

БРОЈ: 707

ДАТУМ: 06.05.2022.

- НАДЗОРНИ ОДБОР
- ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

Предмет: Квартални извештај.

Према пословним књигама ЈП „Пословни центар Чукарица“ - бруто билансу за период 01.01. – 31.03.2022. године остварени су укупни приходи у износу од **25.735.598,71** динара и укупни расходи у износу од **8.674.337,42** динара, што даје позитиван резултат пословања Јавног предузећа на крају првог квартала 2022. године у износу од **17.061.261,29** динара – према билансу успеха.

Ред.бр.	Конто	Опис	Износ
ПРИХОДИ			
1	614100	Приходи од гробаља	22,863,365.04
2	614200	Приходи од пијаца	2,219,101.96
3	614400-600	Остали приходи од продаје	550,526.83
4	662	Финансијски приходи	0.00
5	67	Остали приходи	102,604.88
6	685	Наплаћена исправљена потраживања	0.00
УКУПНИ ПРИХОДИ			25,735,598.71
РАСХОДИ			
1	513	Трошкови горива и енергије	430,573.90
2	51 осим 513	Трошкови материјала и резер.делова	100,924.30
3	52	Трошкови зарада и остали лични трошкови	5,865,752.85
4	53	Трошкови производних услуга	1,575,106.90
5	540	Трошкови амортизације	0.00
6	55	Нематеријални трошкови	701,478.30
7	56	Финансијски расходи	1.17
8	57	Остали расходи	500.00
УКУПНИ РАСХОДИ			8,674,337.42
ДОБИТАК			17,061,261.29

У односу на бруто биланс на дан 31.03.2022. године извршена је следећа корекција прихода:

1. Приходи од гробаља (у бруто билансу на 31.03.2022. на конту 614100 је реализација у износу од 22.863.365,04 динара) умањени су за 12.074.400,00,00 динара колико износи сразмерни део задужења за накнаду за одржавање гробних места за 2022. годину које је фактурисано у току марта и априла 2022. године, а односи се на остала три квартала текуће године (у току марта и априла 2022. године фактурисана је годишња накнада за одржавање гробаља у укупном износу од 17.709.120,00 динара, што значи да је на приходу 614100 књижено укупно 16.099.200,00 динара (без ПДВ-а), али је то приход који се односи на целу 2022. годину, односно сразмерни квартални приход годишње накнаде за одржавање гробаља износи 4.024.800,00 динара);

У односу на бруто биланс на дан 31.03.2022. године извршена је следећа корекција расхода:

1. У расходе периода унет је износ сразмерног дела пројектоване амортизације објеката и опреме за текућу 2022. годину (пројектована годишња амортизација износи 5.000.000,00 динара, квартално по 1.250.000,00 динара, колико износи и сразмерни део за први квартал текуће године).

Свођењем прихода и расхода на реалан квартални ниво дошло се до реално оствареног добитка периода од 01.01. до 31.03.2022. године у износу од 3.736.861,29 динара.

Преглед коригованих прихода и расхода по групама дајемо у следећем табеларном прегледу:

Ред.бр.	Конто	Опис	Износ
ПРИХОДИ			
1	614100	Приходи од гробаља	10,788,965.04
2	614200	Приходи од пијаца	2,219,101.96
3	614400-600	Остали приходи од продаје	550,526.83
4	662	Финансијски приходи	0.00
5	67	Остали приходи	102,604.88
6	685	Наплаћена исправљена потраживања	0.00
УКУПНИ ПРИХОДИ			13,661,198.71
РАСХОДИ			
1	513	Трошкови горива и енергије	430,573.90
2	51 осим 513	Трошкови материјала и резер.делова	100,924.30
3	52	Трошкови зарада и остали лични трошкови	5,865,752.85
4	53	Трошкови производних услуга	1,575,106.90
5	540	Трошкови амортизације	1,250,000.00
6	55	Нематеријални трошкови	701,478.30
7	56	Финансијски расходи	1.17
8	57	Остали расходи	500.00
УКУПНИ РАСХОДИ			9,924,337.42
ДОБИТАК			3,736,861.29

**ЈП „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР
ЧУКАРИЦА“**
Извршни директор,
Немања Лукаја