kopaonika za izd.rekl.prostora			1.101.000,00		1.101.000,00		1.101.000,00		1.101.000,00	
559603	Naknada za korišćenje radio frekvencije			150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00	
559606	Naknada za uredjenje gradj.zemljišta			839.811,82		839.811,82		839.811,82		839.811,82	
559900	Ostali nematerijalni troškovi			286.110,09		286.110,09		286.110,09		286.110,09	
559901	Ostali nematerijalni troškovi-RTV pretplata			4.500,00		4.500,00		4.500,00		4.500,00	
559902	Ostali nematerijalni troškovi-Total TV			49.231,12		49.231,12		49.231,12		49.231,12	
559903	Troškovi učešća u fin.lica sa invaliditetom			881.641,00		881.641,00		881.641,00		881.641,00	
559904	Troškovi autorske naknade SOKOJ			111.888,00		111.888,00		111.888,00		111.888,00	
Konto 559	Ostali nematerijalni troškovi			19.136.343,37		19.136.343,37		19.136.343,37		19.136.343,37	
562000	Rashodi kamata po finansijskim kreditima			36.271,25		36.271,25		36.271,25		36.271,25	
562400	Zatezna kamata			83.691,16		83.691,16		83.691,16		83.691,16	
562700	Kamate za neb. plaćanje javnih prihoda			256.267,31		256.267,31		256.267,31		256.267,31	
Konto 562	Rashodi kamata			376.229,72		376.229,72		376.229,72		376.229,72	
563000	Realizovane negativne kursne razlike			2.605.873,91		2.605.873,91		2.605.873,91		2.605.873,91	
563100	Nerealizovane kursne razlike			6.581.147,31		6.581.147,31		6.581.147,31		6.581.147,31	

Analiticki zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2013

Klasa: PRIKAZ ZA SVE KLASSE

Obračunato na dan 30.09.2013. godine.

Konto	Naziv	Poè.st. duguje	Poè.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
Konto 563	Negativne kursne razlike			9.187.021,22		9.187.021,22		9.187.021,22		9.187.021,22	
574001	PDV na manjak			1.450,43		1.450,43		1.450,43		1.450,43	
Konto 574	Manjkovi			1.450,43		1.450,43		1.450,43		1.450,43	
579900	Gratis ski karte			8.980,00		8.980,00		8.980,00		8.980,00	
579901	Refundiranje ski karata zbog povrede			505.115,00		505.115,00		505.115,00		505.115,00	
579903	Refundiranje ski karata zbog tehn. problema			1.339.284,50		1.339.284,50		1.339.284,50		1.339.284,50	
579907	Nakanada troškova po sudskim rešenjima			13.603.282,84		13.603.282,84		13.603.282,84		13.603.282,84	
579908	Ostali nepomenuti rashodi			2.186.102,04		2.186.102,04		2.186.102,04		2.186.102,04	
579909	Isknjiženje			6.229,32		6.229,32		6.229,32		6.229,32	
Konto 579	Ostali nepomenuti rashodi			17.648.993,70		17.648.993,70		17.648.993,70		17.648.993,70	
585000	Obezvredjenje potraživanja			703.541,73		703.541,73		703.541,73		703.541,73	
Konto 585	Obezvredjenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana			703.541,73		703.541,73		703.541,73		703.541,73	
Klasa 5	RASHODI			590.831.461,80		590.831.461,80		590.831.461,80		590.831.461,80	
612000	Pihod od ski škola				7.565.522,98		7.565.522,98		7.565.522,98		-7.565.522,98
612001	Prihod od najma tabača				128.158,16		128.158,16		128.158,16		-128.158,16
612002	Ostali prihodi od usluga				290.597,84		290.597,84		290.597,84		-290.597,84
6122000	Pojedinačna vožnja				297.846,66		297.846,66		297.846,66		-297.846,66
6122001	Poludnevna 9-13 Deca				1.666.225,03		1.666.225,03		1.666.225,03		-1.666.225,03
6122002	Poludnevna 9-13 Odrasli				9.601.408,33		9.601.408,33		9.601.408,33		-9.601.408,33
6122003	Poludnevna 9-13 Seniori				160.874,93		160.874,93		160.874,93		-160.874,93
6122006	Poludnevna 12.30-16.30 Deca				3.091.925,06		3.091.925,06		3.091.925,06		-3.091.925,06
6122007	Poludnevna 12.30-16.30 Odrasli				17.647.116,70		17.647.116,70		17.647.116,70		-17.647.116,70
6122008	Poludnevna 12.30-16.30 Seniori				150.958,28		150.958,28		150.958,28		-150.958,28
6122009	Poludnevna 12.30-16.30 Deca-10%				42.216,68		42.216,68		42.216,68		-42.216,68

Analiticki zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2013

Klasa: PRIKAZ ZA SVE KLASSE

Obračunato na dan 30.09.2013. godine.

Konto	Naziv	Poè.st. duguje	Poè.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
6122016	Poludnevna 9-13 Odrasli 10%				76.691,68		76.691,68		76.691,68	-76.691,68	
6122017	Poludnevna 9-13 deca 10%				9.183,34		9.183,34		9.183,34	-9.183,34	
6122020	Pojedinačna vožnja odrasli			8.443.423,39		8.443.423,39		8.443.423,39		-8.443.423,39	
6122021	Pojedinačna vožnja deca			1.007.954,20		1.007.954,20		1.007.954,20		-1.007.954,20	
6122022	Pojedinačna vožnja seniori			61.891,70		61.891,70		61.891,70		-61.891,70	
6122023	Pojedinačna vožnja odrasli 10%			624.711,67		624.711,67		624.711,67		-624.711,67	
6122024	Pojedinačna vožnja deca 10%			257.656,66		257.656,66		257.656,66		-257.656,66	
6122026	Poludnevna 12.30-16.30 Odrasli-15%			108.291,68		108.291,68		108.291,68		-108.291,68	
6122027	3-Vožnje žičarom deca			4.508,34		4.508,34		4.508,34		-4.508,34	
6122028	3-vožnje žičarom odrasli			63.458,33		63.458,33		63.458,33		-63.458,33	
6122031	Poludnevna vožnja žičarom odrasli			54.083,34		54.083,34		54.083,34		-54.083,34	
6122034	1-dnevna vožnja žičarom odrasli			81.183,34		81.183,34		81.183,34		-81.183,34	
6122036	2-dnevna vožnja žičarom deca			1.633,33		1.633,33		1.633,33		-1.633,33	
6122037	2-dnevna vožnja žičarom odrasli			30.333,33		30.333,33		30.333,33		-30.333,33	
6122040	3-dnevna vožnja žičarom odrasli			6.000,00		6.000,00		6.000,00		-6.000,00	
6122100	1-DNEVNA Deca			2.791.533,33		2.791.533,33		2.791.533,33		-2.791.533,33	
6122101	1-DNEVNA Odrasli			26.495.808,34		26.495.808,34		26.495.808,34		-26.495.808,34	
6122102	1-DNEVNA Seniori			107.791,65		107.791,65		107.791,65		-107.791,65	
6122111	1-DNEVNA Odrasli-10%			142.208,35		142.208,35		142.208,35		-142.208,35	
6122112	1-DNEVNA Deca-10%			5.766,66		5.766,66		5.766,66		-5.766,66	
6122113	1-DNEVNA Odrasli-15%			195.916,67		195.916,67		195.916,67		-195.916,67	
6122114	1-DNEVNA Deca-15%			32.983,34		32.983,34		32.983,34		-32.983,34	
6122200	2-DNEVNA Deca			3.137.558,37		3.137.558,37		3.137.558,37		-3.137.558,37	
6122201	2-DNEVNA Odrasli			38.609.741,67		38.609.741,67		38.609.741,67		-38.609.741,67	
6122202	2-DNEVNA Seniori			157.008,34		157.008,34		157.008,34		-157.008,34	
6122205	2-DNEVNA Odrasli-10%			1.432.325,02		1.432.325,02		1.432.325,02		-1.432.325,02	
6122211	2-DNEVNA Deca-10%			33.583,35		33.583,35		33.583,35		-33.583,35	
6122212	2-DNEVNA Seniori - 10%			2.950,00		2.950,00		2.950,00		-2.950,00	
6122213	2-DNEVNA Odrasli-15%			47.462,52		47.462,52		47.462,52		-47.462,52	
6122214	2-DNEVNA Deca-15%			27.195,85		27.195,85		27.195,85		-27.195,85	
6122300	3-DNEVNA Deca			4.537.491,70		4.537.491,70		4.537.491,70		-4.537.491,70	
6122301	3-DNEVNA Odrasli			51.466.724,99		51.466.724,99		51.466.724,99		-51.466.724,99	
6122302	3-DNEVNA Seniori			226.624,94		226.624,94		226.624,94		-226.624,94	
6122305	3-DNEVNA Odrasli-10%			1.872.861,70		1.872.861,70		1.872.861,70		-1.872.861,70	
6122312	3-DNEVNA Deca-10%			194.208,33		194.208,33		194.208,33		-194.208,33	

Analiticki zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2013

Klasa: PRIKAZ ZA SVE KLASSE

Obračunato na dan 30.09.2013. godine.

Konto	Naziv	Poè.st. duguje	Poè.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
6122314	3-DNEVNA Odrasli-15%				83.024,18		83.024,18		83.024,18	-83.024,18	
6122315	3-DNEVNA Deca-15%				22.179,16		22.179,16		22.179,16	-22.179,16	
6122400	4-DNEVNA Deca			3.031.124,97		3.031.124,97		3.031.124,97		-3.031.124,97	
6122401	4-DNEVNA Odrasli			32.573.441,71		32.573.441,71		32.573.441,71		-32.573.441,71	
6122402	4-DNEVNA Seniori			402.808,31		402.808,31		402.808,31		-402.808,31	
6122405	4-DNEVNA Odrasli-10%			509.325,03		509.325,03		509.325,03		-509.325,03	
6122413	4-DNEVNA Deca-10%			31.800,00		31.800,00		31.800,00		-31.800,00	
6122414	4-DNEVNA Odrasli-15%			172.840,01		172.840,01		172.840,01		-172.840,01	
6122415	4-DNEVNA Deca-15%			33.787,50		33.787,50		33.787,50		-33.787,50	
6122500	5-DNEVNA Deca			2.966.733,30		2.966.733,30		2.966.733,30		-2.966.733,30	
6122501	5-DNEVNA Odrasli			25.159.287,95		25.159.287,95		25.159.287,95		-25.159.287,95	
6122502	5-DNEVNA Seniori			305.391,62		305.391,62		305.391,62		-305.391,62	
6122505	5-DNEVNA Odrasli-10%			883.849,96		883.849,96		883.849,96		-883.849,96	
6122513	5-7-karta Odrasli			240.150,00		240.150,00		240.150,00		-240.150,00	
6122514	5/7 dana - deca			2.424.474,96		2.424.474,96		2.424.474,96		-2.424.474,96	
6122515	5-DNEVNA Odrasli-15%			1.629.433,33		1.629.433,33		1.629.433,33		-1.629.433,33	
6122516	5-DNEVNA Deca-15%			155.870,00		155.870,00		155.870,00		-155.870,00	
6122517	5-DNEVNA Deca-10%			487.325,00		487.325,00		487.325,00		-487.325,00	
6122518	5/7 dana seniori			153.416,68		153.416,68		153.416,68		-153.416,68	
6122600	6-DNEVNA Deca			7.180.370,50		7.180.370,50		7.180.370,50		-7.180.370,50	
6122601	6-DNEVNA Odrasli			60.358.579,19		60.358.579,19		60.358.579,19		-60.358.579,19	
6122602	6-DNEVNA Seniori			1.171.074,97		1.171.074,97		1.171.074,97		-1.171.074,97	
6122605	6-DNEVNA Odrasli-10%			4.349.899,98		4.349.899,98		4.349.899,98		-4.349.899,98	
6122614	6-DNEVNA Deca-10%			1.067.308,34		1.067.308,34		1.067.308,34		-1.067.308,34	
6122615	6-DNEVNA Odrasli-15%			10.219.335,82		10.219.335,82		10.219.335,82		-10.219.335,82	
6122616	6-DNEVNA Deca-15%			425.415,00		425.415,00		425.415,00		-425.415,00	
6122617	6-DNEVNA Seniori-15%			39.450,00		39.450,00		39.450,00		-39.450,00	
6122700	7-DNEVNA Deca			2.842.533,40		2.842.533,40		2.842.533,40		-2.842.533,40	
6122701	7-DNEVNA Odrasli			24.660.983,22		24.660.983,22		24.660.983,22		-24.660.983,22	
6122702	7-DNEVNA Seniori			421.245,83		421.245,83		421.245,83		-421.245,83	
6122705	7-DNEVNA Odrasli-10%			695.916,67		695.916,67		695.916,67		-695.916,67	
6122709	7-DNEVNA Odrasli-50%			4.970,83		4.970,83		4.970,83		-4.970,83	
6122715	7-DNEVNA VOJSKA			92.954,58		92.954,58		92.954,58		-92.954,58	
6122717	7-DNEVNA Deca-10%			118.666,66		118.666,66		118.666,66		-118.666,66	
6122718	7-DNEVNA Odrasli-15%			4.473.100,01		4.473.100,01		4.473.100,01		-4.473.100,01	

Analiticki zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2013

Klasa: PRIKAZ ZA SVE KLASSE

Obračunato na dan 30.09.2013. godine.

Konto	Naziv	Poè.st. duguje	Poè.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
6122719	7-DNEVNA Deca-15%				39.229,17		39.229,17		39.229,17		-39.229,17
6122800	10-DNEVNA Deca				343.675,00		343.675,00		343.675,00		-343.675,00
6122801	10-DNEVNA Odrasli				3.423.811,66		3.423.811,66		3.423.811,66		-3.423.811,66
6122802	10-DNEVNA Seniori				85.216,67		85.216,67		85.216,67		-85.216,67
6122803	8-DNEVNA Ski karta deca				639.033,37		639.033,37		639.033,37		-639.033,37
6122804	8-DNEVNA ski karta odrasli				7.436.249,95		7.436.249,95		7.436.249,95		-7.436.249,95
6122805	8-DNEVNA ski karta seniori				106.100,01		106.100,01		106.100,01		-106.100,01
6122806	9-DNEVNA ski karta deca				257.866,71		257.866,71		257.866,71		-257.866,71
6122807	9-DNEVNA ski karta odrasli				3.348.483,38		3.348.483,38		3.348.483,38		-3.348.483,38
6122808	9-DNEVNA ski karta seniori				81.583,34		81.583,34		81.583,34		-81.583,34
6122812	10/SEZONI - ODRASLI				6.537.733,28		6.537.733,28		6.537.733,28		-6.537.733,28
6122813	10/SEZONI DECA				796.252,47		796.252,47		796.252,47		-796.252,47
6122815	10/SEZONI ODRASLI 10%				84.000,00		84.000,00		84.000,00		-84.000,00
6122819	10/SEZONI DECA 15%				38.320,83		38.320,83		38.320,83		-38.320,83
61229	Sezonske ski karte				154.524,99		154.524,99		154.524,99		-154.524,99
6122900	SEZONSKA Deca				86.566,67		86.566,67		86.566,67		-86.566,67
6122901	SEZONSKA Odrasli				661.278,31		661.278,31		661.278,31		-661.278,31
6122909	tubing-pokretna traka				47.591,64		47.591,64		47.591,64		-47.591,64
6122910	5-dnevna (deca) porodični paket				797.841,65		797.841,65		797.841,65		-797.841,65
6122911	5-dnevna (odrasli) porodični paket				4.606.075,01		4.606.075,01		4.606.075,01		-4.606.075,01
6122912	6-dnevna (deca) porodični paket				2.914.283,30		2.914.283,30		2.914.283,30		-2.914.283,30
6122913	6-dnevna (odrasli) porodični paket				17.419.425,02		17.419.425,02		17.419.425,02		-17.419.425,02
6122914	7-dnevna (deca) porodični paket				1.444.873,31		1.444.873,31		1.444.873,31		-1.444.873,31
6122915	7-dnevna (odrasli) porodični paket				8.285.565,05		8.285.565,05		8.285.565,05		-8.285.565,05
6122916	8-dnevna (deca) porodični paket				260.116,70		260.116,70		260.116,70		-260.116,70
6122917	8-dnevna (odrasli) porodični paket				1.684.400,00		1.684.400,00		1.684.400,00		-1.684.400,00
6122918	9-dnevna (deca) porodični paket				163.583,39		163.583,39		163.583,39		-163.583,39
6122919	9-dnevna (odrasli) porodični paket				859.916,65		859.916,65		859.916,65		-859.916,65
6122920	10-dnevna (deca) porodični paket				117.591,68		117.591,68		117.591,68		-117.591,68
6122921	10-dnevna (odrasli) porodični paket				766.425,00		766.425,00		766.425,00		-766.425,00
6122922	11-dnevna (deca) porodični paket				7.483,33		7.483,33		7.483,33		-7.483,33
6122923	11-dnevna (odrasli) porodični paket				120.066,67		120.066,67		120.066,67		-120.066,67
6122924	12-dnevna (deca) porodični paket				24.566,67		24.566,67		24.566,67		-24.566,67
6122925	12-dnevna (odrasli) porodični paket				77.766,67		77.766,67		77.766,67		-77.766,67
6122926	13-dnevna (deca) porodični paket				42.716,67		42.716,67		42.716,67		-42.716,67

Analiticki zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2013

Klasa: PRIKAZ ZA SVE KLASSE

Obračunato na dan 30.09.2013. godine.

Konto	Naziv	Poè.st. duguje	Poè.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
6122927	13-dnevna (odrasli) porodični paket				222.650,00		222.650,00		222.650,00	-222.650,00	
6122928	14-dnevna (deca) porodični paket				8.966,67		8.966,67		8.966,67	-8.966,67	
6122929	14-dnevna (odrasli) porodični paket				149.166,67		149.166,67		149.166,67	-149.166,67	
6122932	5/7 dana (deca) porodični paket				98.233,31		98.233,31		98.233,31	-98.233,31	
6122933	5/7 dana (odrasli) porodični paket				558.358,32		558.358,32		558.358,32	-558.358,32	
6122934	10/sezoni (deca) porodični paket				117.966,68		117.966,68		117.966,68	-117.966,68	
6122935	10/sezoni (odrasli) porodični paket				806.824,98		806.824,98		806.824,98	-806.824,98	
6122936	11-dnevna (deca)				127.833,33		127.833,33		127.833,33	-127.833,33	
6122937	11-dnevna (odrasli)				441.666,67		441.666,67		441.666,67	-441.666,67	
6122938	12-dnevna (deca)				27.024,99		27.024,99		27.024,99	-27.024,99	
6122939	12-dnevna (odrasli)				406.266,68		406.266,68		406.266,68	-406.266,68	
6122940	13-dnevna (deca)				99.063,33		99.063,33		99.063,33	-99.063,33	
6122941	13-dnevna (odrasli)				795.727,50		795.727,50		795.727,50	-795.727,50	
6122942	14-dnevna (deca)				72.575,00		72.575,00		72.575,00	-72.575,00	
6122943	14-dnevna (odrasli)				947.116,68		947.116,68		947.116,68	-947.116,68	
6122944	11-dnevna (seniori)				10.583,33		10.583,33		10.583,33	-10.583,33	
6122945	12-dnevna (seniori)				57.841,67		57.841,67		57.841,67	-57.841,67	
6122946	13-dnevna (seniori)				74.708,33		74.708,33		74.708,33	-74.708,33	
6122947	14-dnevna (seniori)				26.433,34		26.433,34		26.433,34	-26.433,34	
6122948	4-dnevna (deca) porodicni paket				704.833,35		704.833,35		704.833,35	-704.833,35	
6122949	4-dnevna (odrasli) porodicni paket				3.854.750,01		3.854.750,01		3.854.750,01	-3.854.750,01	
6122950	4-dnevna (deca) porodicni paket 2				352.441,72		352.441,72		352.441,72	-352.441,72	
6122951	5-dnevna (deca) porodicni paket 2				432.000,01		432.000,01		432.000,01	-432.000,01	
6122952	6-dnevna (deca) porodicni paket 2				1.669.758,32		1.669.758,32		1.669.758,32	-1.669.758,32	
6122953	7-dnevna (deca) porodicni paket 2				781.619,97		781.619,97		781.619,97	-781.619,97	
6122954	8-dnevna (deca) porodicni paket 2				204.708,33		204.708,33		204.708,33	-204.708,33	
6122955	9-dnevna (deca) porodicni paket 2				88.624,97		88.624,97		88.624,97	-88.624,97	
6122956	10-dnevna (deca) porodicni paket 2				61.583,35		61.583,35		61.583,35	-61.583,35	
6122957	11-dnevna (deca) porodicni paket 2				7.100,00		7.100,00		7.100,00	-7.100,00	
6122958	12-dnevna (deca) porodicni paket 2				15.516,67		15.516,67		15.516,67	-15.516,67	
6122959	13-dnevna (deca) porodicni paket 2				16.066,66		16.066,66		16.066,66	-16.066,66	
6122962	5/7 dana (deca) porodicni paket				37.616,67		37.616,67		37.616,67	-37.616,67	
6122963	10/sezoni (deca) porodicni paket 2				76.516,68		76.516,68		76.516,68	-76.516,68	
6122973	DESETODNEVNA ODRASLI 10%				15.375,00		15.375,00		15.375,00	-15.375,00	
6122976	Tjuring deca-pojedinačna vožnja				37.575,00		37.575,00		37.575,00	-37.575,00	

Analiticki zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2013

Klasa: PRIKAZ ZA SVE KLASSE

Obračunato na dan 30.09.2013. godine.

Konto	Naziv	Poè.st. duguje	Poè.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
6122977	Tjuring odrasli-pojedinačna vožnja				38.208,36		38.208,36		38.208,36	-38.208,36	
6122978	Tjuring 3 vožnje deca				48.549,16		48.549,16		48.549,16	-48.549,16	
6122979	Tjuring 3 vožnje odrasli				23.079,15		23.079,15		23.079,15	-23.079,15	
6122980	Bicikl 1h				110.624,96		110.624,96		110.624,96	-110.624,96	
6122990	Bob na šinama deca-pojedinačna vožnja				17.353,34		17.353,34		17.353,34	-17.353,34	
6122991	Bob na šinama odrasli-pojedinačna vožnja				284.383,34		284.383,34		284.383,34	-284.383,34	
6122992	Bob na šinama 3-vožnje deca				4.433,33		4.433,33		4.433,33	-4.433,33	
6122993	Bob na šinama-3 vožnje odrasli				20.833,34		20.833,34		20.833,34	-20.833,34	
6122994	PAKET1(3vožnje gondolom+1hvožnje bicikl(kart)				1.266,67		1.266,67		1.266,67	-1.266,67	
6122997	ZIP LINE DEC				2.030,00		2.030,00		2.030,00	-2.030,00	
6122998	ZIP LINE OD				47.016,66		47.016,66		47.016,66	-47.016,66	
6123000	ZIP LINE OD 3-VOŽNJE				6.416,67		6.416,67		6.416,67	-6.416,67	
Konto 612	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu				450.149.172,16		450.149.172,16		450.149.172,16	-450.149.172,16	
641005	MRS 20 - Sr.za zaj. aktivnosti- sred.dob.po Zaključku vlade				16.082.952,78		16.082.952,78		16.082.952,78	-16.082.952,78	
641008	MRS 20 - Sr.za zaj.aktivnosti po programu 2008				28.600,00		28.600,00		28.600,00	-28.600,00	
641011	MRS 20- Sred.za zajed.aktivnosti po programu 2011				304.106,71		304.106,71		304.106,71	-304.106,71	
641012	MRS 20-Sred. za zajed.aktivn. po programu za 2012.god.				37.659.914,39		37.659.914,39		37.659.914,39	-37.659.914,39	
641013	MRS 20-Sred.za zajed.aktivn.po programu za 2013.god				91.195.398,95		91.195.398,95		91.195.398,95	-91.195.398,95	
Konto 641	Prihodi po osnovu uslovljenih donacija				145.270.972,83		145.270.972,83		145.270.972,83	-145.270.972,83	
650000	Zakup reklamnog prostora				12.207.816,69		12.207.816,69		12.207.816,69	-12.207.816,69	
650501	Zakup poslovnog prostora				12.561.082,38		12.561.082,38		12.561.082,38	-12.561.082,38	
650503	Prihod od zakupa zemljišta				851.478,96		851.478,96		851.478,96	-851.478,96	
Konto 650	Prihodi od zakupnina				25.620.378,03		25.620.378,03		25.620.378,03	-25.620.378,03	
659000	Konkursna dokumentacija				5.833,38		5.833,38		5.833,38	-5.833,38	
659001	Prefakturisani troškovi električne energije				2.378.992,56		2.378.992,56		2.378.992,56	-2.378.992,56	
659005	Prefakturisani troškovi komunalnih usluga				633.874,09		633.874,09		633.874,09	-633.874,09	
Konto 659	Ostali poslovni prihodi				3.018.700,03		3.018.700,03		3.018.700,03	-3.018.700,03	

Analiticki zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2013

Klasa: PRIKAZ ZA SVE KLASSE

Obračunato na dan 30.09.2013. godine.

Konto	Naziv	Poè.st. duguje	Poè.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
662300	Kamata po viđenju				1.626.099,65		1.626.099,65		1.626.099,65	-1.626.099,65	
662301	Kamata za oročena sred.kod banaka				3.342.477,99		3.342.477,99		3.342.477,99	-3.342.477,99	
Konto 662	Prihodi od kamata				4.968.577,64		4.968.577,64		4.968.577,64	-4.968.577,64	
663000	Real. pozitivne kursne razlike				11.586.709,59		11.586.709,59		11.586.709,59	-11.586.709,59	
663100	Nereal. pozitivne kursne razlike				2.923.159,60		2.923.159,60		2.923.159,60	-2.923.159,60	
Konto 663	Pozitivne kursne razlike				14.509.869,19		14.509.869,19		14.509.869,19	-14.509.869,19	
664000	Realizovane kursne razlike sa val.klauzulom				292,05		292,05		292,05	-292,05	
Konto 664	Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule				292,05		292,05		292,05	-292,05	
670600	Dobici od prodaje opreme				1.620.000,00		1.620.000,00		1.620.000,00	-1.620.000,00	
Konto 670	Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina,				1.620.000,00		1.620.000,00		1.620.000,00	-1.620.000,00	
677900	Prihodi od smanjenja obaveza				2.507.686,84		2.507.686,84		2.507.686,84	-2.507.686,84	
Konto 677	Prihodi od smanjenja obaveza				2.507.686,84		2.507.686,84		2.507.686,84	-2.507.686,84	
679400	Prih.od naknada šteta-Dunav				560.662,67		560.662,67		560.662,67	-560.662,67	
679900	Gratis ski karte				7.483,33		7.483,33		7.483,33	-7.483,33	
679901	Nepomenuti prihodi				8.724.610,25		8.724.610,25		8.724.610,25	-8.724.610,25	
679904	Prihod od zamene ski karte				55.000,00		55.000,00		55.000,00	-55.000,00	
679909	Isknjiženje				1.580,97		1.580,97		1.580,97	-1.580,97	
Konto 679	Ostali nepomenuti prihodi				9.349.337,22		9.349.337,22		9.349.337,22	-9.349.337,22	
685000	Prihodi od uskladjivanja vrednosti potraživanja				968.822,28		968.822,28		968.822,28	-968.822,28	
Konto 685	Prihodi od uskladjivanja vrednosti potraživanja i kratkoročnih				968.822,28		968.822,28		968.822,28	-968.822,28	

Analiticki zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2013

Klasa: PRIKAZ ZA SVE KLASSE

Obračunato na dan 30.09.2013. godine.

Konto	Naziv	Poè.st. duguje	Poè.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
Klasa 6	PRIHODI			657.983.808,27		657.983.808,27		657.983.808,27		-657.983.808,27	
881900	Ručna zaloga	874.867.604,15		874.867.604,15	874.867.604,15	874.867.604,15	874.867.604,15				
881901	KI Card kartice	2.999.600,00			2.999.600,00		2.999.600,00	2.999.600,00		2.999.600,00	
881902	Karte za jednodnevnu vožnju	2.000.000,00			2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	
Konto 881	Hartije od vrednosti	879.867.204,15		874.867.604,15	879.867.204,15	874.867.604,15	874.867.604,15	4.999.600,00		4.999.600,00	
883200	OS primljena na uskladiš. i čuvanje-NIP	233.628.960,00			233.628.960,00		233.628.960,00	233.628.960,00		233.628.960,00	
883300	OS primljena na uskladiš. i euvanje-NIP	270.152.089,42			270.152.089,42		270.152.089,42	270.152.089,42		270.152.089,42	
Konto 883	Tuđa osnovna sredstva	503.781.049,42			503.781.049,42		503.781.049,42	503.781.049,42		503.781.049,42	
891900	Ručna zaloga		874.867.604,15	874.867.604,15		874.867.604,15	874.867.604,15				
891901	Ki Card kartice		2.999.600,00				2.999.600,00	2.999.600,00		-2.999.600,00	
891902	Karte za jednodnevnu vožnju		2.000.000,00				2.000.000,00	2.000.000,00		-2.000.000,00	
Konto 891	Obaveze za izdate hartije od vrednosti		879.867.204,15	874.867.604,15		874.867.604,15	879.867.204,15	4.999.600,00		-4.999.600,00	
893200	Obav.za OS primljena na uskla. i čuvanje-NIP		233.628.960,00				233.628.960,00	233.628.960,00		-233.628.960,00	
893300	Obav.za OS primljena na uskla. i euvanje- NIP		270.152.089,42				270.152.089,42	270.152.089,42		-270.152.089,42	
Konto 893	Obaveza za tuđa osnovna sredstva		503.781.049,42				503.781.049,42	503.781.049,42		-503.781.049,42	
Klasa 8	VANBILANSNA EVIDENCIJA	1.383.648.253,	1.383.648.253,	874.867.604,15	874.867.604,15	2.258.515.857,	2.258.515.857,	508.780.649,42	508.780.649,42		
		13.892.727.206,88	10.744.595.551,74			24.637.322.758,62	14.194.540.458,77				
		13.892.727.206,88	10.744.595.551,74			24.637.322.758,62	14.194.540.458,77				