



JKP ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАД“

Број: ВНУ-157/13

Датум: 29.08.2013. године


ХИВ-1/1-ТТ/ММ

ПРЕДМЕТ: НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ КРЕДИТНОГ ЗАДУЖЕЊА - по партијама, бр. ВНУ-157/13 – појашњење 1

Поштовани,

У прилогу дописа достављамо Вам допис Комисије за предметну јавну набавку.

С поштовањем,


ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ОЈ ИНВЕСТИЦИЈЕ
БЕОГРАД
Љепослава Видовић, дипл. правник

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАД“
11000 Београд, Кнегиње Љубице 29, поштански фах 60; телефон: 011/ 366 4000
телефакс: 011/ 2631 760; текући рачун: 290-11568-68; e-mail: office@gspbeograd.com

ПРЕДМЕТ: НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ КРЕДИТНОГ ЗАДУЖЕЊА - по партијама, бр. ВНУ-157/14 – појашњење 1

Поштовани,

На основу захтева за разјашњењем добијеним од стране заинтересованих понуђача, обавештавамо Вас следеће:

ПИТАЊЕ	ОДГОВОР
Реферисањем на Ваш јавни позив бр. ВНУ-157/14 за набавку финансијске услуге, молимо Вас да нам дате одговор на питање да ли је по предметној јавној набавци као инструмент додатног обезбеђења могуће захтевати упис заложног права на потраживањима која проистичу из потписаних Уговора о обављању градског превоза на територији Града Београда између ЈКП ГСП и Града Београда - Секретаријата за саобраћај и консекветно томе, измену и допуну конкурсне документације.	Наручилац није сагласан да се као инструмент додатног обезбеђења упише заложно право на потраживањима која проистичу из потписаних Уговора о обављању градског превоза на територији Града Београда између ЈКП ГСП и Града Београда - Секретаријата за саобраћај, сходно одредбама Правилника о обавезним условима Конкурсне документације.
Поштовани, молим Вас да наведете тачан дан објављивања јавног позива за прикупљање понуде како бисмо знали висину једномесечне Белибор стопе која важи на тај дан јер је то основа за утврђивање структуре цене кредита.	Дан објављивања Јавног позива је 07.08.2014. године.
Ако постоји могућност да Прилоге 1-6 уз конкурсну документацију да нам пошаљете у Ворд документу, како бисмо их попунили у електросној форми а затим оверили?	У прилогу Вам достављамо обрасце 1-6 Конкурсне документације. Наручилац напомиње да достављени обрасци морају бити у свему идентичне садржине као у Конкурсној документацији, у супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Молимо Вас за потврду да је Позив објављен дана 07.08.2014. као И да се у обрачуну камате користи вредност 1m Belibor стопе од 7,19% ,	Позив је објављен 07.08.2014.г., а вредност 1 m Belibora износи 7,24%
Молимо за потврду да а) Гаранција за озбиљност понуде треба да буде на износ вредности понуде СА ПДВ-ом, а б) Писмо о намерама у износу од 10% вредности понуде БЕЗ ПДВ-а,	У складу са законом о ПДВ-у члан 25 дефинише у којим случајевима се не плаћа ПДВ између осталог то се односи и на уговарање кредитних послова, као и новчаних позајмица. С тим у вези обе гаранције треба да гласе на укупну уговорену вредност без ПДВ-а .
Да ли се у "укупну вредност понуде" за коју достављамо гаранцију и писмо о намерама урачунавају и камата и остали припадајући трошкови за сваку партију, или само износ главнице кредита за који Банка доставља понуду?	Укупна вредност понуде је вредност главнице са свим припадајућим трошковима и укупном каматом.
Молим Вас да нам доставите најсвежији бруто биланс који имате, с обзиром на чињеницу да се бруто биланс који се налази у оквиру конкурсне документације јако слабо види. Истовремено Вас молим за попуњавање образаца у прилогу мејла.	У прилогу Вам достављамо тражени бруто биланс. Тражене податке понуђачи могу обезбедити из прилога уз Конкурсну документацију која је објављена 07.08.2014. године. На Порталу јавних набавки. Наручилац сматра да би попуњавање достављених образаца довело у привилегован положај потенцијалног понуђача који је исте доставио у односу на остале потенцијалне понуђаче, што би било супротно начелима ЗЈН.

<p>Молим да нам доставите Одлуку Надзорног одбора Предузећа о кредитном задужењу и Сагласност оснивача о истом.</p> <p>Такође, молим за информацију о тачном датуму који ће се узимати као почетни, а ради упоредивости понуда различитих понуђача, приликом састављања плана отплате. Истовремено, потребна нам је и информација о датуму на који ће се узимати варијабилни елемент каматне стопе – 1m belibor (да ли ће то бити датум објављивања позива на Порталу јавних набавки).</p>	<p>У прилогу Вам достављамо Одлуку Надзорног одбора ЈКП ГСП Београд о кредитном задужењу, бр. 8850 од 04.08.2014. године.</p> <p>Датум који ће се узимати као почетни, а ради упоредивости понуда различитих понуђача, као и датум на који ће се узимати варијабилни елемент каматне стопе је датум објављивања позива на Порталу јавних набавки, односно 07.08.2014. године.</p>
<p>Молио бих Вас за достављање следећих додатних података и документације:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Закључни лист на дан 30.06.2013. године - Табелу прегледа постојећих кредита, гаранција и лизинга (на дан 30.06.2014 или по могућству новији). У склопу табеле је потребно да поред имена банке, одобреног износа, износа у коришћењу, датума доспећа буде приказано и дато обезбеђење. 	<p>Поводом Вашег захтева за достављање Закључног листа на дан 30.06.2013. године, обавештавамо Вас да је предметни захтев прослеђен стручној служби предузећа те ће Вам исти бити достављен у најкраћем року, тј. најкасније до 01.09.2014. године.</p> <p>Наручилац сматра да би попуњавање Табеле прегледа постојећих кредита, гаранција и лизинга (на дан 30.06.2014) довело у привилегован положај потенцијалног понуђача који је исте доставио у односу на остале потенцијалне понуђаче, што би било супротно начелима ЗЈН. Тражене податке понуђачи могу обезбедити из прилога уз Конкурсну докоментацију која је објављена 07.08.2014. године. на Порталу јавних набавки.</p>

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ



Драгана Спасић, дипл.економиста

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ



Петар Стевановић, дипл.правник

ЈКП ГСП „БЕОГРАД“

Београд, Кнегиње Љубице бр. 29

Број: 8830

Датум: 04.08.2014

На основу члана 33. став 1. тачка 2. Статута ЈКП ГСП „Београд“ бр. 3644 од 29.03.2013. године, Надзорни одбор ЈКП ГСП „Београд“, на 27. седници одржаној дана 01.08.2014. године, донео је следећу:

ОДЛУКУ

1. Одобрава се задужење ЈКП ГСП „Београд“ путем уговарања краткорочних кредита на период од једне године за износ од 2.000.000.000,00 динара (двемилијардединара), ради финансирања текуће ликвидности Предузећа, по следећим партијама:
 - ПАРТИЈА 1: 500 милиона динара
 - ПАРТИЈА 2: 450 милиона динара
 - ПАРТИЈА 3: 400 милиона динара
 - ПАРТИЈА 4: 300 милиона динара
 - ПАРТИЈА 5: 200 милиона динара
 - ПАРТИЈА 6: 150 милиона динара
2. Услови задужења ће се дефинисати закључењем уговора у складу са условима поступка јавне набавке.
3. Овлашћује се в.д. директора ЈКП ГСП „Београд“ да потпише потребну документацију за уговарање краткорочних кредита у износу од 2.000.000.000,00 динара (двемилијардединара), ради финансирања текуће ликвидности Предузећа.
4. О реализацији ове Одлуке стараће се в.д. директора ЈКП ГСП „Београд“ и директор за финансије и инвестиције.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

У складу са Планом и Ребалансом програма пословања, ЈКП ГСП „Београд“ има потписане уговоре о коришћењу овердрафт кредита у циљу несметаног одвијања јавног градског саобраћаја у износу од 2 милијарде динара (Одлуке број: 5759 од 23.05.2013. године, 7004 од 17.06.2013. године и 8361 од 19.07.2013. године).

Како је одлуком о буџету града Београда за 2014. годину (Службени лист града Београда бр. 50/14) опредељен мањи износ новчаних средстава од оног који је потребан за несметано функционисање транспортно-пословног система ЈКП ГСП „Београд“, Предузеће ће бити принуђено да и у наредном периоду користи овај вид финансирања.

Имајући у виду да већ постојећи уговори истичу у септембру и октобру 2014. године, потребно је благовремено спровести јавну набавку за закључивање нових уговора, те је предложено да у циљу спровођења јавне набавке услуге краткорочних кредита за финансирање текуће ликвидности Предузећа, Надзорни одбор донесе Одлуку о одобрењу задуживања ЈКП ГСП „Београд“ за износ од 2 милијарде динара.

Коришћење овог вида финансирања, биће употребљено у случају да се не одредиле довољна средства из буџета града Београда или услед кашњења у реализацији Програма мера за стабилизацију и консолидацију ЈКП ГСП „Београд“ са пројекцијом прилива и одлива средстава до краја 2014. године – Група „А“ Активности – Надлежност Оснивача града Београд.

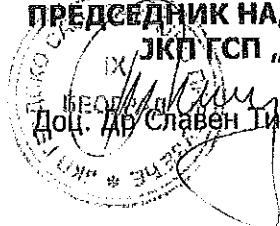
Секретаријат за финансије, Градске управе града Београда дописом бр. I-01 бр. 4-254 од 28.07.2014. године дао је препоруку да је неопходно да ЈКП ГСП „Београд“ у 2014. години користи средства банака у виду коришћења дозвољеног минуса.

Са наведеног, донета је Одлука као у диспозитиву.

ДОСТАВЉЕНО:

- в.д. директора Предузећа
- директору за финансије и инвестиције
- извршном дир. ОЈ „Финансије“
- члановима Надзорног одбора
- IX- 1/1
- а/а

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈКП ГСП „БЕОГРАД“
Доц. др Славен Тица, дипл.саоб.инж.



ZAKLJUČNI LIST

Str.: 1 od 32

Datum: 21.07.2014

Preduzeće: JKP GSP "Beograd"
 Valuta: RSD
 Od konta: 000000
 Do konta: 999999
 Za period: JUN-14

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
		Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno
000000	GENERALNI	0,00	1,23	1,23	0,00	1,23	1,23	0,00	0,00
Podzbir: 000		0,00	1,23	1,23	0	1,23	1,23	0,00	0,00
014400	Programi za računare (softver)	0,00	0,00	1.527.771,50	0,00	1.527.771,50	0,00	1.527.771,50	0,00
Podzbir: 014		0,00	0,00	1527771,5	0	1.527.771,50	0,00	1.527.771,50	0,00
022011	Administrativni objekti	1.427.593.026,09	0,00	-1.443.487,26	24.000,00	1.426.149.538,83	24.000,00	1.426.125.538,83	0,00
022012	Servisi, radionice i objekti održavanja	2.623.759.100,64	0,00	10.667.131,36	0,00	2.634.426.232,00	0,00	2.634.426.232,00	0,00
022013	Infrastrukturni objekti	3.464.555.763,32	0,00	34.540.174,33	0,00	3.499.095.937,65	0,00	3.499.095.937,65	0,00
022016	Energetski objekti	456.679.443,14	0,00	0,00	0,00	456.679.443,14	0,00	456.679.443,14	0,00
022017	Objekti društvenog standarda	262.767.170,70	0,00	0,00	0,00	262.767.170,70	0,00	262.767.170,70	0,00
022110	Neokupljeni društveni stanovi	319.593.383,33	0,00	319.593.383,33	5.659.823,21	6.973.206,56	5.659.823,21	1.313.383,33	0,00
022810	Ispravka vrednosti stanovi	0,00	0,00	125.773,92	8.127.523,36	125.773,92	8.127.523,36	8.127.523,36	0,00
022811	Ispravka vrednosti administrativnih obje	0,00	0,00	5.000,00	8.127.523,36	5.000,00	8.127.523,36	8.127.523,36	0,00
022812	Ispravka vrednosti servisa, radionica i o	0,00	0,00	0,00	20.363.220,17	0,00	20.363.220,17	20.363.220,17	0,00
022813	Ispravka vrednosti infrastrukturnih objek	0,00	0,00	0,00	40.695.874,97	0,00	40.695.874,97	40.695.874,97	0,00
022816	Ispravka vrednosti energetskih objekata	0,00	0,00	0,00	9.069.154,09	0,00	9.069.154,09	9.069.154,09	0,00
022817	Ispravka vrednosti objekata društvenog	0,00	0,00	26.632.341,72	1.723.131,22	28.355.472,94	1.723.131,22	26.632.341,72	0,00
Podzbir: 022		8.554.947.887,22	1.073.893.760,35	43894592,35	86297415,4	8.598.842.479,57	1.162.231.175,75	8.593.027.882,44	1.156.416.578,62
023023	Ostala vozila	214.688.149,04	0,00	-1.875.038,41	0,00	212.813.110,63	0,00	212.813.110,63	0,00
023026	Sredstva energitike	378.155.668,25	0,00	124.714.392,68	0,00	502.870.060,93	0,00	502.870.060,93	0,00
023027	Kupne masine za obradu	190.228.214,82	0,00	-4.325.730,00	0,00	185.902.484,82	0,00	185.902.484,82	0,00
023028	Kupna servisna oprema	392.667.191,53	0,00	-2.959.386,31	1.142.000,00	389.707.805,22	1.142.000,00	388.565.805,22	0,00
023029	Silne masine za obradu	9.881.296,25	0,00	0,00	0,00	9.881.296,25	0,00	9.881.296,25	0,00
023030	Silna servisna oprema	60.866.718,40	0,00	222.880,00	872.539,17	61.089.598,40	872.539,17	60.217.059,23	0,00
023031	Komunikaciona oprema	26.237.890,09	0,00	0,00	0,00	26.237.890,09	0,00	26.237.890,09	0,00
023032	Kancelarijska oprema	6.691.926,40	0,00	753.999,06	163.121,96	7.445.925,46	163.121,96	7.282.803,50	0,00
023033	Računarska oprema	94.603.962,72	0,00	118.402,99	137.498,01	94.722.365,71	137.498,01	94.584.867,70	0,00
023034	Namedstaj	28.834.187,34	0,00	0,00	0,00	28.834.187,34	0,00	28.834.187,34	0,00

ZAKLJUČNI LIST

Str.: 2 od 32

Datum: 21.07.2014

Proizručelce: JKP GSP "Beograd"
 Valuta: RSD
 Od konata: 000000
 Do konata: 999999
 Za period: JUN-14

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
		Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno
023035	Ostala oprema	64.915.106,73	0,00	0,00	0,00	64.915.106,73	0,00	64.915.106,73	0,00
023120	Transportna sredstva- Tramvaji	7.820.759.798,44	0,00	-110.595.392,37	0,00	7.710.164.406,07	0,00	7.710.164.406,07	0,00
023121	Transportna sredstva- Autobusi	11.785.807.472,15	0,00	-605.535.374,06	2.610.000,00	11.179.272.098,10	2.610.000,00	11.177.562.098,10	0,00
023122	Transportna sredstva- Trolejbusi	2.026.710.601,10	0,00	-130.000,00	95.000,00	2.026.580.601,10	95.000,00	2.026.485.601,10	0,00
023813	Ispravka vrednosti Transportna sredstva	0,00	992.549.618,21	0,00	-215.342.659,77	0,00	777.206.958,44	777.206.958,44	0,00
023814	Ispravka vrednosti Transportna sredstva	0,00	3.273.189.016,14	55.077,08	-209.327.833,00	55.077,08	3.063.861.183,14	3.063.806.106,06	0,00
023815	Ispravka vrednosti ostala vozila	0,00	484.737.908,28	15.000,00	77.775.875,82	15.000,00	562.513.784,10	63.144.905,63	0,00
023823	Ispravka vrednosti sredstva energetike	0,00	54.846.266,85	0,00	8.296.698,78	0,00	63.144.905,63	63.144.905,63	0,00
023826	Ispravka vrednosti Krupne mašine za ob	0,00	180.826.576,19	0,00	-110.984.556,31	0,00	69.842.019,88	69.842.019,88	0,00
023827	Ispravka vrednosti Krupne mašine za ob	0,00	17.854.581,77	0,00	-825.728,96	0,00	17.028.852,81	17.028.852,81	0,00
023828	Ispravka vrednosti Krupna servisna opr	0,00	158.953.949,66	200.999,41	15.724.904,17	200.999,41	174.678.853,83	174.678.853,83	0,00
023829	Ispravka vrednosti Siline mašine za obra	0,00	8.722.032,46	0,00	96.312,06	0,00	8.818.344,52	8.818.344,52	0,00
023830	Ispravka vrednosti Silna servisna oprem	0,00	54.373.137,44	820.019,42	727.063,23	820.019,42	55.100.200,67	55.100.200,67	0,00
023831	Ispravka vrednosti Komunikaciona opre	0,00	23.614.815,45	0,00	227.710,28	0,00	23.842.525,73	23.842.525,73	0,00
023832	Ispravka vrednosti Kancelarijska oprem	0,00	5.757.883,75	163.121,96	137.103,64	163.121,96	5.894.967,39	5.731.865,43	0,00
023833	Ispravka vrednosti Računarska oprema	0,00	83.606.690,58	137.498,01	1.994.581,94	137.498,01	85.601.272,52	85.463.774,51	0,00
023834	Ispravka vrednosti Nameštaj	0,00	26.793.763,51	0,00	232.627,17	0,00	27.026.390,68	27.026.390,68	0,00
023835	Ispravka vrednosti Ostala oprema	0,00	56.925.149,16	0,00	862.979,66	0,00	57.788.128,82	57.788.128,82	0,00
Podzbir: 023		23.101.048.183,27	5.422.753.329,45	-598319529,54	-425364762,15	22.502.728.653,73	4.997.368.567,30	22.496.316.778,71	4.990.956.692,28
024130	Investiciona nekretnna - gornji depe	82.034.184,73	0,00	0,00	0,00	82.034.184,73	0,00	82.034.184,73	0,00
Podzbir: 024		82.034.184,73	0,00	0,00	0,00	82.034.184,73	0,00	82.034.184,73	0,00
026300	Predmeti muzejske vrednosti	3.812.057,60	0,00	-0,10	0,00	3.812.057,50	0,00	3.812.057,50	0,00
Podzbir: 025		3.812.057,60	0,00	-0,10	0,00	3.812.057,50	0,00	3.812.057,50	0,00
027200	Osnovna sredstva u izgradnji- oprema	13.903.278,51	0,00	0,00	13.903.278,51	13.903.278,51	0,00	0,00	0,00
027226	Osnovna sredstva u izgradnji- vozano za	51.617.297,29	0,00	18.599.940,72	33.400.708,35	70.217.238,01	33.400.708,35	36.816.529,66	0,00
027990	Prelazni konto nabavka osnovnog sred	203.529,24	0,00	131.759.695,37	131.963.224,61	131.963.224,61	894,06	894,06	0,00
027991	Prelazni konto kod prodaje osnovnih sre	0,00	0,00	5.526.188,42	5.526.188,42	5.526.188,42	0,00	0,00	0,00

ZAKLJUČNI LIST

Str.: 3 od 32

Datum: 21.07.2014

Produžec: JKP GSP "Beograd"
 Valuta: RSD
 Od konta: 000000
 Do konta: 999999
 Za period: JUN-14

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO		
		Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Ukupno
027993	Prelazni konto-investiciono održavanje	0,00	0,00	16.790.892,51	15.395.706,91	16.790.892,51	15.395.706,91	1.395.185,60	0,00	1.395.185,60
Podzbir: 027		65.724.105,04	0,00	17.267.6717,02	200188212,74	238.400.822,06	200.188.212,74	38.212.609,32	0,00	38.212.609,32
032000	UCESKE U KAPITALU-AKCIJE ZVEZD	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
032001	UCESKE U KAPITALU-REKREATURS	20.422.913,51	0,00	0,00	0,00	20.422.913,51	0,00	20.422.913,51	0,00	20.422.913,51
Podzbir: 032		20.567.913,51	0,00	0	0	20.567.913,51	0,00	20.567.913,51	0,00	20.567.913,51
038700	DUGOROC.DATI STAMB.KRED.ZAPO	4.268.969,32	0,00	0,00	243.473,30	4.268.969,32	243.473,30	4.025.496,02	0,00	4.025.496,02
038705	RO PKB KOMERC MESO KOMERC	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
038710	KRSTIC SVETISLAV	103.510,80	0,00	0,00	0,00	103.510,80	0,00	103.510,80	0,00	103.510,80
038712	SVOJINA PO UG.05-452-278/95 DODI	131.022,00	0,00	0,00	0,00	131.022,00	0,00	131.022,00	0,00	131.022,00
038740	OTKUP STANOVA	206.307.376,16	0,00	1.217.376,00	5.223.900,13	207.524.754,16	5.223.900,13	202.300.854,03	0,00	202.300.854,03
Podzbir: 038		210.849.878,28	0,00	1217378	5467373,43	212.067.256,28	5.467.373,43	206.599.882,85	0,00	206.599.882,85
039200	ISPRAVKA VREDNOSTI UCESKA U K	0,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00	60.900,00	60.900,00
Podzbir: 039		0,00	60.900,00	0	0	0,00	60.900,00	0,00	60.900,00	60.900,00
Ukupno - klasa: 0		32.038.984.209,65	6.496.747.991,03	-279.003.069,54	-131.431.760,58	31.659.981.740,11	6.365.316.230,45	31.442.099.080,56	6.147.434.170,90	25.294.664.909,66
101000	MATERIJAL I SIROVINE	83.271.977,11	0,00	122.875.756,61	142.226.399,41	206.147.733,72	142.226.399,41	63.921.334,31	0,00	63.921.334,31
101200	MATERIJAL-DRUSTVENI STANDARD	225.559,59	0,00	20.157.935,62	19.883.024,23	20.383.495,21	19.883.024,23	500.470,98	0,00	500.470,98
101400	MATERIJAL MAZIVO	42.675.537,81	0,00	208.901.595,90	223.463.071,39	251.577.133,71	223.463.071,39	28.114.062,32	0,00	28.114.062,32
101401	MATERIJAL-LOZULJE	0,00	0,00	1.659.816,66	1.659.816,66	1.659.816,66	1.659.816,66	0,00	0,00	0,00
101500	KANCELARJSKI MATERIJAL	176.950,98	0,00	9.572.144,44	9.499.163,04	9.749.095,42	9.499.163,04	249.932,38	0,00	249.932,38
Podzbir: 101		126.350.025,49	0,00	363167249,23	396731474,73	489.517.274,72	396.731.474,73	92.785.799,99	0,00	92.785.799,99
102000	REZERVNI DELOVI NA ZALIHAMA	695.232.269,06	0,00	715.953.887,26	789.322.892,94	1.411.186.150,32	789.322.892,94	621.863.257,38	0,00	621.863.257,38

ZAKLJUČNI LIST

Str.: 4 od 32

Datum: 21.07.2014

Produžeće: JKP GSP "Beograd"
 Valuta: RSD
 Od konta: 000000
 Do konta: 999999
 Za period: JUN-14

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO		
		Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Ukupno
102040	ZALIHE POLOVNIH REZERVNIH DEL	18.894.964,96	0,00	81.120.800,57	85.904.875,63	100.015.765,53	85.904.875,63	14.110.889,90	0,00	14.110.889,90
Podzbir: 102		714.127.228,02	0,00	797074687,83	875227768,57	1.511.201.915,85	875.227.768,57	695.974.147,28	0,00	695.974.147,28
103000	ALAT NA ZALIHAMA	14.845.678,48	0,00	6.546.356,27	10.523.268,63	21.392.034,75	10.523.268,63	10.868.766,12	0,00	10.868.766,12
103010	SITAN INVENTAR NA ZALIHAMA	33.063.578,49	0,00	54.087.103,62	85.252.051,58	87.150.682,11	85.252.051,58	1.898.636,53	0,00	1.898.636,53
103100	AMBALAZA NA ZALIHAMA	80.309,42	0,00	438.272,70	504.537,40	518.582,12	504.537,40	14.044,72	0,00	14.044,72
103200	AUTO-GUME NA ZALIHAMA - SPOLJN	3.507.529,35	0,00	44.782.171,13	47.168.133,59	48.289.700,48	47.168.133,59	1.121.566,89	0,00	1.121.566,89
103300	Sitan inventar u upotrebi	52.672.691,39	0,00	31.581.130,82	454.667,36	84.253.822,21	454.667,36	83.799.154,85	0,00	83.799.154,85
103320	Alat u upotrebi	30.922.026,74	0,00	750.005,37	547.813,50	31.672.032,11	547.813,50	31.124.218,61	0,00	31.124.218,61
103400	AMBALAZA U UPOTREBI	3.749.363,50	0,00	0,00	0,00	3.749.363,50	0,00	3.749.363,50	0,00	3.749.363,50
103500	AUTO-GUME U UPOTREBI	299.856.521,48	0,00	0,00	0,00	299.856.521,48	0,00	299.856.521,48	0,00	299.856.521,48
103700	UNIFORMA NA ZALIH	3.385.732,49	0,00	0,00	0,00	3.385.732,49	0,00	3.385.732,49	0,00	3.385.732,49
103710	ROI HITZ NA ZALIH	13.211.573,89	0,00	7.104.753,79	8.338.534,33	20.316.327,68	8.338.534,33	11.977.793,35	0,00	11.977.793,35
103720	UNIFORMA U UPOTREBI	2.029.997,05	0,00	0,00	0,00	2.029.997,05	0,00	2.029.997,05	0,00	2.029.997,05
103730	ROI HITZ U UPOTREBI	7.934.419,00	0,00	1.987.035,34	5.253,34	9.921.454,34	5.253,34	9.916.201,00	0,00	9.916.201,00
103900	Ispravka vrednosti alata	0,00	0,00	547.813,50	750.005,37	547.813,50	750.005,37	0,00	0,00	0,00
103910	Ispravka vrednosti sitnog inventara	0,00	0,00	454.667,36	31.581.130,82	454.667,36	31.581.130,82	0,00	0,00	0,00
103920	Ispravka vrednosti sitnog inventara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103930	Ispravka vrednosti ambalaze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103940	Ispravka vrednosti AUTO-GUME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103950	Ispravka vrednosti službene odeće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103950	Ispravka vrednosti ROI HITZ U U	0,00	0,00	5.253,34	1.987.035,34	5.253,34	1.987.035,34	0,00	0,00	0,00
103950	Prelazni konto nastanka alata I SI	0,00	0,00	36.987.790,52	34.318.171,53	36.987.790,52	34.318.171,53	2.669.618,99	0,00	2.669.618,99
Podzbir: 103		485.259.421,28	397.165.018,78	185272353,76	221430602,79	650.531.775,04	618.595.621,57	462.411.609,58	450.475.456,11	31.936.153,47
109200	ISPRAVKA VRED ZALIHAMA	0,00	2.890.386,37	0,00	0,00	0,00	2.890.386,37	0,00	2.890.386,37	-2.890.386,37
109900	ROBA U TRANZITU	0,00	0,00	770.215.574,02	770.215.574,02	770.215.574,02	770.215.574,02	0,00	0,00	0,00
109950	PRELAZNI KONTO PRUJEMA	0,00	0,00	354.416.472,44	354.416.472,44	354.416.472,44	354.416.472,44	0,00	0,00	0,00
109951	PRELAZNI KONTO ZALIHAMA	0,00	0,00	10.432,42	0,00	10.432,42	0,00	10.432,42	0,00	10.432,42
109952	REPARACIJA - PRELAZNI KONTO	8.054.668,35	0,00	42.114.525,35	43.895.081,00	50.169.193,70	43.895.081,00	6.274.112,70	0,00	6.274.112,70
109953	PROIZVODNJA - PRELAZNI KONTO	1.156.654,51	0,00	2.981.967,24	2.820.578,00	4.138.621,75	2.820.578,00	1.318.043,75	0,00	1.318.043,75
109954	USLUGE REPARACIJE TREĆIH LICA -	0,00	0,00	24.033.303,08	23.712.879,90	24.033.303,08	23.712.879,90	320.423,18	0,00	320.423,18

ZAKLJUČNI LIST

Str.: 5 od 32

Datum: 21.07.2014

Proizudaće: JKP GSP "Beograd"
 Valuta: RSD
 Od konta: 000000
 Do konta: 999999
 Za period: JUN-14

KONTO	NAZIV KONTA		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO		
	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	
Podzbir:	109		9.211.322,86	2.890.386,37	1193772274,55	1193060585,36	1.202.983.597,41	1.197.950.971,73	7.923.012,05	2.890.386,37	5.032.625,68
150000			36.108.924,52	0,00	14.710.222,48	48.360.998,86	50.819.147,00	48.360.998,86	2.458.148,14	0,00	2.458.148,14
Podzbir:	150		36.108.924,52	0,00	14710222,48	48360998,86	50.819.147,00	48.360.998,86	2.458.148,14	0,00	2.458.148,14
Ukupno – Masa:	1		1.351.056.922,17	400.055.405,15	2.553.996.787,85	2.736.811.430,31	3.905.053.710,02	3.136.866.835,46	1.201.552.717,04	433.365.842,48	768.186.874,56
201000	Direkcija za javni prevoz	0,00	0,00	0,00	1.146.889.299,95	758.672.857,24	1.146.889.299,95	758.672.857,24	388.216.442,71	0,00	388.216.442,71
201001	Sekretariat za socijalnu i decju zastitu	0,00	0,00	35.845.463,86	16.118.273,80	35.845.463,86	16.118.273,80	19.727.190,06	19.727.190,06	0,00	0,00
201003	Opština Novi Beograd	0,00	0,00	632.163,50	176.485,97	632.163,50	176.485,97	435.677,53	435.677,53	0,00	435.677,53
201005	JKP Beogradske pljače	0,00	0,00	2.445.300,00	2.445.300,00	2.445.300,00	2.445.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201006	JKP Gradiska cistara	0,00	0,00	23.842,44	23.842,44	23.842,44	23.842,44	0,00	0,00	0,00	0,00
201013	Opština Stari grad	0,00	0,00	578.921,15	578.921,15	578.921,15	578.921,15	0,00	0,00	0,00	0,00
201014	Opština Žemun	0,00	0,00	4.706.969,46	4.706.969,46	4.706.969,46	4.706.969,46	0,00	4.706.969,46	0,00	4.706.969,46
201016	Opština Palilula	0,00	0,00	991.399,20	358.591,20	991.399,20	358.591,20	632.808,00	632.808,00	0,00	632.808,00
201017	Opština Savski venac	0,00	0,00	516.303,49	516.303,49	516.303,49	516.303,49	0,00	516.303,49	0,00	516.303,49
Podzbir:	201		0,00	0,00	1192629663,05	778374271,8	1.192.629.663,05	778.374.271,80	414.255.391,25	0,00	414.255.391,25
202000	POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRE	12.079.364,81	0,00	0,00	26.090,00	26.090,00	12.079.364,81	26.090,00	12.053.274,81	0,00	12.053.274,81
202001	POTRAŽIVANJA PO OSNOVU UGOVO	42.129.299,94	0,00	36.457.674,43	74.451.609,74	74.451.609,74	78.587.067,37	74.451.609,74	4.135.457,63	0,00	4.135.457,63
202002	POTRAŽIVANJA PO OSNOVU VAVRE	2.769.203,03	0,00	1.727.768,38	2.216.242,96	4.496.971,41	2.216.242,96	2.280.728,45	2.280.728,45	0,00	2.280.728,45
202003	POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODA	598.823,58	0,00	10.063.603,50	10.523.922,71	10.662.427,08	10.523.922,71	138.504,37	138.504,37	0,00	138.504,37
202004	POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODA	405.150,00	0,00	2.476.780,00	2.496.724,83	2.881.930,00	2.496.724,80	385.205,20	385.205,20	0,00	385.205,20
202005	POTRAŽIVANJA PO OSNOVU RASHO	0,00	0,00	126.955,50	130.737,66	126.955,50	130.737,66	3.782,16	3.782,16	0,00	-3.782,16
202006	POTRAŽIVANJA PO OSNOVU ZAKUP	132.816,44	0,00	3.185.547,82	2.976.862,97	3.318.164,26	2.976.862,97	341.301,29	341.301,29	0,00	341.301,29
202007	POTRAŽIVANJA ZA RAČUN APEX	1.500.932,44	0,00	4.717.158,08	0,00	6.218.090,52	0,00	6.218.090,52	0,00	0,00	6.218.090,52
202008	POTRAŽIVANJA ZA REFUNDACIJU	4.030.949,82	0,00	893.200,05	644.074,01	4.929.149,87	644.074,01	4.285.075,86	4.285.075,86	0,00	4.285.075,86
202009	POTRAŽIVANJA ZA USLUGE TEHNIČ	130.962,80	0,00	514.818,00	553.216,81	645.780,80	553.216,81	92.563,99	92.563,99	0,00	92.563,99
202010	POTRAŽIVANJA ZA RASPODELU ITS	378.870.029,33	0,00	1.331.140.392,59	1.235.540.578,05	1.710.010.421,92	1.235.540.578,05	474.469.843,87	474.469.843,87	0,00	474.469.843,87

ZAKLJUČNI LIST

Str.: 6 od 32

Datum: 21.07.2014

Proizvede: JKP GSP "Beograd"
 Valuta: RSD
 Od konta: 000000
 Do konta: 999999
 Za period: JUN-14

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO		
		Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Ukupno
202011	POTRAŽIVANJA ZA USLUGE ZAKUPA	71.579.114,66	0,00	12.447.531,87	43.254.033,63	84.026.646,53	43.254.033,63	40.772.612,90	0,00	40.772.612,90
202013	POTRAŽIVANJA ZA DATE SAGLASNO	254.220,00	0,00	618.600,00	543.000,00	872.820,00	543.000,00	329.820,00	0,00	329.820,00
202014	POTRAŽIVANJA ZA ŠTETE	3.069.882,80	0,00	10.623.536,80	8.521.077,73	13.693.419,60	8.521.077,73	5.172.341,87	0,00	5.172.341,87
202015	OSTALA POTRAŽIVANJA	238.094,12	0,00	540.027,09	531.715,73	778.121,21	531.715,73	246.405,48	0,00	246.405,48
202016	POTRAŽIVANJA ZA USLUGE PO RAD	228.089,86	0,00	930.733,69	842.449,22	1.158.823,55	842.449,22	316.374,33	0,00	316.374,33
202017	POTRAŽIVANJA ZA FAKTURISANU R	1.832.562,98	0,00	74.670,00	0,00	1.907.232,98	0,00	1.907.232,98	0,00	1.907.232,98
202018	POTRAŽIVANJA ZA FAKTURISANE P	0,00	0,00	1.728.543,34	0,00	1.728.543,34	0,00	1.728.543,34	0,00	1.728.543,34
202019	POTRAŽIVANJA OD FIZICKIH LICA ZA	2.056,66	0,00	0,00	2.056,59	2.056,66	2.056,59	0,07	0,00	0,07
202800	SUMNJIVA SPORNA POTR. OD KUP	249.597.127,19	0,00	144.631,83	178.116,99	249.651.759,02	178.116,99	249.473.642,03	0,00	249.473.642,03
202810	SUMNJI SPOR. POT. OD KUP -GRADJ	41.571.930,00	0,00	0,00	13.500,00	41.571.930,00	13.500,00	41.558.430,00	0,00	41.558.430,00
202993	PRELAZNI RAČUN - SAMACKI HOTEL	555.403,13	0,00	3.265.955,86	3.238.026,83	3.821.358,99	3.238.026,83	583.332,16	0,00	583.332,16
202994	PRELAZNI RAČUN - PRODAJA KARA	5.917.940,01	0,00	7.120.565,00	8.791.762,50	13.038.205,01	8.791.762,50	4.246.442,51	0,00	4.246.442,51
202995	PRELAZNI RAČUN - CENTA	0,00	0,00	527.850,00	468.180,00	527.850,00	468.180,00	59.670,00	0,00	59.670,00
202996	PRELAZNI RAČUN - LEGITIMACIJE	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
202997	PRELAZNI RAČUN - DOPLATNE KAR	0,00	0,00	20.700,01	20.700,01	20.700,01	20.700,01	0,00	0,00	0,00
202998	Prelazni račun, kafe kuhinje i menze	48.962,00	0,00	13.157.586,06	11.687.773,00	13.206.549,06	11.687.773,00	1.508.776,06	0,00	1.508.776,06
202999	PRELAZNI RAČUN NEPRIMENJENIH	0,00	2.816.840,75	1.425.468.811,38	1.426.719.180,35	1.425.468.811,38	1.429.536.021,10	0,00	4.067.209,72	-4.067.209,72
Podzbir:	202	817.452.416,60	2.816.840,75	286799234,28	2834395132,29	3.685.444.650,88	2.837.211.973,04	852.303.669,72	4.070.991,88	848.232.677,84
203000	KUPCI U INOSTRANSTVU	2.059.240,26	0,00	3.505.890,27	2.971.674,50	5.565.090,53	2.971.674,50	2.593.416,03	0,00	2.593.416,03
Podzbir:	203	2.059.240,26	0,00	3.505.890,27	2.971.674,50	5.565.090,53	2.971.674,50	2.593.416,03	0,00	2.593.416,03
209001	ISPRAV.VREDNOSTI POTRAZ. OD KU	0,00	97.777.990,13	712.891,03	0,00	712.891,03	97.777.990,13	0,00	97.065.099,10	-97.065.099,10
209101	ISPRAVKA VREDN. SUMI I SPOR. POT	0,00	249.508.083,32	25.663,29	67.868,60	25.663,29	249.575.953,92	0,00	249.550.290,63	-249.550.290,63
209102	ISPRAVKA VREDN. KUPACA-GRADAN	0,00	41.571.930,00	3.000,00	0,00	3.000,00	41.571.930,00	0,00	41.568.930,00	-41.568.930,00
209103	ISPR.VRED. TUZEN-STETAI MANJAK	0,00	10.529.082,75	160.078,48	544.583,41	160.078,48	11.073.665,66	0,00	10.913.587,18	-10.913.587,18
209600	ISPRAV.VREDNOS.KUPACA U INOS.	0,00	2.802.831,88	0,00	0,00	0,00	2.802.831,88	0,00	2.802.831,88	-2.802.831,88
Podzbir:	209	0,00	402.189.913,58	901.632,80	612452,01	901.632,80	402.802.371,59	0,00	401.900.738,79	-401.900.738,79
220000	POTRAŽIVANJA ZA KAMATE	0,00	0,00	16.646.139,39	3.340.045,78	16.646.139,39	3.340.045,78	13.306.093,61	0,00	13.306.093,61

ZAKLJUČNI LIST

Str.: 7 od 32

Datum: 21.07.2014

Proizvede: JKP GSP "Beograd"
 Valuta: RSD
 Od konta: 000000
 Do konta: 999999
 Za period: JUN-14

KONTO	NAZIV KONTA		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO		
	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	
Podzbir:	220	0,00	16646139,39	3340045,78	16646139,39	3340045,78	16.646.139,39	3.340.045,78	13.306.093,61	0,00	13.306.093,61
221000	POTRAZIVANJA OD ZAPOSLENIH	17.618,16	0,00	130.902,25	0,00	280.133,58	130.902,25	149.231,33	0,00	149.231,33	0,00
221011	RADOVANOV NIENAD	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221069	GAJIC PREDRAG	32.952,00	0,00	32.952,00	0,00	32.952,00	32.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221118	GORDANIC VLADIMIR	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221145	SEKULIC SLAVISA	445,89	0,00	445,89	0,00	445,89	445,89	0,00	0,00	0,00	0,00
221224	NESIC LJUBICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
221226	DIMIC VIDOJE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
221227	NINIC SLAVICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
221230	DEURA NADA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
221232	GALIC ANDJELKO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
221400	POTR OD RADNIKA MANJK. STETE	3.880.192,72	0,00	577.414,03	0,00	4.457.606,75	1.301.103,32	3.156.503,43	0,00	3.156.503,43	0,00
221600	SUMNJIVA I SPORNA POTRAZ OD ZA	10.529.082,25	0,00	797.522,13	0,00	11.326.604,38	264.588,37	11.062.016,01	0,00	11.062.016,01	0,00
221700	POTRAZIVANJA OD RADNIKA ZA ZAK	3.070.037,86	0,00	1.816.797,26	0,00	4.886.835,12	2.083.877,44	2.802.957,68	0,00	2.802.957,68	0,00
221800	POTRAZ OD RADNIKA ZA ZAKUP ST	2.089.356,30	0,00	0,00	0,00	2.089.356,30	141.113,10	1.948.243,20	0,00	1.948.243,20	0,00
Podzbir:	221	19.637.885,18	0,00	3454248,84	0,00	39.689.92,37	3.968.962,37	19.122.951,65	0,00	19.122.951,65	0,00
224000	POTRAZIVANJA NA OSNOVU PREPL	1.657.161,89	0,00	-48.999,17	0,00	1.608.162,72	1.623.539,34	1.608.162,72	1.623.539,34	15.376,62	-15.376,62
Podzbir:	224	1.657.161,89	0,00	-48.999,17	0,00	1.608.162,72	1.623.539,34	1.608.162,72	1.623.539,34	15.376,62	-15.376,62
228000	POTRAZ ZA NAKN.L.D.ZA BOL PREK	69.137.483,16	0,00	5.219.409,57	0,00	74.356.892,73	8.876.617,26	65.480.275,47	0,00	65.480.275,47	0,00
228001	OSTALA POTRAZ.PO OSNOVU NAKN	44.355.618,87	0,00	7.272.364,71	0,00	51.627.983,58	16.386.765,58	35.241.218,00	0,00	35.241.218,00	0,00
228004	PORODILJSKO BOLOVANJE	7.470.690,83	0,00	6.697.892,33	0,00	14.068.583,16	5.428.118,84	8.640.464,32	0,00	8.640.464,32	0,00
228006	POTRA OD REP.ZAVODA ZA TR.RAD	0,00	0,00	333.295,00	0,00	333.295,00	0,00	333.295,00	0,00	333.295,00	0,00
228800	POTR. ZA OB. ZA KOMISIONU PROD	3.926.929,73	0,00	0,00	0,00	3.926.929,73	3.926.929,73	0,00	0,00	0,00	0,00
228900	POTRAZIVANJA OD STAMB.ZADRUG	188.633.270,32	0,00	0,00	0,00	188.633.270,32	0,00	188.633.270,32	0,00	188.633.270,32	0,00
Podzbir:	228	313.523.992,91	0,00	19422961,61	0,00	353.946.954,52	34.618.431,41	298.328.523,11	0,00	298.328.523,11	0,00

ZAKLJUČNI LIST

Str.: 8 od 32

Datum: 21.07.2014

Produzeće: JKP GSP "Beograd"
 Valuta: RSD
 Od konta: 000000
 Do konta: 999999
 Za period: JUN-14

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO		
		Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Ukupno
229800	ISPRAVYRED.OSTALJH POTRAZIVA	0,00	188.633.270,32	0,00	0,00	0,00	188.633.270,32	0,00	188.633.270,32	-188.633.270,32
Podzbir: 229		0,00	188.633.270,32	0	0	0,00	188.633.270,32	0,00	188.633.270,32	-188.633.270,32
231000	KRA TKOR. KREDIT I ZA JMOV PRAJ S	1.410.331,36	0,00	0,00	618.658,29	1.410.331,36	618.658,29	791.673,07	0,00	791.673,07
231020	KRA TKORO KRED. I ZA JMOVI-SAMO	260.265,67	0,00	1.000.000,00	574.999,00	1.260.265,67	574.999,00	685.266,67	0,00	685.266,67
231030	POZAJMICA FK POLET	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
231040	Kratkoročni krediti-JKP "Hipopodrom Beog	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00
Podzbir: 231		1.970.597,03	0,00	2650000	2843657,29	4.620.597,03	2.843.657,29	1.776.939,74	0,00	1.776.939,74
238040	MENICE DATE NA NAPLATU	0,40	0,00	420.796,05	420.796,05	420.796,45	420.796,05	0,40	0,00	0,40
Podzbir: 238		0,40	0,00	420.796,05	420.796,05	420.796,45	420.796,05	0,40	0,00	0,40
240110	CEKOVI GRADJANA	30.132,00	0,00	196.516,00	206.127,00	228.648,00	206.127,00	22.521,00	0,00	22.521,00
240120	KREDITNE KARTICE	0,00	0,00	2.091.763,61	2.526.104,84	2.091.763,61	2.526.104,84	0,00	434.341,23	-434.341,23
Podzbir: 240		30.132,00	0,00	2290279,61	2732231,84	2.320.411,61	2.732.231,84	22.521,00	434.341,23	-411.820,23
241000	KONTO TEKUCEG RACUNA VOJVOD	395.651,09	0,00	122.095.058,13	115.237.623,06	122.490.709,22	115.237.623,06	7.253.086,16	0,00	7.253.086,16
241050	TEK.RACUN POSTANSKA STEDIONIC	783.703,35	0,00	2.405.086.177,94	2.405.869.881,29	2.405.869.881,29	2.405.869.881,29	0,00	0,00	0,00
241150	TEKU CI RACUN - UNIKREDIT BANKA	0,00	0,00	16.200.000,00	264.927.644,76	16.200.000,00	264.927.644,76	0,00	0,00	-248.727.644,76
241250	KONTO TEKUCEG RACUNA UPRAVA	7.392.271,66	0,00	2.761.183.259,29	2.768.575.530,95	2.768.575.530,95	2.768.575.530,95	0,00	0,00	0,00
241300	TEKU CI RACUN GSP-AIK BANKA 105-	0,00	0,00	2.400.059.375,01	2.890.425.935,37	2.400.059.375,01	2.890.425.935,37	0,00	0,00	0,00
241500	KONTO TEKUCEG RACUNA UNIVERZ	49.218.687,50	0,00	29.262.033,17	65.946.099,76	78.480.720,67	65.946.099,76	12.534.620,91	0,00	-450.366.560,36
241550	KONTO TEKUCEG RACUNA AIK BAN	1.970.286,49	0,00	550.866.493,76	701.457.113,06	552.836.780,25	701.457.113,06	0,00	148.620.332,81	-148.620.332,81
241600	KONTO TEKUCEG RACUNA NOVA A	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
241650	KONTO TEKUCEG RACUNA AIK BAN	2.659.974,42	0,00	448.688.941,84	649.271.935,53	451.248.916,26	649.271.935,53	198.023.019,27	0,00	-198.023.019,27
241700	KONTO TEKUCEG RACUNA UNICRE	0,00	0,00	3.361.300.037,06	3.830.241.568,00	3.361.300.037,06	3.830.241.568,00	468.941.530,94	0,00	-468.941.530,94
241750	KONTO TEKUCEG RACUNA OTP BAN	0,00	0,00	2.500,00	2.378,76	2.500,00	2.378,76	121,24	0,00	121,24
241800	KONTO TEKUCEG RACUNA OTP BAN	1.204,61	0,00	0,00	0,00	1.204,61	0,00	1.204,61	0,00	1.204,61
241900	KONTO TEKUCEG RACUNA RAIFEEI	0,00	0,00	3.988.219.760,98	3.988.384.802,98	3.988.219.760,98	3.988.384.802,98	165.042,00	0,00	-165.042,00

ZAKLJUČNI LIST

Str.: 9 od 32

Datum: 21.07.2014

Produzeće: JKP GSP "Beograd"

Valuta: RSD

Od konta: 000000

Do konta: 999999

Za period: JUN-14

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO		
		Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Ukupno
Podzbir:	241	62.421.779,13	0,00	16082863637,18	17880340513,52	16.145.285.416,31	17.880.340.513,52	19.789.032,93	1.554.844.130,14	-1.535.055.097,21
243000	GLAVNA BLAGAJNA	0,00	0,00	120.400.072,00	119.954.053,00	120.400.072,00	119.954.053,00	446.019,00	0,00	446.019,00
243001	BLAGAJNA PRIHODA-SAOBRACAJ	0,00	0,00	537.210,00	477.300,00	537.210,00	477.300,00	59.910,00	0,00	59.910,00
243002	BLAGAJNA-DOPL.KARTE-KONTROLO	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
243100	BLAGAJNA PRIHODA - ITS	0,00	0,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	0,00	0,00	0,00
243400	BLAGAJNA PRIHODA-APEKS	0,00	0,00	30.100.895,00	29.626.623,00	30.100.895,00	29.626.623,00	474.272,00	0,00	474.272,00
Podzbir:	243	0,00	0,00	151133877	150153676	151.133.877,00	150.153.676,00	980.201,00	0,00	980.201,00
244003	KONTO DEVIZNOG RAČUNA VOJVO	455.944,24	0,00	1.774.235,39	1.243.025,94	2.230.179,63	1.243.025,94	987.153,69	0,00	987.153,69
244005	UNICREDIT BANKA DEVIZNI ZA EUR	0,00	0,00	1.201.598,84	0,00	1.201.598,84	0,00	1.201.598,84	0,00	1.201.598,84
244900	PRELAZNI DEVIZNI RAČUN-SOLARIS	0,00	0,00	1.494.828.775,40	1.494.828.775,40	1.494.828.775,40	1.494.828.775,40	0,00	0,00	0,00
Podzbir:	244	455.944,24	0,00	1497804609,63	1496071801,34	1.498.260.559,87	1.496.071.801,34	2.188.752,53	0,00	2.188.752,53
245004	DEVIZNA BLAGAJNA EUR-a	0,00	0,00	132.363,42	132.355,71	132.363,42	132.355,71	7,71	0,00	7,71
Podzbir:	245	0,00	0,00	132363,42	132355,71	132.363,42	132.355,71	7,71	0,00	7,71
248000	DEVIZNI RAČUN-PRELAZNI KONTO	0,00	0,00	141.632,28	141.632,28	141.632,28	141.632,28	0,00	0,00	0,00
248100	KONTO TEKUĆEG RAČUNA VOJVOD	0,00	0,00	8.876.617,26	8.850.000,00	8.876.617,26	8.850.000,00	26.617,26	0,00	26.617,26
248120	KONTO TEKUĆEG RAČUNA VOJVOD	1.086.979,04	0,00	6.660.522,87	226.238,50	7.747.501,91	226.238,50	7.521.263,41	0,00	7.521.263,41
248140	KONTO TEKUĆEG RAČUNA UNIVERZ	7.347.313,41	0,00	804.575,99	250,00	8.151.889,40	250,00	8.151.639,40	0,00	8.151.639,40
248209	PRELAZNI RAČUN-ITS	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
248250	TEKUĆI RAČUN VOJVODJANSKA BA	0,00	0,00	27.210.234,70	25.878.373,62	27.210.234,70	25.878.373,62	1.331.861,08	0,00	1.331.861,08
248270	TEK. RAC. AIK BANKA ITS -105-51344	37.826,16	0,00	37.826,16	37.315,00	37.826,16	37.315,00	511,16	0,00	511,16
248280	TEK. RAC. UBB ZA DOPL.KARTE-DIR	1.308.907,35	0,00	1.19.496,16	1.417.051,40	1.428.405,51	1.417.051,40	11.354,11	0,00	11.354,11
248900	KONTO TEKUĆEG RAČUNA VOJVOD	7.202,13	0,00	322.362,50	273.949,63	329.564,63	273.949,63	55.615,00	0,00	55.615,00
248901	PRELAZNI KONTO SRED.TIKETIN-AP	0,00	0,00	40.587.296,70	44.228.664,20	40.587.296,70	44.228.664,20	3.641.367,50	0,00	-3.641.367,50
248930	KONTO TEKUĆEG RAČUNA UNIVERZ	1.927.152,07	0,00	6.767.440,77	6.121.868,77	8.694.592,84	6.121.868,77	2.572.724,07	0,00	2.572.724,07
248950	KONTO TEKUĆEG RAČUNA NOVA A	27,88	0,00	0,00	0,00	27,88	0,00	27,88	0,00	27,88

ZAKLJUČNI LIST

Str.: 10 od 32

Datum: 21.07.2014

Produće: JKP GSP "Beograd"
 Valuta: RSD
 Od konta: 000000
 Do konta: 999999
 Za period: JUN-14

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO		
		Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Ukupno
248960	KONTO TEKUĆEG RAČUNA UNIVERZ	1.084.605,50	0,00	36.642,79	207.386,44	1.121.248,29	207.386,44	913.861,85	0,00	913.861,85
248970	KONTO TEKUĆEG RAČUNA UNIVERZ	3.629,74	0,00	13,00	3.642,74	3.642,74	3.642,74	0,00	0,00	0,00
	Podzbir: 248	12.803.643,28	0,00	91.611.837,02	874.713.72,58	104.415.480,30	874.713.72,58	20.585.475,22	3.641.367,50	16.944.107,72
249999	PRELAZNI RAČUN ZA KOMPENZACIJ	0,00	0,00	30.950.782,76	30.950.782,76	30.950.782,76	30.950.782,76	0,00	0,00	0,00
	Podzbir: 249	0,00	0,00	30.950.782,76	30.950.782,76	30.950.782,76	30.950.782,76	0,00	0,00	0,00
270000	PDV U PRIMLJ.RAČUN.PO OPS.STOP	0,00	0,00	624.633.211,11	624.633.211,11	624.633.211,11	624.633.211,11	0,00	0,00	0,00
270010	PDV U PRIMLJ.RN OD 20% KOJI SE N	60.603.624,25	0,00	-60.603.624,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podzbir: 270	60.603.624,25	0,00	564.029.586,86	624.633.211,11	624.633.211,11	624.633.211,11	0,00	0,00	0,00
271000	PDV U PRIMLJ.RN.PO POSEB.STOPI	0,00	0,00	19.956.405,69	19.956.405,69	19.956.405,69	19.956.405,69	0,00	0,00	0,00
271010	PDV 10% U PRIM.RAČUN.KOJI SE NE	38.830,01	0,00	-38.830,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podzbir: 271	38.830,01	0,00	19.917.575,68	19.956.405,69	19.956.405,69	19.956.405,69	0,00	0,00	0,00
279000	POTRAZ.ZA VIŠE PLAC.PDV	572.022.131,55	0,00	398.891.023,00	856.288.551,00	970.913.154,55	856.288.551,00	114.624.603,55	0,00	114.624.603,55
	Podzbir: 279	572.022.131,55	0,00	398.891.023,00	856.288.551,00	970.913.154,55	856.288.551,00	114.624.603,55	0,00	114.624.603,55
280000	UNAP. PLAC.PREM.I.OSIGUR.-VOZILA	69.619.311,50	0,00	15.211.734,50	34.809.655,74	84.831.046,00	34.809.655,74	50.021.390,26	0,00	50.021.390,26
280010	Unapred placena premija os. KASKO	0,00	0,00	1.818.376,75	0,00	1.818.376,75	0,00	1.818.376,75	0,00	1.818.376,75
	Podzbir: 280	69.619.311,50	0,00	17.030.111,25	34.809.655,74	86.649.422,75	34.809.655,74	51.839.767,01	0,00	51.839.767,01
	Ukupno - klasa: 2	1.934.296.490,23	593.640.030,65	22.964.230.210,53	24.646.709.540,13	24.898.526.700,76	25.240.349.570,78	1.811.717.346,46	2.153.540.216,48	-341.822.870,02
303000	DRZAVNI KAPITAL-OSTALA OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.122.122.463,33	0,00	6.122.122.463,33
303001	DRZAVNI KAPITAL - TRANSPORTNA	0,00	0,00	0,00	351.342.752,93	0,00	22.900.639.531,94	22.900.639.531,94	0,00	-22.900.639.531,94

ZAKLJUČNI LIST

Str.: 11 od 32

Producente: JKP GSP "Beograd"
 Valuta: RSD
 Od konta: 000000
 Do konta: 999999
 Za period: JUN-14

Datum: 21.07.2014

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO		
		Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Ukupno
303002	OSTALI DRZAV.KAPITAL	0,00	298.158,71	0,00	0,00	0,00	298.158,71	0,00	298.158,71	-298.158,71
303003	DRZAVNI KAPITAL-POKLN	0,00	103.404.221,38	0,00	0,00	0,00	103.404.221,38	0,00	103.404.221,38	-103.404.221,38
303004	SREDSTVA STAMBI,IZGRAD. 13%. FZ	0,00	508.493.061,15	0,00	13.847,86	0,00	508.506.909,01	0,00	508.506.909,01	-508.506.909,01
303005	FZP ZA DRUGE PORTEBE I REKREA	0,00	20.641.881,50	0,00	0,00	0,00	20.641.881,50	0,00	20.641.881,50	-20.641.881,50
303006	D.F. ZA IZGRADNJU STANOVA SOLID	0,00	26.897.723,80	0,00	0,00	0,00	26.897.723,80	0,00	26.897.723,80	-26.897.723,80
Podzbir:	303	0,00	29.331.154.288,88	0	351356600,79	0,00	29.682.510.889,67	0,00	29.682.510.889,67	-29.682.510.889,67
309102	FOND ZA JED.POTROS.ZA POTREBE	0,00	111.614.305,74	0,00	0,00	0,00	111.614.305,74	0,00	111.614.305,74	-111.614.305,74
Podzbir:	309	0,00	111.614.305,74	0	0	0,00	111.614.305,74	0,00	111.614.305,74	-111.614.305,74
330030	Revalorizacione rezerve - stanovi	0,00	101.080.648,62	887.970,48	0,01	887.970,48	101.080.648,63	0,00	100.192.678,15	-100.192.678,15
330040	Revalorizacione rezerve inv.nekretnina	0,00	21.450.768,41	0,00	0,00	0,00	21.450.768,41	0,00	21.450.768,41	-21.450.768,41
330201	Revalorizacione rezerve Tramvaj	0,00	35.752.447,28	7.138.862,82	15.534.504,90	7.138.862,82	51.286.952,18	0,00	44.148.089,36	-44.148.089,36
330203	Revalorizacione rezerve Autobusi	0,00	90.820.461,26	21.794.208,02	37.343.072,95	21.794.208,02	128.163.524,21	0,00	106.369.326,19	-106.369.326,19
330207	Revalorizacione rezerve administrativni	0,00	792.569.205,73	4.522.516,92	43.113,49	4.522.516,92	792.611.319,22	0,00	788.088.802,30	-788.088.802,30
330208	Revalorizacione rezerve servisi radionic	0,00	1.453.187.950,38	9.803.751,42	-0,02	9.803.751,42	1.453.187.950,36	0,00	1.443.384.198,94	-1.443.384.198,94
330209	Revalorizacione rezerve infrastrukturni	0,00	1.847.832.056,41	23.331.896,77	0,00	23.331.896,77	1.847.832.056,41	0,00	1.824.500.159,64	-1.824.500.159,64
330210	Revalorizacione rezerve energetski obje	0,00	255.799.263,63	7.211.776,38	-0,02	7.211.776,38	255.799.263,61	0,00	248.587.487,23	-248.587.487,23
330211	Revalorizacione rezerve objekti društve	0,00	203.982.606,47	1.316.420,04	0,01	1.316.420,04	203.982.606,48	0,00	202.666.186,44	-202.666.186,44
330212	Revalorizacione rezerve ostala vozila	0,00	12.370.201,03	617.627,34	479.000,00	617.627,34	12.849.201,03	0,00	12.231.573,69	-12.231.573,69
330213	Revalorizacione rezerve sredstva energ	0,00	48.331.936,58	24.948.620,67	272.960.650,88	24.948.620,67	321.182.587,46	0,00	296.243.966,79	-296.243.966,79
330214	Revalorizacione rezerve krupne masine	0,00	13.146.784,52	1.385.343,11	3.527.770,60	1.385.343,11	16.674.555,12	0,00	15.289.212,01	-15.289.212,01
330215	Revalorizacione rezerve krupna servisi	0,00	9.995.138,60	1.883.160,58	664.979,98	1.883.160,58	10.660.118,58	0,00	8.776.958,00	-8.776.958,00
Podzbir:	330	0,00	4.886.218.468,92	104.842.154,55	330553092,78	104.842.154,55	5.216.771.561,70	0,00	5.111.929.407,15	-5.111.929.407,15
332001	UCESCE U KAPITALU A.D.ZVEZDARA	0,00	19.145,80	0,00	0,00	0,00	19.145,80	0,00	19.145,80	-19.145,80
Podzbir:	332	0,00	19.145,80	0	0	0,00	19.145,80	0,00	19.145,80	-19.145,80
340000	NERASPOR.DOBIT RANILJIH GODINA	2,20	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	2,20

ZAKLJUČNI LIST

Str.: 12 od 32

Datum: 21.07.2014

Preduzeće: JKP GSP "Beograd"
 Valuta: RSD
 Od konta: 000000
 Do konta: 999999
 Za period: JUN-14

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO		
		Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Ukupno
Podzbir:	340	2,20	0,00	0	0	2,20	0,00	2,20	0,00	2,20
350000	GUBITAK RANIJIH GODINA	18.557.493.768,22	0,00	1.393.683.406,03	93.171.040,89	19.951.177.174,25	93.171.040,89	19.858.006.133,36	0,00	19.858.006.133,36
Podzbir:	350	18.557.493.768,22	0,00	1.393.683.406,03	93.171.040,89	19.951.177.174,25	93.171.040,89	19.858.006.133,36	0,00	19.858.006.133,36
351000	GUBITAK TEKUĆE GODINE	1.393.683.406,03	0,00	0,00	1.393.683.406,03	1.393.683.406,03	1.393.683.406,03	0,00	0,00	0,00
Podzbir:	351	1.393.683.406,03	0,00	0	1.393.683.406,03	1.393.683.406,03	1.393.683.406,03	0,00	0,00	0,00
Ukupno – klasa: 3		19.951.177.176,45	34.329.006.209,34	1.498.525.560,58	2.168.764.140,49	21.449.702.737,03	36.497.770.349,83	19.858.006.135,56	34.906.073.746,36	-15.046.067.612,80
404000	REZERVISANJA ZA OTPREM.	0,00	175.950.171,08	0,00	0,00	0,00	175.950.171,08	0,00	0,00	175.950.171,08
404100	REZERV ZA JUBIL.NAGRADE	0,00	483.262.936,57	0,00	0,00	0,00	483.262.936,57	0,00	0,00	-483.262.936,57
Podzbir:	404	0,00	659.213.107,65	0	0	0,00	659.213.107,65	0,00	0,00	-659.213.107,65
409211	GSJL REZ ZA TR.GRAD.J.SPOR.PRE	0,00	965.000,00	0,00	0,00	0,00	965.000,00	0,00	0,00	-965.000,00
409222	PSJL REZ ZA TR.PRIVR.SP.PR.GSP	0,00	4.648.124,07	281.882,00	0,00	281.882,00	4.648.124,07	0,00	0,00	-4.366.242,07
409241	NS. TROS.NAK.STIETE OD GSP	0,00	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	2.040.000,00	0,00	0,00	-2.040.000,00
409242	TR.NAKNADE STIETE OD GSP-a	0,00	37.062.674,12	34.000,00	0,00	34.000,00	37.062.674,12	0,00	0,00	-37.028.674,12
409260	REZER ZA TROS.PRIVREDNIH SPOR	0,00	201.135,88	201.135,88	0,00	201.135,88	201.135,88	0,00	0,00	0,00
409301	RSJL REZ ZA TR.RAD.SPOR.PREMA	0,00	2.555.000,00	0,00	0,00	0,00	2.555.000,00	0,00	0,00	-2.555.000,00
409302	RSJL REZ ZA TR.RADNIH SP.PR.GSP	0,00	33.659.334,84	2.289.912,00	-150.000,00	2.289.912,00	33.509.334,84	0,00	0,00	-31.219.422,84
Podzbir:	409	0,00	81.131.266,91	280.692,88	-150.000	2.806.929,88	80.981.266,91	0,00	0,00	-78.174.339,03
415000	DUGOROCNI KREDITI U INOSTRANS	0,00	5.844.185.560,99	0,00	1.494.828.774,84	0,00	7.339.014.335,83	0,00	0,00	-7.339.014.335,83
Podzbir:	415	0,00	5.844.185.560,99	0	1.494.828.774,84	0,00	7.339.014.335,83	0,00	0,00	-7.339.014.335,83

ZAKLJUČNI LIST

Str.: 13 od 32

Datum: 21.07.2014

Produžeće: JKP GSP "Beograd"
 Valuta: RSD
 Od konta: 000000
 Do konta: 999999
 Za period: JUN-14

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO		
		Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Ukupno
419100	OBAV. PO OSNOVU OPREME UZETE	0,00	68.319,916,30	0,00	0,00	0,00	68.319,916,30	0,00	68.319,916,30	-68.319,916,30
419110	OBAVEZE PO OSN.OPR.-FIN.LIZING-	0,00	47.435,117,95	0,00	0,00	0,00	47.435,117,95	0,00	47.435,117,95	-47.435,117,95
419120	OBAVEZE PO OSN.OPR.-FIN.LIZING-I	0,00	411.292,848,46	0,00	0,00	0,00	411.292,848,46	0,00	411.292,848,46	-411.292,848,46
419130	OBAVEZE po osn.opr.uzete u finan.lizing	0,00	0,00	18.365,761,90	50.394,744,80	18.365,761,90	50.394,744,80	0,00	32.028,982,90	-32.028,982,90
419200	RAZGRANICE KAMATE SADRZ. U	12.000,907,00	0,00	0,00	3.519,076,83	12.000,907,00	3.519,076,83	8.481,830,17	0,00	8.481,830,17
419210	RAZGR.KAMATE SADRZ.U PLANU OT	7.717,133,00	0,00	0,00	1.882,583,78	7.717,133,00	1.882,583,78	5.834,549,22	0,00	5.834,549,22
419220	RAZGR.KAMATE SADRZ.U PLANU OT	77.021,052,00	0,00	0,00	16.161,702,12	77.021,052,00	16.161,702,12	60.859,349,88	0,00	60.859,349,88
419230	Razgr.kamate sadrz. u planu otp.	0,00	0,00	6.903,256,90	633,398,86	6.903,256,90	633,398,86	6.269,858,04	0,00	6.269,858,04
419800	OBRACUNATE KAMATE NA FINANS.	0,00	5.539,770,00	0,00	0,00	0,00	5.539,770,00	0,00	5.539,770,00	-5.539,770,00
419910	OBRAC. KAMATE NA FIN.LIZING-KOM	0,00	4.199,684,00	0,00	0,00	0,00	4.199,684,00	0,00	4.199,684,00	-4.199,684,00
419920	OBRACUNATE KAMATE NA FINANS.	0,00	46.460,380,21	0,00	0,00	0,00	46.460,380,21	0,00	46.460,380,21	-46.460,380,21
419930	Obrac.kamate na fin.lizing	0,00	0,00	1.817,986,90	6.903,256,90	1.817,986,90	6.903,256,90	0,00	5.085,270,00	-5.085,270,00
Podzbir:	419	96.739,092,00	563.247,716,92	27087005,7	79494763,29	123.826,097,70	662.742.480,21	81.445.587,31	620.361.969,82	538.916.382,51
422002	OBAVEZE PO KREDITIMA UNIKREDIT	0,00	391.796,947,16	0,00	0,00	391.796,947,16	0,00	0,00	0,00	0,00
422003	KRAT.FIN.KREDIT AIK BANKA	0,00	407.126,878,01	0,00	0,00	407.126,878,01	0,00	0,00	0,00	0,00
422005	KRATK.KREDIT POSTANSKA STEDIO	0,00	0,00	935.590,177,90	1.328.797,626,94	935.590,177,90	1.328.797,626,94	0,00	393.207.449,04	-393.207.449,04
422006	OBAVEZE PO KREDITIMA UNIKREDIT	0,00	248.759,442,00	0,00	0,00	248.759,442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podzbir:	422	0,00	1.047.683.267,17	1963273445,07	1328797626,94	1.983.273.445,07	2.376.480.894,11	0,00	393.207.449,04	-393.207.449,04
423004	OST.DUGA PO INOG.PO RES.TR.SUD	0,00	6.570,824,52	0,00	42.168,43	0,00	6.612,992,95	0,00	6.612,992,95	-6.612,992,95
Podzbir:	423	0,00	6.570.824,52	0	42.168,43	0,00	6.612.992,95	0,00	6.612.992,95	-6.612.992,95
425400	OBAV. PO OSN. FIN. LIZINGA ZA AUT	0,00	36.929,843,10	18.464,921,40	0,00	18.464,921,40	36.929,843,10	0,00	18.464,921,70	-18.464,921,70
425410	OBAV. PO OSN. FIN. LIZINGA ZA KO	0,00	19.363,050,60	9.681,525,60	0,00	9.681,525,60	19.363,050,60	0,00	9.681,525,00	-9.681,525,00
425420	OBAV. PO OSN. FIN. LIZINGA ZA IKA	0,00	139.505,752,00	69.752,876,16	0,00	69.752,876,16	139.505,752,00	0,00	69.752,875,84	-69.752,875,84
425430	OBAV. po osn. fin. lizinga dospesce do je	0,00	0,00	15.817,365,90	20.183,748,80	15.817,365,90	20.183,748,80	0,00	4.366.382,90	-4.366.382,90
Podzbir:	425	0,00	195.798.645,70	113.716.689,06	20183748,8	113.716.689,06	215.982.394,50	0,00	102.265.705,44	-102.265.705,44

ZAKLJUČNI LIST

Str.: 14 od 32

Datum: 21.07.2014

Producent: JKP GSP "Beograd"
 Valuta: RSD
 Od konta: 000000
 Do konta: 999999
 Za period: JUN-14

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO		
		Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Ukupno
429000	POTRAZNI SALDO KREDITNIH KARTI	0,00	441.173,28	580.680,69	418.517,41	580.680,69	859.690,69	0,00	279.010,00	-279.010,00
429002	POTRAZNI SALDO PRELAZNOG KON	0,00	6.108.066,00	6.108.066,00	0,00	6.108.066,00	6.108.066,00	0,00	0,00	0,00
429400	OBAVEZE PO OSN.ZAJMA-BG ELEKT	0,00	0,00	100.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100.000.000,00	-100.000.000,00
429410	OBAVEZE PO OSN.ZAJMA-GRADSKE	0,00	0,00	300.000.000,00	600.000.000,00	300.000.000,00	600.000.000,00	0,00	300.000.000,00	-300.000.000,00
429420	OBAVEZE PO OSN.ZAJMA-PARKING	0,00	0,00	100.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100.000.000,00	-100.000.000,00
Podzbir: 429		0,00	6.549.239,28	506.688.746,69	1000418517,41	506.688.746,69	1.006.967.756,69	0,00	500.279.010,00	-500.279.010,00
430200	PRIMAVANSI OD OST.PRAV.LI.U ZE	0,00	1.681.763,81	92.271,06	-912.486,32	92.271,06	769.277,49	0,00	677.006,43	-677.006,43
Podzbir 430		0,00	1.681.763,81	92.271,06	-912.486,32	92.271,06	769.277,49	0,00	677.006,43	-677.006,43
432000	JKP Beogradske elektrane	0,00	0,00	0,00	13.682.776,66	0,00	13.682.776,66	0,00	13.682.776,66	-13.682.776,66
432001	JKP Gradska cistara	0,00	0,00	0,00	13.819.998,83	0,00	13.819.998,83	0,00	13.819.998,83	-13.819.998,83
432002	JKP Beogradski vodovod i kanalizacija	0,00	0,00	944.213,17	13.885.182,54	944.213,17	13.885.182,54	0,00	12.940.969,37	-12.940.969,37
432003	JKP Beograd put	0,00	0,00	2.795.664,19	3.297.651,66	2.795.664,19	3.297.651,66	0,00	501.987,47	-501.987,47
432006	Dem zbiravla Stan Grad	0,00	0,00	2.425.102,00	2.722.705,00	2.425.102,00	2.722.705,00	0,00	297.603,00	-297.603,00
432007	JKP Infocian	0,00	0,00	56.247,00	155.635,85	56.247,00	155.635,85	0,00	99.388,85	-99.388,85
432008	JKP Gradsko stambeno	0,00	0,00	23.338,75	23.338,75	23.338,75	23.338,75	0,00	0,00	0,00
432009	JKP Beograd vode	0,00	0,00	12.979,20	38.937,65	12.979,20	38.937,65	0,00	25.958,45	-25.958,45
432010	JKP Zelenilo-Beograd	0,00	0,00	9.790,20	9.790,20	9.790,20	9.790,20	0,00	0,00	0,00
432011	Sluzbeni list grada Beograda	0,00	0,00	65.040,00	65.040,00	65.040,00	65.040,00	0,00	0,00	0,00
Podzbir: 432		0,00	0,00	6332374,51	47701057,14	6.332.374,51	47.701.057,14	0,00	41.368.682,63	-41.368.682,63
433000	DOBAVLJACI U ZEMLJI ZA ROBU I U	0,00	1.310.045.022,57	3.421.122.100,49	3.370.807.905,44	3.421.122.100,49	4.680.853.928,01	0,00	1.259.731.827,52	-1.259.731.827,52
433100	DOBAVLJACI U ZEMLJI ZA NEFAK.ROBU	0,00	7.237.175,15	331.634.777,91	340.445.812,75	331.634.777,91	347.682.987,90	0,00	16.048.209,99	-16.048.209,99
433110	DOBAVLJACI ZA NEFAKTURISANU R	0,00	306.423,17	-126.500,00	0,00	-126.500,00	306.423,17	0,00	432.923,17	-432.923,17
433200	KONTO OBAVEZE ZA PLAGANJE AVA	0,00	0,00	14.739.662,48	14.739.662,48	14.739.662,48	14.739.662,48	0,00	0,00	0,00
Podzbir: 433		0,00	1.317.589.620,89	3.767.370.040,88	3.725.993.380,67	3.767.370.040,88	5.043.583.001,56	0,00	1.276.212.960,68	-1.276.212.960,68
434000	DOBAVLJACI U INOSTRAN.	0,00	1.515.144.902,56	1.507.477.679,95	115,90	1.507.477.679,95	1.515.145.018,46	0,00	7.667.338,51	-7.667.338,51

ZAKLJUČNI LIST

Str.: 15 od 32

Datum: 21.07.2014

Produzeće: JKP GSP "Beograd"
 Valuta: RSD
 Od konta: 000000
 Do konta: 999999
 Za period: JUN-14

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO		
		Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Ukupno
Podzbir: 434		0,00	1.515.144.902,56	1507477679,95	115,9	1.507.477.679,95	1.515.145.018,46	0,00	7.667.338,51	-7.667.338,51
442200	OBAVEZE PO OSNOVU KOMIS. PRO	0,00	0,00	2.978.144,73	2.959.500,00	2.978.144,73	2.959.500,00	18.644,73	0,00	18.644,73
442300	OBAV. PO OSNOVU PROD. KARATA K	0,00	0,00	10.102.767,50	8.629.797,50	10.102.767,50	8.629.797,50	1.472.970,00	0,00	1.472.970,00
442400	APEX DOP. NA IME MESECNIH PRET	0,00	1.116.054,86	15.201.056,00	15.732.969,20	15.201.056,00	16.849.024,06	0,00	1.647.968,06	-1.647.968,06
Podzbir: 442		0,00	1.116.054,86	28281968,23	27322266,7	28.281.968,23	28.438.321,56	1.491.614,73	1.647.968,06	-156.353,33
449151	OBAVEZE GSP PREMA ITS ZA PREV	0,00	54.283.588,92	0,00	0,00	0,00	54.283.588,92	0,00	54.283.588,92	-54.283.588,92
449152	OBAVEZE PREMA DIREKCIJ ZA DOP	0,00	1.267.500,00	1.415.500,00	121.000,00	1.415.500,00	1.386.500,00	27.000,00	0,00	27.000,00
Podzbir: 449		0,00	55.551.088,92	1.415.500,00	121.000,00	1.415.500,00	55.672.088,92	27.000,00	54.283.588,92	-54.256.588,92
450000	NETO ZARADA	0,00	174.223.439,00	1.870.351.207,69	1.868.586.862,50	1.870.351.207,69	2.042.810.301,50	0,00	172.459.093,81	-172.459.093,81
450002	OB.ZA NET.ZAR.PO OSN.POV.POP.D	0,00	208.264,62	1.319.145,43	1.231.947,31	1.319.145,43	1.440.211,93	0,00	121.066,50	-121.066,50
450100	OBAVEZE ZA NEISPLACENE ZARAD	0,00	1.084.755,50	293.428,00	188.489,00	293.428,00	1.273.244,50	0,00	979.816,50	-979.816,50
Podzbir: 450		0,00	175.516.459,12	1871963781,12	1870007298,81	1.871.963.781,12	2.045.523.757,93	0,00	173.559.976,81	-173.559.976,81
451000	OBAV.ZA POREZ NA ZAR.I NAK.NA T	0,00	553.407.115,67	222.385.145,66	221.863.542,72	222.385.145,66	775.270.658,39	0,00	552.885.512,73	-552.885.512,73
Podzbir: 451		0,00	553.407.115,67	222385145,66	221863542,72	222385145,66	775.270.658,39	0,00	552.885.512,73	-552.885.512,73
452000	OBAV.ZA DOP.ZA PIO NA ZAR.I NAK	0,00	68.128.107,82	339.866.136,31	339.288.604,09	339.866.136,31	407.426.711,91	0,00	67.560.575,60	-67.560.575,60
452100	OBAV.ZA DOP.ZDRAV.OSIG.RAD.NA	0,00	283.941.824,82	160.694.903,56	160.515.228,56	160.694.903,56	444.457.053,38	0,00	283.762.149,82	-283.762.149,82
452200	OBAV.ZA DOP.ZA SOC.OSIG.OD NEZ	0,00	19.641.163,15	19.591.986,63	19.570.117,63	19.591.986,63	39.211.280,78	0,00	19.619.294,15	-19.619.294,15
Podzbir: 452		0,00	371.711.095,79	520153026,5	519983950,28	520153026,5	891.095.046,07	0,00	370.942.019,57	-370.942.019,57
453100	OBAV.ZA DOP.ZA PIO NA ZAR.I NAK	0,00	63.470.355,06	287.596.767,24	287.095.084,47	287.596.767,24	350.565.439,53	0,00	62.968.672,29	-62.968.672,29
453101	DOPR.ZA PIO NA TERET POSL.ZA Z	0,00	19.239,00	231.108,00	231.108,00	231.108,00	250.367,00	0,00	19.259,00	-19.259,00
453110	OB.ZA DOP.ZA PIO [BEN.RAD.STAZ	0,00	11.165.013,93	51.147.829,46	51.160.816,84	51.147.829,46	62.325.830,77	0,00	11.178.001,31	-11.178.001,31

ZAKLJUČNI LIST

Str.: 16 od 32

Datum: 21.07.2014

Producente: JKP GSP "Beograd"
 Valuta: RSD
 Od konta: 000000
 Do konta: 999999
 Za period: JUN-14

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO		
		Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Ukupno
453120	OBA.ZA DOP.ZA ZDRA.OSIG.NA ZAR.	0,00	284.575.585,48	160.632.157,00	160.512.482,00	160.632.157,00	445.088.067,48	0,00	284.395.910,48	-284.395.910,48
453121	DOPR.ZA ZDRAVSTVO ZA NEZAPOS	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	-1.740,00
453140	OBA.ZA DOP.ZA SLU.NEZA.NA ZI.NA	0,00	40.750.403,40	19.591.650,00	19.569.781,00	19.591.650,00	60.320.184,40	0,00	40.728.534,40	-40.728.534,40
Podzbir:	453	0,00	399.982.356,87	519.259.511,70	518.569.272,31	519.259.511,70	918.551.629,18	0,00	399.292.117,48	-399.292.117,48
454200	OBA.ZA NET.NAK.ZA RADA-INV.RAD	0,00	2.413.744,12	5.887.863,56	5.882.810,71	5.887.863,56	8.306.554,83	0,00	2.418.691,27	-2.418.691,27
Podzbir:	454	0,00	2.413.744,12	5.887.863,56	5.882.810,71	5.887.863,56	8.306.554,83	0,00	2.418.691,27	-2.418.691,27
455000	OBA.ZA POR.NA DOH.GRADJ.NA TE	0,00	676.895,00	330.980,70	304.253,15	330.980,70	981.148,15	0,00	650.167,45	-650.167,45
455010	OBA.ZA POR.NA DOH.GRA.NA TER.ZA	0,00	1.852.633,00	421.375,00	423.230,00	421.375,00	2.275.883,00	0,00	1.854.508,00	-1.854.508,00
455020	OBA.ZA POR.NA DOH.GR.NA TER.ZAP	0,00	2.172.052,93	654.200,60	654.751,00	654.200,60	2.826.803,83	0,00	2.172.603,23	-2.172.603,23
455101	DOP.ZA PIO.NA TER.ZAP.NA NAK.KO	0,00	234.918,16	730.645,00	734.268,00	730.645,00	969.186,16	0,00	238.541,16	-238.541,16
455102	DOPR.ZA PIO.NA TERET.ZAPOSL.-	0,00	146.968,00	641.853,50	592.805,50	641.853,50	739.773,50	0,00	97.920,00	-97.920,00
455141	DOPR.ZA ZDRAV.ZAP.KOJA SE REFUN	0,00	3.650.189,25	345.650,00	346.039,00	345.650,00	3.996.228,25	0,00	3.650.578,25	-3.650.578,25
455142	DOPR.ZA ZDRAVSTVO NA TERET ZA	0,00	69.526,00	303.170,27	279.968,27	303.170,27	349.494,27	0,00	46.324,00	-46.324,00
455143	DOPR.ZA ZDRAVSTVO NA TERET ZA	0,00	59.185,00	724.195,00	724.803,00	724.195,00	783.968,00	0,00	59.773,00	-59.773,00
455151	DOP.ZA NEZAP.KOJI SE REF.NA TER	0,00	158.744,30	42.146,00	42.193,00	42.146,00	200.937,30	0,00	158.791,30	-158.791,30
455152	DOPR.ZA NEZAPOS.L.NA TERET ZA	0,00	8.478,00	36.975,13	34.147,13	36.975,13	42.625,13	0,00	5.650,00	-5.650,00
Podzbir:	455	0,00	9.029.589,54	4.231.191,2	4.136.458,05	4.231.191,20	13.166.047,59	0,00	8.934.856,39	-8.934.856,39
456100	DOP.PIO.NA TER.POS.ZA BOL.PREK	0,00	269.359,68	545.443,70	503.942,70	545.443,70	773.302,38	0,00	227.856,68	-227.856,68
456110	NEZAP.NA TER.POSL.-BOL.PREKO 3	0,00	65.648,84	37.149,13	34.321,13	37.149,13	99.969,97	0,00	52.820,84	-52.820,84
456120	DOP.PIO.NA TER.ZAP.-PORODILSK	0,00	176.788,50	615.666,00	618.877,00	615.666,00	795.666,50	0,00	179.999,50	-179.999,50
456130	ZDRAV.OSIG.NA TER.ZAP.-PORODILJ	0,00	1.131.228,84	344.212,00	344.601,00	344.212,00	1.475.829,84	0,00	1.131.617,84	-1.131.617,84
456140	NEZAP.NA TER.POSLO.-PORODILJ	0,00	137.945,52	41.972,00	42.019,00	41.972,00	179.964,52	0,00	137.992,52	-137.992,52
456150	ZDRAV.OSIG.NA TER.ZAP.-INV.III KAT	0,00	475.622,84	304.608,27	281.406,27	304.608,27	757.029,11	0,00	452.420,84	-452.420,84
Podzbir:	456	0,00	2.256.594,22	1.889.051,1	1.823.627,1	1.889.051,10	4.081.761,32	0,00	2.192.710,22	-2.192.710,22
450000	OBAVEZE PO OSNOVU KAMATA PO	0,00	70.599.988,57	70.599.988,57	104.857.274,45	70.599.988,57	175.457.263,02	0,00	104.857.274,45	-104.857.274,45

ZAKLJUČNI LIST

Str.: 17 od 32

Datum: 21.07.2014

Produžće: JKP GSP "Beograd"
 Valuta: RSD
 Od konta: 000000
 Do konta: 999999
 Za period: JUN-14

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
		Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno
460100	OBAV.ZA KAMATE PO NEPL.DOPRIN	0,00	283.831.922,30	0,00	0,00	0,00	283.831.922,30	0,00	283.831.922,30
460110	OBAVEZE ZA KAMATE ZA NEBLAGO	0,00	338.150,02	0,00	0,00	0,00	338.150,02	0,00	338.150,02
	Podzbir: 460	0,00	354.770.060,89	70599988,57	104857274,45	70.599.988,57	459.627.335,34	0,00	389.027.346,77
463000	OBAV.PREMA ZAPOS.	0,00	0,00	130.336,44	130.336,44	130.336,44	0,00	0,00	0,00
463001	OBAVEZA PREMA ZAPOS. ZA AKONT.	0,00	0,00	224.889,32	224.889,32	224.889,32	0,00	0,00	0,00
463400	OBAV.PREMA ZAPOS.ZA OTPREM.	0,00	12.910.703,30	68.334.263,00	55.448.443,00	68.334.263,00	68.334.263,00	0,00	24.883,30
463800	OBAV.ZA DRUGA DAVANJA ZAPOS.	0,00	234.000,00	234.000,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00
	Podzbir: 463	0,00	13.144.703,30	68923488,76	5803668,76	68.923.488,76	68.948.372,06	0,00	24.883,30
465000	OBA.ZA NETO IZ NAK.PO UG O DELU	0,00	46.500,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	346.500,00	0,00	46.500,00
465200	OBA.ZA NETO NAK.ZA PR.I POV.R.POS	0,00	15.886.848,00	69.646.355,41	58.975.625,00	69.646.355,41	74.862.473,00	0,00	5.216.117,59
465950	NETO IZ -CL UP.R.ODBOR	0,00	65.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	845.000,00	0,00	65.000,00
	Podzbir: 465	0,00	15.998.348,00	70726355,41	60055625	70.726.355,41	76.053.973,00	0,00	5.327.617,59
469000	OBA.ZA OBUS.OO NETO ZAR.RAD.	0,00	0,00	272.184.264,98	272.155.905,98	272.184.264,98	272.155.905,98	0,00	28.359,00
469001	PRIVR.SMANJ. ZARADE(OBUSTAVA	0,00	0,00	9.219.535,69	9.219.535,69	9.219.535,69	0,00	0,00	0,00
469091	OBAVEZE PREMA CLANOVIMA FOND	0,00	184.749,50	0,00	0,00	0,00	184.749,50	0,00	184.749,50
469100	CLAN.PRIV.KOMORJ REP.SRBJE	0,00	33.413.253,00	0,00	0,00	0,00	33.413.253,00	0,00	33.413.253,00
469102	CLANAR.GRAD.PRIV.KOMOR.	0,00	16.789.550,00	3.449.157,00	3.445.209,00	3.449.157,00	20.234.759,00	0,00	16.785.602,00
469900	Prelazni konto obaveza za poreze i dopr	0,00	0,00	190.763.117,95	0,00	190.763.117,95	0,00	190.763.117,95	190.763.117,95
	Podzbir: 469	0,00	50.387.552,50	475616075,62	284820650,67	475.616.075,62	335.208.203,17	190.791.476,95	50.383.604,50
470000	OBAV.ZA PDV PO IZDA.RN.I PO OP.ST.	0,00	0,00	13.895.668,56	13.895.668,56	13.895.668,56	13.895.668,56	0,00	0,00
	Podzbir: 470	0,00	0,00	13.895.668,56	13.895.668,56	13.895.668,56	13.895.668,56	0,00	0,00
471000	OBAV.ZA PDV PO IZDA.RN.I PO POS.STOP	0,00	0,00	229.544.783,08	229.544.783,08	229.544.783,08	229.544.783,08	0,00	0,00

ZAKLJUČNI LIST

Str.: 18 od 32

Datum: 21.07.2014

Preduzeće: JKP GSP "Beograd"
 Valuta: RSD
 Od kanta: 000000
 Do kanta: 999999
 Za period: JUN-14

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
		Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno
Podzbir:	471	0,00	0,00	229.544.783,08	229.544.783,08	229.544.783,08	229.544.783,08	0,00	0,00
472000	OBAVEZE ZA PDV PO PRIMLAVAN.	0,00	0,00	69.389,70	69.389,70	69.389,70	69.389,70	0,00	0,00
Podzbir:	472	0,00	0,00	69.389,70	69.389,70	69.389,70	69.389,70	0,00	0,00
474000	OBVA ZA PDV PO OSN.SOPS.POTR.	0,00	0,00	556,04	556,04	556,04	556,04	0,00	0,00
Podzbir:	474	0,00	0,00	556,04	556,04	556,04	556,04	0,00	0,00
475000	OBVA ZA PDV PO OSN.SOPS.POTR.	0,00	0,00	2.251.041,44	2.251.041,44	2.251.041,44	2.251.041,44	0,00	0,00
Podzbir:	475	0,00	0,00	2.251.041,44	2.251.041,44	2.251.041,44	2.251.041,44	0,00	0,00
482010	POREZ NA IMOVINU-CUKARICA	0,00	0,00	564.737,95	339.166,00	564.737,95	339.166,00	225.571,95	0,00
482020	POREZ NA IMOVINU- STARI GRAD	0,00	0,00	2.434.864,25	1.384.716,00	2.434.864,25	1.384.716,00	1.050.148,25	0,00
482030	POREZ NA IMOVINU- ZEMUN	0,00	0,00	126.052,57	28.053,83	126.052,57	28.053,83	97.998,74	0,00
482040	POREZ NA IMOVINU-RAKOVICA	0,00	2.517,38	86.549,38	84.032,00	86.549,38	86.549,38	0,00	0,00
482050	POREZ NA IMOVINU-PALILULA	0,00	0,00	1.013.141,78	495.608,00	1.013.141,78	495.608,00	517.533,78	0,00
482060	POREZ NA IMOVINU-ZVEZDARA	0,00	132.740,67	398.222,67	265.482,00	398.222,67	398.222,67	0,00	0,00
482070	POREZ NA IMOVINU-NOVI BEOGRAD	0,00	10.893,44	945.671,44	934.778,00	945.671,44	934.778,00	0,00	0,00
482080	POREZ NA IMOVINU- VOZDOVAC	0,00	0,00	16.038,00	16.038,00	16.038,00	16.038,00	0,00	0,00
482090	POREZ NA IMOVINU-VRAČAR	0,00	197.074,65	295.612,65	96.538,00	295.612,65	295.612,65	0,00	0,00
482300	NAK ZA GRADJ.ZEMLJ.-NOVI BEOGR	0,00	354.212,26	1.416.850,89	2.125.275,78	1.416.850,89	2.479.488,04	0,00	1.062.637,15
482301	NAK ZA GRADJ.ZEMLJ.-ZVEZDARA	0,00	100.076,64	416.739,60	629.892,96	416.739,60	729.969,60	0,00	313.230,00
482302	NAK ZA GRADJ.ZEMLJ.-CUKARICA	0,00	0,00	50,18	301,08	50,18	301,08	0,00	250,90
482303	NAK ZA GRADJ.ZEMLJ.-STARI GRAD	0,00	0,00	134.248,52	187.666,08	134.248,52	187.666,08	0,00	53.417,56
482304	NAK ZA GRADJ.ZEMLJ.-ZEMUN	0,00	0,00	321.464,18	241.324,14	321.464,18	241.324,14	80.140,04	0,00
482305	NAK ZA GRADJ.ZEMLJ.-VOZDOVAC	0,00	186,42	755,13	1.132,26	755,13	1.320,68	0,00	565,55
482306	NAK ZA GRADJ.ZEMLJ.-RAKOVICA	0,00	95,66	380,99	571,98	380,99	667,64	0,00	286,65
482307	NAK ZA GRADJ.ZEMLJ.-PALILULA	0,00	0,00	119.016,06	250.729,60	119.016,06	250.729,60	0,00	131.713,54
482308	NAK ZA GRADJ.ZEMLJ.-VRAČAR	0,00	11.621,50	46.485,25	69.727,50	46.485,25	81.349,00	0,00	34.863,75
482309	NAK ZA GRAD.ZEMLJ.-SAVSKI VENAC	0,00	11,02	5.184,00	7.776,00	5.184,00	7.787,02	0,00	2.603,02

ZAKLJUČNI LIST

Str.: 19 od 32

Datum: 21.07.2014

Producente: JKP GSP "Beograd"
 Valuta: RSD
 Od konta: 000000
 Do konta: 999999
 Za period: JUN-14

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO		
		Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Ukupno
482310	NAKAZA GRADJ.ZEMLJ.SURCIN	0,00	0,00	10,48	10,48	10,48	10,48	0,00	0,00	0,00
482500	POREZ NA UPOTREBU ORUŽJA	0,00	0,00	126.160,00	126.160,00	126.160,00	126.160,00	0,00	0,00	0,00
482912	LOK.KOM.TAKSA IST. FIRME-ZVEZDA	0,00	1.405.712,00	2.698.536,00	1.335.588,00	2.698.536,00	2.741.300,00	0,00	42.764,00	-42.764,00
482913	LOK.KOM.TAKZA IST.FIRME-N.BEO	0,00	16.880,00	84.404,00	101.286,00	84.404,00	118.166,00	0,00	33.762,00	-33.762,00
482914	LOK.KOM.TAKLISTIC.FIRME-ZEMUN	0,00	12.377,00	61.893,00	74.274,00	61.893,00	86.651,00	0,00	24.758,00	-24.758,00
482915	LOK.KOM.TAKZA IST.FIRME-SURCI	0,00	5.625,00	95.364,63	61.239,00	95.364,63	66.864,00	28.500,63	0,00	28.500,63
482916	LOK.KOM.TAKZA IST.FIRME-PALILU	0,00	445.632,00	594.180,00	222.822,00	594.180,00	668.454,00	0,00	74.274,00	-74.274,00
482921	LOK.KOM.TAKZA KOR.JAV.POV.ZE	0,00	0,00	211.639,70	0,00	211.639,70	0,00	211.639,70	0,00	211.639,70
482922	LOK.KOM.TAKZA KOR.JAV.POV.SU	0,00	0,00	4.705,80	4.705,80	4.705,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Podzbir:	482	0,00	2.895.667,64	122.189,99	908.684,49	12.218.959,10	11.782.552,13	2.211.533,09	1.775.126,12	436.406,97
489100	POR.NA ISP. SOLID.POM.	0,00	108.715,91	247.266,77	265.550,49	247.266,77	375.266,40	0,00	127.999,63	-127.999,63
489110	POR.NA DOH.GR.NA REG.OTR.I.NAG.	0,00	6.227.802,00	7.697.624,82	5.999.220,00	7.697.624,82	12.227.022,00	0,00	4.529.397,18	-4.529.397,18
489120	OB.ZA POR.DOH.GR.NA DR.DAVAN	0,00	3.615.363,30	279.922,99	279.923,00	279.922,99	3.895.286,30	0,00	3.615.363,31	-3.615.363,31
489230	POR.NA DOH.GRA-PRI. POV.POS.	0,00	17.181.278,00	9.940.908,02	8.414.189,00	9.940.908,02	25.595.467,00	0,00	15.654.558,98	-15.654.558,98
489290	OBAV.ZA POREZ NA DOH.GRA.DI.PO	0,00	7.473,00	0,00	0,00	0,00	7.473,00	0,00	7.473,00	-7.473,00
489630	POREZ NA DAVANJA PENZ. I DRUGI	0,00	355.296,64	126.542,95	132.488,00	126.542,95	487.786,64	0,00	361.243,69	-361.243,69
489800	DOP.PIO NA OS.PR.FIZ.L-P.DNE.RE.	0,00	9.205.100,89	12.913.056,05	10.947.279,00	12.913.056,05	20.152.379,89	0,00	7.239.323,84	-7.239.323,84
489801	DOP.ZA ZARADE OSIG.NA OST.PRILJ	0,00	10.880.153,18	6.108.863,00	5.178.901,00	6.108.863,00	16.089.054,18	0,00	9.950.191,18	-9.950.191,18
489802	DOPRINOS ZA NEZAPOS.NA TER.RA	0,00	1.141.084,68	744.978,00	631.568,00	744.978,00	1.772.652,68	0,00	1.027.674,68	-1.027.674,68
489803	DOPRINOS ZA PIO NA TERET POSLO	0,00	5.735.383,00	10.926.424,00	9.263.078,00	10.926.424,00	14.998.461,00	0,00	4.072.037,00	-4.072.037,00
489804	DOPRINOS ZA ZDRAV.OSIGNA TER.P	0,00	9.350.823,34	6.108.863,00	5.178.901,00	6.108.863,00	14.529.724,34	0,00	8.420.861,34	-8.420.861,34
489805	DOPRINOS ZA NEZAP NA TERET PO	0,00	1.177.456,68	744.978,00	631.568,00	744.978,00	1.809.024,68	0,00	1.064.046,68	-1.064.046,68
489806	DOPR. PIO NA TERET POSL. ZA NEZ	0,00	8.733,00	104.808,00	104.808,00	104.808,00	113.541,00	0,00	8.733,00	-8.733,00
489807	DOPR. ZA ZDRAVSTVO ZA NEZAPOS	0,00	4.475,00	53.711,70	53.712,00	53.711,70	58.187,00	0,00	4.475,30	-4.475,30
Podzbir:	489	0,00	64.999.140,62	55.997.947,3	47.082.185,49	55.997.947,30	112.081.326,11	0,00	56.083.378,81	-56.083.378,81
491300	OBRAC.PRIHODA BUD.PERIODA-DIR	0,00	112.552.071,78	653.523.899,07	634.752.880,16	653.523.899,07	747.304.951,94	0,00	93.781.052,87	-93.781.052,87
Podzbir:	491	0,00	112.552.071,78	653.523.899,07	634.752.880,16	653.523.899,07	747.304.951,94	0,00	93.781.052,87	-93.781.052,87

ZAKLJUČNI LIST

Str.: 20 od 32

Datum: 21.07.2014

Premežće: JKP GSP "Beograd"
 Valuta: RSD
 Od konta: 000000
 Do konta: 999999
 Za period: JUN-14

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO		
		Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	
495100	PRIMIJENE DONACIJE ZA OSNOVNA	0,00	88.728.013,22	16.120.869,54	-0,11	16.120.869,54	88.728.013,11	0,00	72.607.143,57	
495200	PRIM.DONAC.ZA REZ.DELOVE I MAT	0,00	7.915.226,91	0,00	0,00	0,00	7.915.226,91	0,00	7.915.226,91	
Podzbir:	495	0,00	96.643.240,13	16.120.869,54	-11	16.120.869,54	96.643.240,02	0,00	80.522.370,48	
497000	RAZGRANICENJE OBAVEZE ZA PDV-	0,00	11.833.461,96	0,00	0,00	0,00	11.833.461,96	0,00	11.833.461,96	
Podzbir:	497	0,00	11.833.461,96	0	0	0,00	11.833.461,96	0,00	11.833.461,96	
499999	ODSTUPANJE OD CENE NA RAČUNU	0,00	0,00	58.810,15	58.810,15	58.810,15	58.810,15	0,00	0,00	
Podzbir:	499	0,00	0,00	58.810,15	58.810,15	58.810,15	58.810,15	0,00	0,00	
Ukupno - klasa: 4		96.739.092,00	13.552.804.254,33	12.758.860.054,21	12.307.798.851,66	12.856.589.146,21	25.860.603.115,99	275.967.212,08	13.279.971.181,86	-13.004.003.969,78
501001	UTROŠAK BEZALK.I ALKOH. PICA - D	0,00	0,00	1.814.375,57	0,00	1.814.375,57	0,00	1.814.375,57	0,00	1.814.375,57
Podzbir:	501	0,00	0,00	1.814.375,57	0	1.814.375,57	0,00	1.814.375,57	0,00	1.814.375,57
511000	UTROŠENI MATERIJAL	0,00	0,00	44.315.475,39	0,00	44.315.475,39	0,00	44.315.475,39	0,00	44.315.475,39
511001	UTROŠENI MATER.-DRUS.STANDAR	0,00	0,00	7.068.584,98	0,00	7.068.584,98	0,00	7.068.584,98	0,00	7.068.584,98
511002	UTROŠENI OSTALI MATER. - DRUST	0,00	0,00	781.206,61	0,00	781.206,61	0,00	781.206,61	0,00	781.206,61
511400	Trošak alata	0,00	0,00	1.497.429,10	0,00	1.497.429,10	0,00	1.497.429,10	0,00	1.497.429,10
511500	TROŠKOVI OSTALOG MATERIJALA	0,00	0,00	136.290,59	0,00	136.290,59	0,00	136.290,59	0,00	136.290,59
511600	Trošak sitnog inventara	0,00	0,00	35.243.713,71	0,00	35.243.713,71	0,00	35.243.713,71	0,00	35.243.713,71
511900	KONTO ODSTUPANJA TROŠKA	0,00	0,00	5.715,27	0,00	5.715,27	0,00	5.715,27	0,00	5.715,27
Podzbir:	511	0,00	0,00	89.048.415,65	0	89.048.415,65	0,00	89.048.415,65	0,00	89.048.415,65
512100	UTROŠENI REZERVNI DELOVI	0,00	0,00	221.875.229,99	0,00	221.875.229,99	0,00	221.875.229,99	0,00	221.875.229,99
512140	UTROŠENI POLOVNI REZERVNI DEL	0,00	0,00	57.618.865,03	26.550,00	57.618.865,03	26.550,00	57.592.315,03	0,00	57.592.315,03
512500	UTROŠENE AUTO-GUME - SPOLINE	0,00	0,00	26.413.799,13	0,00	26.413.799,13	0,00	26.413.799,13	0,00	26.413.799,13

ZAKLJUČNI LIST

Str.: 21 od 32

Predizveće: JKP GSP "Beograd"
 Valuta: RSD
 Od konta: 000000
 Do konta: 999999
 Za period: JUN-14

Datum: 21.07.2014

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO		
		Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Ukupno
512501	Trešak ambalaže	0,00	0,00	189.129,00	0,00	189.129,00	0,00	189.129,00	0,00	189.129,00
512800	TROŠKOVI KANCELAR. MATERIJALA	0,00	0,00	13.903,00	0,00	13.903,00	0,00	13.903,00	0,00	13.903,00
512801	UTROŠENI KANCEL. MATERIJAL	0,00	0,00	3.695.919,82	0,00	3.695.919,82	0,00	3.695.919,82	0,00	3.695.919,82
512804	Trešak HTZ opreme	0,00	0,00	2.586.253,49	0,00	2.586.253,49	0,00	2.586.253,49	0,00	2.586.253,49
Podzbir:	512	0,00	0,00	312.393.099,46	26.550,00	312.393.099,46	26.550,00	312.366.549,46	0,00	312.366.549,46
513000	UTROŠENO GORIVO - BENZIN	0,00	0,00	1.523.103,96	0,00	1.523.103,96	0,00	1.523.103,96	0,00	1.523.103,96
513001	UTROŠENO GORIVO - EURO DIZEL	0,00	0,00	9.215,00	0,00	9.215,00	0,00	9.215,00	0,00	9.215,00
513002	UTROŠENO ULJE I MAZIVO	0,00	0,00	65.926.496,54	0,00	65.926.496,54	0,00	65.926.496,54	0,00	65.926.496,54
513006	UTROŠENO LOZ ULJE ZA GREJANJE	0,00	0,00	829.908,33	0,00	829.908,33	0,00	829.908,33	0,00	829.908,33
513010	UTROŠENO GORIVO I NAFTA-KARAB	0,00	0,00	535.262.823,61	0,00	535.262.823,61	0,00	535.262.823,61	0,00	535.262.823,61
513020	UTROŠENO GORIVO I NAFTA-KOSM	0,00	0,00	447.417.903,38	0,00	447.417.903,38	0,00	447.417.903,38	0,00	447.417.903,38
513030	UTROŠENO GORIVO I NAFTA-N.BEO	0,00	0,00	571.809.334,56	0,00	571.809.334,56	0,00	571.809.334,56	0,00	571.809.334,56
513040	UTROŠENO GORIVO I NAFTA-ZEMU	0,00	0,00	337.744.502,65	0,00	337.744.502,65	0,00	337.744.502,65	0,00	337.744.502,65
513200	UTROSOS.GAS ZA GREJANJE BUTAN	0,00	0,00	9.316.739,06	0,00	9.316.739,06	0,00	9.316.739,06	0,00	9.316.739,06
513210	UTROSOS.GAS ZA GREJANJE DORCOL	0,00	0,00	14.095.758,95	0,00	14.095.758,95	0,00	14.095.758,95	0,00	14.095.758,95
513220	UTROSOS.GAS ZA GREJANJE KARABU	0,00	0,00	18.087.832,46	0,00	18.087.832,46	0,00	18.087.832,46	0,00	18.087.832,46
513230	UTROSOS.GAS ZA GREJANJE N.BEOGR	0,00	0,00	1.823.942,90	0,00	1.823.942,90	0,00	1.823.942,90	0,00	1.823.942,90
513300	UTROŠENA ELEKTRICNA ENERGIJA	0,00	0,00	129.733.744,72	0,00	129.733.744,72	0,00	129.733.744,72	0,00	129.733.744,72
513301	UTROŠENA ELEKTRICNA ENERGIJA	0,00	0,00	23.101.558,61	0,00	23.101.558,61	0,00	23.101.558,61	0,00	23.101.558,61
513900	TROSKOVI GREJANJA	0,00	0,00	19.208.599,04	0,00	19.208.599,04	0,00	19.208.599,04	0,00	19.208.599,04
Podzbir:	513	0,00	0,00	217.5891.463,77	0,00	217.5891.463,77	0,00	217.5891.463,77	0,00	217.5891.463,77
520000	TROSKOVI ZARADA I NAKNADA ZAR	0,00	0,00	2.609.834.355,50	0,00	2.609.834.355,50	0,00	2.609.834.355,50	0,00	2.609.834.355,50
Podzbir:	520	0,00	0,00	2.609.834.355,50	0,00	2.609.834.355,50	0,00	2.609.834.355,50	0,00	2.609.834.355,50
521100	TROSK.DOP. ZA PIO NA TERET POS	0,00	0,00	287.326.192,47	0,00	287.326.192,47	0,00	287.326.192,47	0,00	287.326.192,47
521102	DOPRINOSI PIO ZA BENIF.RAD. STAZ	0,00	0,00	51.160.816,84	0,00	51.160.816,84	0,00	51.160.816,84	0,00	51.160.816,84
521110	DOP ZA ZDRAV.OSIG.-NA TER.POSL	0,00	0,00	160.512.482,00	0,00	160.512.482,00	0,00	160.512.482,00	0,00	160.512.482,00
521120	DOP ZA NEZAPOSL.NA TER.POSL	0,00	0,00	19.569.781,00	0,00	19.569.781,00	0,00	19.569.781,00	0,00	19.569.781,00

ZAKLJUČNI LIST

Str.: 22 od 32

Preduzeće: JKP GSP "Beograd"
 Valuta: RSD
 Od konta: 000000
 Do konta: 999999
 Za period: JUN-14

Datum: 21.07.2014

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO		
		Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Ukupno
Podzbir:	521	0,00	0,00	518.569.272,31	0	518.569.272,31	0,00	0,00	518.569.272,31	518.569.272,31
522000	TROS.NAKN.PO UG O DELU -BRUTO	0,00	0,00	545.856,00	0,00	545.856,00	0,00	0,00	545.856,00	545.856,00
Podzbir:	522	0,00	0,00	545.856	0	545.856,00	0,00	0,00	545.856,00	545.856,00
524000	TROS.NAKN.PO UG.O PRIVI POVPO	0,00	0,00	99.221.109,00	0,00	99.221.109,00	0,00	0,00	99.221.109,00	99.221.109,00
Podzbir:	524	0,00	0,00	99.221.109	0	99.221.109,00	0,00	0,00	99.221.109,00	99.221.109,00
526000	TROS.NAKN.CLA.UPR.I NAD ODBOR	0,00	0,00	972.587,00	0,00	972.587,00	0,00	0,00	972.587,00	972.587,00
Podzbir:	526	0,00	0,00	972.587	0	972.587,00	0,00	0,00	972.587,00	972.587,00
529010	OTPREM.KOD ODLASKA U STAR.PE	0,00	0,00	23.023.434,00	0,00	23.023.434,00	0,00	0,00	23.023.434,00	23.023.434,00
529030	JUB NAGRADE	0,00	0,00	38.424.229,00	0,00	38.424.229,00	0,00	0,00	38.424.229,00	38.424.229,00
529040	POMOC U SLUCAJU SMRTI ZAPOS.	0,00	0,00	1.083.287,78	0,00	1.083.287,78	0,00	0,00	1.083.287,78	1.083.287,78
529041	POMOC U SLUCAJU SMRTI UZEG CL	0,00	0,00	2.346.680,00	0,00	2.346.680,00	0,00	0,00	2.346.680,00	2.346.680,00
529043	SOL.POMO.-TRO.BANJSK.LEC.ZAPO	0,00	0,00	1.714.993,50	0,00	1.714.993,50	0,00	0,00	1.714.993,50	1.714.993,50
529045	SOL.POMOC.-RODJEENJE DETETA	0,00	0,00	2.109.870,00	0,00	2.109.870,00	0,00	0,00	2.109.870,00	2.109.870,00
529111	TROS.PREVOZA ZA SL.PUT	0,00	0,00	21.318,00	0,00	21.318,00	0,00	0,00	21.318,00	21.318,00
529113	TROS.DNEVNICA ZA SL.PUT	0,00	0,00	158.301,71	0,00	158.301,71	0,00	0,00	158.301,71	158.301,71
529114	NAKNADA.OSTAL.TROS.ZAPO.S.NA.S	0,00	0,00	25.140,00	0,00	25.140,00	0,00	0,00	25.140,00	25.140,00
529116	TROŠKOVI PREVOZA ZA SP U INOST	0,00	0,00	77.950,00	0,00	77.950,00	0,00	0,00	77.950,00	77.950,00
529117	TROŠKOVI DNEVNICA ZA SP U INOS	0,00	0,00	36.642,44	0,00	36.642,44	0,00	0,00	36.642,44	36.642,44
529118	OSTALI TROŠKOVI ZA SP U INOSTR.	0,00	0,00	737,06	0,00	737,06	0,00	0,00	737,06	737,06
529190	NAKN.TROS.PREV.U.JAVN.SAOBR.	0,00	0,00	89.431.594,37	0,00	89.431.594,37	0,00	0,00	89.431.594,37	89.431.594,37
529191	OST.NAKN.-RENTA	0,00	0,00	238.963,71	0,00	238.963,71	0,00	0,00	238.963,71	238.963,71
Podzbir:	529	0,00	0,00	158.693.141,57	0	158.693.141,57	0,00	0,00	158.693.141,57	158.693.141,57
531000	TRANSPORTNE USLUGE	0,00	0,00	59.960,00	0,00	59.960,00	0,00	0,00	59.960,00	59.960,00

ZAKLJUČNI LIST

Str.: 23 od 32

Preduzeće: JKP GSP "Beograd"
 Valuta: RSD
 Od konta: 000000
 Do konta: 999999
 Za period: JUN-14
 Datum: 21.07.2014

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO		
		Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Ukupno
531500	TROSKOVI PTT USLUGA	0,00	0,00	3.399.914,79	0,00	3.399.914,79	0,00	3.399.914,79	0,00	3.399.914,79
531501	TROSKOVI POSTARINE	0,00	0,00	319.359,66	0,00	319.359,66	0,00	319.359,66	0,00	319.359,66
531600	TROSK. TAKSI I RENT-A-CAR USLUG	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
Podzbir:	531	0,00	0,00	3.780.584,45	0,00	3.780.584,45	0,00	3.780.584,45	0,00	3.780.584,45
532000	TROSK ZA USLUGE NA TEK. ODRZA	0,00	0,00	479.079,00	0,00	479.079,00	0,00	479.079,00	0,00	479.079,00
532001	TROSK ZA USLUGE NA TEK. ODRZA	0,00	0,00	6.141.654,05	0,00	6.141.654,05	0,00	6.141.654,05	0,00	6.141.654,05
532100	TROSK USLUGA NA INVEST. ODRZA	0,00	0,00	28.125.479,91	0,00	28.125.479,91	0,00	28.125.479,91	0,00	28.125.479,91
532110	Tr. tekucog odizavanja vozila-sklad	0,00	0,00	1.276.479,50	0,00	1.276.479,50	0,00	1.276.479,50	0,00	1.276.479,50
Podzbir:	532	0,00	0,00	36022692,46	0,00	36.022.692,46	0,00	36.022.692,46	0,00	36.022.692,46
533900	ZAKUPNINE	0,00	0,00	729.226,64	0,00	729.226,64	0,00	729.226,64	0,00	729.226,64
Podzbir:	533	0,00	0,00	729.226,64	0,00	729.226,64	0,00	729.226,64	0,00	729.226,64
536900	TROSK. ISTRAZIVANJA I ZRADE STUD	0,00	0,00	554.335,20	0,00	554.335,20	0,00	554.335,20	0,00	554.335,20
Podzbir:	536	0,00	0,00	554.335,20	0,00	554.335,20	0,00	554.335,20	0,00	554.335,20
539003	TROSKOVI LICENCIJANJA SOFTVER	0,00	0,00	5.899.970,00	0,00	5.899.970,00	0,00	5.899.970,00	0,00	5.899.970,00
539200	TROSK. KOMUNALNIH USLUGA-VOD	0,00	0,00	18.388.069,31	0,00	18.388.069,31	0,00	18.388.069,31	0,00	18.388.069,31
539201	TROSK. KOMUNALNIH USLUGA-GRA	0,00	0,00	20.386.714,28	0,00	20.386.714,28	0,00	20.386.714,28	0,00	20.386.714,28
539300	TROSKOVI ZA USLUGE ZASTITE NA	0,00	0,00	1.857.223,10	0,00	1.857.223,10	0,00	1.857.223,10	0,00	1.857.223,10
539302	TROSK. ZA USLUGE ZASTITE RADN	0,00	0,00	2.523.816,00	0,00	2.523.816,00	0,00	2.523.816,00	0,00	2.523.816,00
539902	TROSK. OSTALIH PROIZVODNIH USL	0,00	0,00	961.574,49	0,00	961.574,49	0,00	961.574,49	0,00	961.574,49
Podzbir:	539	0,00	0,00	50017367,18	0,00	50.017.367,18	0,00	50.017.367,18	0,00	50.017.367,18
540000	Troškovi amortizacije	0,00	0,00	826.307.467,23	0,00	826.307.467,23	0,00	826.307.467,23	0,00	826.307.467,23
Podzbir:	540	0,00	0,00	826307467,23	0,00	826.307.467,23	0,00	826.307.467,23	0,00	826.307.467,23

ZAKLJUČNI LIST

Str.: 24 od 32

Produžec: JKP GSP "Beograd"
 Valuta: RSD
 Od konta: 000000
 Do konta: 999999
 Za period: JUN-14

Datum: 21.07.2014

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO		
		Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Ukupno
550000	TROSKOVI REVIZIJE FINANSIJSKIH I	0,00	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00
550101	TROSKOVI VESTACENJA	0,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
550200	TROSK. KONSALTING USLUGA	0,00	0,00	379.800,00	0,00	379.800,00	0,00	379.800,00	0,00	379.800,00
550300	TROSK. ZDRAVSTVENIH USLUGA	0,00	0,00	4.033.811,00	0,00	4.033.811,00	0,00	4.033.811,00	0,00	4.033.811,00
550600	TROSK. SEMINARA, SIMPOZIJUMA, K	0,00	0,00	122.088,90	0,00	122.088,90	0,00	122.088,90	0,00	122.088,90
550700	USLUGE ZA IZMENE NA POST. PROG	0,00	0,00	20.880,00	0,00	20.880,00	0,00	20.880,00	0,00	20.880,00
550901	TROSKOVI-RTV PRETLATA	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
550902	OSTALE NEPROIZVODNE USLUGE	0,00	0,00	1.900.073,61	0,00	1.900.073,61	0,00	1.900.073,61	0,00	1.900.073,61
Podzbir: 550		0,00	0,00	7279653,51	0	7.279.653,51	0,00	7.279.653,51	0,00	7.279.653,51
551200	TROS. UGOSTITELJSKIH USLUGA	0,00	0,00	85.659,50	0,00	85.659,50	0,00	85.659,50	0,00	85.659,50
551210	TROS. UGOSTITELJSKIH USLUGA - V	0,00	0,00	11.901,00	0,00	11.901,00	0,00	11.901,00	0,00	11.901,00
Podzbir: 551		0,00	0,00	97560,5	0	97.560,50	0,00	97.560,50	0,00	97.560,50
552000	PREMIJE OSIGURANJA - VOZILA	0,00	0,00	73.194.425,81	0,00	73.194.425,81	0,00	73.194.425,81	0,00	73.194.425,81
552010	PREMIJE OSIGURANJA - VOZILA-KA	0,00	0,00	9.551.132,45	0,00	9.551.132,45	0,00	9.551.132,45	0,00	9.551.132,45
552400	PREMIJE OSIGURANJA - PUTNICI	0,00	0,00	10.739.548,65	0,00	10.739.548,65	0,00	10.739.548,65	0,00	10.739.548,65
552900	PREMIJE OSIGURANJA - IMOVINA	0,00	0,00	17.581.198,81	0,00	17.581.198,81	0,00	17.581.198,81	0,00	17.581.198,81
552901	POLISA ZA GRANICNO I OSTALO OSI	0,00	0,00	326.599,70	0,00	326.599,70	0,00	326.599,70	0,00	326.599,70
Podzbir: 552		0,00	0,00	111.392.905,42	0	111.392.905,42	0,00	111.392.905,42	0,00	111.392.905,42
553000	TROS. PLAT. PROM. U ZEMLJI	0,00	0,00	4.153.464,43	263,00	4.153.464,43	263,00	4.153.201,43	0,00	4.153.201,43
553100	TROSKOVI PLATN. PROMETA - OSTA	0,00	0,00	491.419,01	0,00	491.419,01	0,00	491.419,01	0,00	491.419,01
553200	TROS. ZA BANKAR. USLUGE	0,00	0,00	20.783,87	0,00	20.783,87	0,00	20.783,87	0,00	20.783,87
Podzbir: 553		0,00	0,00	4.665.667,31	263	4.665.667,31	263,00	4.665.404,31	0,00	4.665.404,31
554020	CLANAR. GRAD. KOMOR. BG.	0,00	0,00	3.445.209,00	0,00	3.445.209,00	0,00	3.445.209,00	0,00	3.445.209,00
554300	CLANAR. POSLOVNIH UDRUZ.-INJE	0,00	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00

ZAKLJUČNI LIST

Str.: 25 od 32

Predluzice: JKP GSP "Beograd"
 Valuta: RSD
 Od konta: 000000
 Do konta: 999999
 Za period: JUN-14

Datum: 21.07.2014

KONTO	NAZIV KONTA	POCETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO		
		Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Ukupno
Podzbir: 554		0,00	0,00	3557709	0	3.557.709,00	0,00	3.557.709,00	0,00	3.557.709,00
555010	POREZ NA IMOVINU	0,00	0,00	3.695.411,00	0,00	3.695.411,00	0,00	3.695.411,00	0,00	3.695.411,00
555200	NAKN. ZA KORISCENJE VODE	0,00	0,00	7.233.914,93	0,00	7.233.914,93	0,00	7.233.914,93	0,00	7.233.914,93
555400	NAKN.ZA UREDJ.GRADJ.ZEMLJISTA	0,00	0,00	3.484.972,82	0,00	3.484.972,82	0,00	3.484.972,82	0,00	3.484.972,82
555500	OSTALE NAKN. ZA REGISTRACIJU V	0,00	0,00	1.641.697,50	0,00	1.641.697,50	0,00	1.641.697,50	0,00	1.641.697,50
555640	POREZ NA UPOTREBU ORUŽJA	0,00	0,00	126.160,00	0,00	126.160,00	0,00	126.160,00	0,00	126.160,00
555900	NAKNADA ZA KORIS.RADIOFREKV.-R	0,00	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00
Podzbir: 555		0,00	0,00	16667156,25	0	16.667.156,25	0,00	16.667.156,25	0,00	16.667.156,25
559000	TROSK.OGLASA U STAMPI I DR.MEDI	0,00	0,00	675.775,55	0,00	675.775,55	0,00	675.775,55	0,00	675.775,55
559100	TAKSE-ADMIN.SUD.REGIS.I DR.	0,00	0,00	2.249.558,20	79.940,00	2.249.558,20	79.940,00	2.169.618,20	0,00	2.169.618,20
559110	LOK.KOM.TAK.ZA.ISTIC.FIRME	0,00	0,00	587.913,00	0,00	587.913,00	0,00	587.913,00	0,00	587.913,00
559300	TR.PRETPLATE NA CASOPISE I STR.	0,00	0,00	448.809,75	0,00	448.809,75	0,00	448.809,75	0,00	448.809,75
559310	SLUZB. CASOPISI - ELEKTRONSKA P	0,00	0,00	354.130,46	0,00	354.130,46	0,00	354.130,46	0,00	354.130,46
559900	OSTALI NEMATERIJALNI TROSKOVI	0,00	0,00	2.147.946,85	0,00	2.147.946,85	0,00	2.147.946,85	0,00	2.147.946,85
Podzbir: 559		0,00	0,00	6464133,81	79940	6.464.133,81	79.940,00	6.384.193,81	0,00	6.384.193,81
562000	RASHODI KAMATA PO KREDITIMA U	0,00	0,00	92.474.624,27	0,00	92.474.624,27	0,00	92.474.624,27	0,00	92.474.624,27
562010	RASHODI KAMATA PO KREDITIMA U	0,00	0,00	164.798.278,88	0,00	164.798.278,88	0,00	164.798.278,88	0,00	164.798.278,88
562100	KAMATA PO FINANSJSKOM LIZINGU	0,00	0,00	3.519.076,83	0,00	3.519.076,83	0,00	3.519.076,83	0,00	3.519.076,83
562110	KAMATA PO FINANSJSKOM LIZINGU	0,00	0,00	1.882.583,78	0,00	1.882.583,78	0,00	1.882.583,78	0,00	1.882.583,78
562120	KAMATA PO FINANSJSKOM LIZINGU	0,00	0,00	16.161.702,12	0,00	16.161.702,12	0,00	16.161.702,12	0,00	16.161.702,12
562130	Kamata po finan.lizingu-KOMBI II	0,00	0,00	794.294,16	0,00	794.294,16	0,00	794.294,16	0,00	794.294,16
562601	KAMATE PO DOBAVLJACIMA	0,00	0,00	691.649,67	0,00	691.649,67	0,00	691.649,67	0,00	691.649,67
Podzbir: 562		0,00	0,00	280322209,71	0	280.322.209,71	0,00	280.322.209,71	0,00	280.322.209,71
563000	NEGATIVNA KURSNA RAZLIKA	0,00	0,00	24.307.439,94	0,00	24.307.439,94	0,00	24.307.439,94	0,00	24.307.439,94
563200	KURSNA RAZLIKA	0,00	0,00	4.289.775,48	4.136.396,04	4.289.775,48	4.136.396,04	153.379,44	0,00	153.379,44

ZAKLJUČNI LIST

Str.: 26 od 32

Datum: 21.07.2014

Produzeće: JKP GSP "Beograd"

Valuta: RSD

Od konta: 000000

Do konta: 999999

Za period: JUN-14

KONTO	NAZIV KONTA		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno
Podzbir: 563	0,00	0,00	28597215,42	4136396,04	28.597.215,42	4.136.396,04	24.460.819,38	0,00	24.460.819,38	0,00
564000	RASHODI PO OSN. EFEKATA VALUT	0,00	2.484.142,92	1.191.256,42	2.484.142,92	1.191.256,42	1.292.886,50	0,00	1.292.886,50	0,00
Podzbir: 564	0,00	0,00	2484142,92	1191256,42	2.484.142,92	1.191.256,42	1.292.886,50	0,00	1.292.886,50	0,00
570000	Trosak gubitka OS	0,00	5.526.188,42	0,00	5.526.188,42	0,00	5.526.188,42	0,00	5.526.188,42	0,00
570200	Neopisana vrednost rashodovane postr	0,00	2.341.099,26	0,00	2.341.099,26	0,00	2.341.099,26	0,00	2.341.099,26	0,00
Podzbir: 570	0,00	0,00	7867287,68	0	7.867.287,68	0,00	7.867.287,68	0,00	7.867.287,68	0,00
576400	OTPISI POTRAZIVANJA OD KUPACA	0,00	22.188,08	-20.550,20	22.188,08	-20.550,20	42.738,28	0,00	42.738,28	0,00
Podzbir: 576	0,00	0,00	22188,08	-20550,2	22.188,08	-20.550,20	42.738,28	0,00	42.738,28	0,00
579000	TROSKOVI SPROVA	0,00	15.096.026,10	0,00	15.096.026,10	0,00	15.096.026,10	0,00	15.096.026,10	0,00
579200	KAZNE ZA PRIVRED.PRESTI.PREK.	0,00	1.369.200,00	0,00	1.369.200,00	0,00	1.369.200,00	0,00	1.369.200,00	0,00
579400	NAKNADA STETE TRECIM LICIMA	0,00	1.231.829,00	0,00	1.231.829,00	0,00	1.231.829,00	0,00	1.231.829,00	0,00
579401	NAKNADA OSTALIH STETA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
579602	IZDACI ZA KULTURNE,OBRAZOVNE I	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00
579603	UPLATA DONATORSTVA	0,00	100.333,94	0,00	100.333,94	0,00	100.333,94	0,00	100.333,94	0,00
579604	TROSKOVI ORGAN.UJTP	0,00	1.110.662,52	0,00	1.110.662,52	0,00	1.110.662,52	0,00	1.110.662,52	0,00
579902	OSTALI NEPOMENUTI RASHODI	0,00	4.392,13	-1,00	4.392,13	-1,00	4.393,13	0,00	4.393,13	0,00
Podzbir: 579	0,00	0,00	18973443,69	-1	18.973.443,69	-1,00	18.973.444,69	0,00	18.973.444,69	0,00
582021	Obvezivanje-nekretnina - zgrade	0,00	65.353,90	0,00	65.353,90	0,00	65.353,90	0,00	65.353,90	0,00
582102	Ob. opreme u pogonu I masina	0,00	2.281.477,94	0,00	2.281.477,94	0,00	2.281.477,94	0,00	2.281.477,94	0,00
582103	Ob.ostale opreme I aparata	0,00	2.182.491,44	0,00	2.182.491,44	0,00	2.182.491,44	0,00	2.182.491,44	0,00
582104	Ob.uredjenja, postrojenja I opreme	0,00	3.989.638,08	0,00	3.989.638,08	0,00	3.989.638,08	0,00	3.989.638,08	0,00
582201	Ob. opreme - tamnaji	0,00	619.496,97	0,00	619.496,97	0,00	619.496,97	0,00	619.496,97	0,00
582203	Ob. opreme - autobusi	0,00	142.773.392,30	0,00	142.773.392,30	0,00	142.773.392,30	0,00	142.773.392,30	0,00

ZAKLJUČNI LIST

Str.: 27 od 32

Produzeće: JKP GSP "Beograd"
 Valuta: RSD
 Od konta: 000000
 Do konta: 999999
 Za period: JUN-14

Datum: 21.07.2014

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO		
		Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Ukupno
Podzbir: 582		0,00	0,00	151911850,63	0	151.911.850,63	0,00	151.911.850,63	0,00	151.911.850,63
585020	OBEZVREDJ. POTR. OD MALIH KUPA	0,00	0,00	612.452,01	0,00	612.452,01	0,00	612.452,01	0,00	612.452,01
Podzbir: 585		0,00	0,00	612452,01	0	612.452,01	0,00	612.452,01	0,00	612.452,01
591000	ISPRAVKA GREŠAKA RANIJIH GOD.	0,00	0,00	85.076.878,57	0,00	85.076.878,57	0,00	85.076.878,57	0,00	85.076.878,57
Podzbir: 591		0,00	0,00	85076878,57	0	85.076.878,57	0,00	85.076.878,57	0,00	85.076.878,57
Ukupno – klasa: 5		0,00	0,00	7.610.387.803,50	5.413.854,26	7.610.387.803,50	5.413.854,26	7.604.973.949,24	0,00	7.604.973.949,24
611000	Raspodela prihoda ITS - povezana lica	0,00	0,00	0,00	948.845.583,46	0,00	948.845.583,46	0,00	948.845.583,46	-948.845.583,46
611100	Ugovoren prevoz - povezana lica	0,00	0,00	0,00	45.443.741,94	0,00	45.443.741,94	0,00	45.443.741,94	-45.443.741,94
611201	PRIHOD OD DOPL. KARATA-ITS	0,00	0,00	0,00	24.818,18	0,00	24.818,18	0,00	24.818,18	-24.818,18
Podzbir: 611		0,00	0,00	0	994314143,58	0,00	994.314.143,58	0,00	994.314.143,58	-994.314.143,58
612000	PRIHOD OD DRUSTVENOG STANDA	0,00	0,00	0,00	10.964.655,05	0,00	10.964.655,05	0,00	10.964.655,05	-10.964.655,05
612100	PRIHOD OD DRUSTV. STAND.-SAMA	0,00	0,00	0,00	2.721.629,88	0,00	2.721.629,88	0,00	2.721.629,88	-2.721.629,88
612201	VANREDNI PREVOZ	0,00	0,00	6.164,07	1.545.547,37	6.164,07	1.545.547,37	0,00	1.539.383,30	-1.539.383,30
612202	PRIHOD OD SAOB. GSP - CENTA	0,00	0,00	0,00	479.863,63	0,00	479.863,63	0,00	479.863,63	-479.863,63
612204	PRIHOD OD SAOB.-LEGITIMACIJE	0,00	0,00	0,00	12.272,73	0,00	12.272,73	0,00	12.272,73	-12.272,73
612205	UGOVORENI PREVOZ	0,00	0,00	0,00	24.038.826,89	0,00	24.038.826,89	0,00	24.038.826,89	-24.038.826,89
612300	PRIHOD OD ITS-A - DIREKCIJA	0,00	0,00	0,00	1.320.624.791,01	0,00	1.320.624.791,01	0,00	1.320.624.791,01	-1.320.624.791,01
612301	PRIHOD OD PRODAJE NEPERSON I	0,00	0,00	0,00	7.800,01	0,00	7.800,01	0,00	7.800,01	-7.800,01
612302	PRIHODI OD PRODAT. KARATA VOZ	0,00	0,00	0,00	6.473.240,90	0,00	6.473.240,90	0,00	6.473.240,90	-6.473.240,90
Podzbir: 612		0,00	0,00	6164,07	136686827,47	6.164,07	1.366.868.627,47	0,00	1.366.862.463,40	-1.366.862.463,40
620000	PRIH.PO OSNOV.UPOTR.ROBE ZA S	0,00	0,00	0,00	5.315.630,00	0,00	5.315.630,00	0,00	5.315.630,00	-5.315.630,00

ZAKLJUČNI LIST

Str.: 28 od 32

Preduzeće: JKP GSP "Beograd"
 Valuta: RSD
 Od konta: 000000
 Do konta: 999999
 Za period: JUN-14

Datum: 21.07.2014

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO		
		Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Ukupno
Podzbir:	620	0,00	0,00	0	5315630	0,00	5.315.630,00	0,00	5.315.630,00	-5.315.630,00
621100	PRIH.PO OSNOVU UPOTREBE PROIZ	0,00	0,00	0,00	5.411.000,00	0,00	5.411.000,00	0,00	5.411.000,00	-5.411.000,00
Podzbir:	621	0,00	0,00	0	5411000	0,00	5.411.000,00	0,00	5.411.000,00	-5.411.000,00
640200	PRIHOD OD DOTACIJA GRAD.SEK.ZA	0,00	0,00	0,00	2.690.000,00,00	0,00	2.690.000,00,00	0,00	2.690.000,00,00	-2.690.000,00,00
640300	PRIHOD OD DONACIJE OSN.SRED.	0,00	0,00	0,00	16.120.869,54	0,00	16.120.869,54	0,00	16.120.869,54	-16.120.869,54
Podzbir:	640	0,00	0,00	0	2706120869,54	0,00	2.706.120.869,54	0,00	2.706.120.869,54	-2.706.120.869,54
650220	Prifod od zakupnih objekta-povezana I	0,00	0,00	0,00	2.037.750,00	0,00	2.037.750,00	0,00	2.037.750,00	-2.037.750,00
650230	PRIHOD OD ZAK.OBJEK.OD OSTALIH	0,00	0,00	0,00	2.654.623,21	0,00	2.654.623,21	0,00	2.654.623,21	-2.654.623,21
650420	PRIHOD OD ZAKUPNINE-STANNOVI	0,00	0,00	0,00	1.816.797,26	0,00	1.816.797,26	0,00	1.816.797,26	-1.816.797,26
650430	PRIHOD OD ZAKUPNINE - APEKS	0,00	0,00	0,00	3.439.800,00	0,00	3.439.800,00	0,00	3.439.800,00	-3.439.800,00
Podzbir:	650	0,00	0,00	0	9948970,47	0,00	9.948.970,47	0,00	9.948.970,47	-9.948.970,47
659000	OSTALI POS.PRIH.-TEHNICKI PREGLE	0,00	0,00	0,00	300.708,35	0,00	300.708,35	0,00	300.708,35	-300.708,35
659001	OST.POSL.PRIH.-TEHNICKI PREGLE	0,00	0,00	0,00	150.258,68	0,00	150.258,68	0,00	150.258,68	-150.258,68
Podzbir:	659	0,00	0,00	0	450967,03	0,00	450.967,03	0,00	450.967,03	-450.967,03
662600	PRIH.OD ZAT.KAMATA U ZEMLJI	0,00	0,00	0,00	140.702,48	0,00	140.702,48	0,00	140.702,48	-140.702,48
662800	PRIH.OD KAMATA PO OSTAL.OSNOV	0,00	0,00	0,00	252.154,50	0,00	252.154,50	0,00	252.154,50	-252.154,50
Podzbir:	662	0,00	0,00	0	392856,98	0,00	392.856,98	0,00	392.856,98	-392.856,98
663100	POZITI.KURSNNA RAZLIKA	0,00	0,00	4.136.395,93	4.137.956,81	4.136.395,93	4.137.956,81	0,00	1.560,88	-1.560,88
Podzbir:	663	0,00	0,00	4136395,93	4137956,81	4.136.395,93	4.137.956,81	0,00	1.560,88	-1.560,88

ZAKLJUČNI LIST

Str.: 29 od 32

Preduzeće: JKP GSP "Beograd"
 Valuta: RSD
 Od konta: 000000
 Do konta: 999999
 Za period: JUN-14

Datum: 21.07.2014

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO		
		Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Ukupno
670000	DOBICI OD PROD. STVAR. PRAVNA	0,00	0,00	0,00	1.217.378,00	0,00	1.217.378,00	0,00	1.217.378,00	-1.217.378,00
670900	DOBICI PO OSNOVU PROD. OSTALO	0,00	0,00	0,00	2.458.383,60	0,00	2.458.383,60	0,00	2.458.383,60	-2.458.383,60
	Podzbir:	0,00	0,00	0	3.675.761,6	0,00	3.675.761,60	0,00	3.675.761,60	-3.675.761,60
672100	DOBICI OD PRODAJE REZERVNIH D	0,00	0,00	0,00	123.173,34	0,00	123.173,34	0,00	123.173,34	-123.173,34
	Podzbir:	0,00	0,00	0	123.173,34	0,00	123.173,34	0,00	123.173,34	-123.173,34
673000	DOBICI OD PRODAJE MATERIJALA-O	0,00	0,00	0,00	9.906.395,79	0,00	9.906.395,79	0,00	9.906.395,79	-9.906.395,79
673200	DOBICI PRODAJATA AUTO GUMA I A	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	-1.260,00
	Podzbir:	0,00	0,00	0	9.907.655,79	0,00	9.907.655,79	0,00	9.907.655,79	-9.907.655,79
677300	PRIH. PO OSN. VANPAR. PORAV.	0,00	0,00	0,00	790.729,65	0,00	790.729,65	0,00	790.729,65	-790.729,65
	Podzbir:	0,00	0,00	0	790.729,65	0,00	790.729,65	0,00	790.729,65	-790.729,65
678510	PRIH. OD UKID. REZ. PO SUDSKIM SP	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
	Podzbir:	0,00	0,00	0	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
679200	PRIHOD OD NAPL. PENAJA-KARBUS	0,00	0,00	0,00	1.728.543,34	0,00	1.728.543,34	0,00	1.728.543,34	-1.728.543,34
679201	PRIHOD OD KAZNI STETA	0,00	0,00	0,00	1.105.578,86	0,00	1.105.578,86	0,00	1.105.578,86	-1.105.578,86
679400	PRIH. PO OSN. NAKN. STETE OD PRA	0,00	0,00	0,00	108.111,70	0,00	108.111,70	0,00	108.111,70	-108.111,70
679500	PRIHODI OD NAPLATE STETE OD PR	0,00	0,00	0,00	10.586.295,70	0,00	10.586.295,70	0,00	10.586.295,70	-10.586.295,70
679800	FAKTURISANE USLUGE	0,00	0,00	0,00	450.022,57	0,00	450.022,57	0,00	450.022,57	-450.022,57
679801	FAKTURISANE USLUGE S.O.	0,00	0,00	0,00	515.500,00	0,00	515.500,00	0,00	515.500,00	-515.500,00
679820	OST. VANR. PRIH. OD KUPACA	0,00	0,00	0,00	74.670,00	0,00	74.670,00	0,00	74.670,00	-74.670,00
679900	OSTALI VANRED. PRIHODI	0,00	0,00	11.910,00	1.057.075,57	11.910,00	1.045.165,57	0,00	1.045.165,57	-1.045.165,57
679902	PRIHOD OD REKLAMA	0,00	0,00	0,00	4.320.000,00	0,00	4.320.000,00	0,00	4.320.000,00	-4.320.000,00
679903	PRIHOD OD REFUNDACIJA-FAKTURI	0,00	0,00	0,00	84.748,38	0,00	84.748,38	0,00	84.748,38	-84.748,38
679904	PRIH. OD REFUND.-AKCIZE ZA GORIV	0,00	0,00	0,00	89.919.825,51	0,00	89.919.825,51	0,00	89.919.825,51	-89.919.825,51

ZAKLJUČNI LIST

Str.: 30 od 32

Produžec: JKP GSP "Beograd"
 Valuta: RSD
 Od konta: 000000
 Do konta: 999999
 Za period: JUN-14

Datum: 21.07.2014

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO		
		Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Ukupno
679907	REF-SERVISIRANJA SOLARIS AUTOB	0,00	0,00	0,00	775.611,18	0,00	775.611,18	0,00	775.611,18	-775.611,18
679913	PRIH-OD REFUND. P.O-FAKTURISA	0,00	0,00	0,00	663.751,65	0,00	663.751,65	0,00	663.751,65	-663.751,65
679916	REFUNDACIJA ODRZAVANJA TROLE	0,00	0,00	0,00	3.252.105,12	0,00	3.252.105,12	0,00	3.252.105,12	-3.252.105,12
679917	PRIHODI OD ZAKUPA REKLAMNOG P	0,00	0,00	0,00	5.851.230,00	0,00	5.851.230,00	0,00	5.851.230,00	-5.851.230,00
679919	PRIHODI OD ZAKUPA REKL-PROSTO	0,00	0,00	0,00	201.713,22	0,00	201.713,22	0,00	201.713,22	-201.713,22
679922	PRIH OD PROD.KAR.KOD VOZACA-P	0,00	0,00	0,00	141.941,27	0,00	141.941,27	0,00	141.941,27	-141.941,27
679923	PRIHODI PROVIZIJA APEX - 2,3%	0,00	0,00	0,00	349.223,78	0,00	349.223,78	0,00	349.223,78	-349.223,78
Podzbir:	679	0,00	0,00	11910	121.185.947,85	11.910,00	121.185.947,85	0,00	121.174.037,85	-121.174.037,85
682200	Prihod od uskladjivanja vrednosti oprem	0,00	0,00	0,00	31.447.241,38	0,00	31.447.241,38	0,00	31.447.241,38	-31.447.241,38
Podzbir:	682	0,00	0,00	0	31447241,38	0,00	31447241,38	0,00	31447241,38	-31447241,38
685000	PRIHODI OD USKLADJIVANJA VRED.	0,00	0,00	0,00	864.388,80	0,00	864.388,80	0,00	864.388,80	-864.388,80
Podzbir:	685	0,00	0,00	0	864388,8	0,00	864388,80	0,00	864.388,80	-864.388,80
691000	NAKUPITVRD.JIV.PRIHIZ RAN.GOD.	0,00	0,00	0,00	16.979.830,57	0,00	16.979.830,57	0,00	16.979.830,57	-16.979.830,57
Podzbir:	691	0,00	0,00	0	16979830,57	0,00	16979830,57	0,00	16.979.830,57	-16.979.830,57
Ukupno -- klasa: 6		0,00	0,00	4.154.470,00	5.278.085.750,86	4.154.470,00	5.278.085.750,86	0,00	5.273.931.280,86	-5.273.931.280,86
880200	ROBA PRIMLJENA U KOMISION APE	2.735.493,94	0,00	2.581.214,69	2.197.023,31	5.316.708,63	2.197.023,31	3.119.685,32	0,00	3.119.685,32
Podzbir:	880	2.735.493,94	0,00	2.581.214,69	2.197.023,31	5.316.708,63	2.197.023,31	3.119.685,32	0,00	3.119.685,32
881500	MATERIJAL PRIMLJEN NA USKLDIŠ I	254.748.340,00	0,00	0,00	0,00	254.748.340,00	0,00	254.748.340,00	0,00	254.748.340,00
Podzbir:	881	254.748.340,00	0,00	0	0	254.748.340,00	0,00	254.748.340,00	0,00	254.748.340,00

ZAKLJUČNI LIST

Str.: 31 od 32

Preduzeće: JKP GSP "Beograd"
 Valuta: RSD
 Od konta: 000000
 Do konta: 999999
 Za period: JUN-14

Datum: 21.07.2014

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO		
		Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Ukupno
884800	AST.VANI.BIL.AKTIVA HOTEL TUCEPI	14.939.431,06	0,00	0,00	0,00	14.939.431,06	0,00	14.939.431,06	0,00	14.939.431,06
Podzbir:		14.939.431,06	0,00	0	0	14.939.431,06	0,00	14.939.431,06	0,00	14.939.431,06
885000	POTRAZ ZA MAR.ZA PREVOZ	298.733.726,00	0,00	0,00	0,00	298.733.726,00	0,00	298.733.726,00	0,00	298.733.726,00
885302	BON ZA TO KOD RAZ-DORCOL	8.263,00	0,00	0,00	0,00	8.263,00	0,00	8.263,00	0,00	8.263,00
Podzbir:		298.741.989,00	0,00	0	0	298.741.989,00	0,00	298.741.989,00	0,00	298.741.989,00
888000	UKNJIZENJE ZALOZNOG PRAVA NA I	1.731.750.667,07	0,00	0,00	0,00	1.731.750.667,07	0,00	1.731.750.667,07	0,00	1.731.750.667,07
888100	UKNJ. ZALOZNOG PRAVA NA IMOVIN	6.102.542.049,46	0,00	0,00	0,00	6.102.542.049,46	0,00	6.102.542.049,46	0,00	6.102.542.049,46
Podzbir:		7.834.292.716,53	0,00	0	0	7.834.292.716,53	0,00	7.834.292.716,53	0,00	7.834.292.716,53
889150	NEPLACENE DOPLATNE KARTICE	306.171.000,00	0,00	0,00	0,00	306.171.000,00	0,00	306.171.000,00	0,00	306.171.000,00
Podzbir:		306.171.000,00	0,00	0	0	306.171.000,00	0,00	306.171.000,00	0,00	306.171.000,00
890200	OBAVEZE ZA ROBU U KOMISION AP	0,00	2.735.493,94	2.197.023,31	2.581.214,69	2.197.023,31	5.316.708,63	0,00	3.119.685,32	-3.119.685,32
Podzbir:		0,00	2.735.493,94	2.197.023,31	2.581.214,69	2.197.023,31	5.316.708,63	0,00	3.119.685,32	-3.119.685,32
891500	OBAVEZE ZA MAT.PRILJEN NA USKL	0,00	254.748.340,00	0,00	0,00	0,00	254.748.340,00	0,00	254.748.340,00	-254.748.340,00
Podzbir:		0,00	254.748.340,00	0	0	0,00	254.748.340,00	0,00	254.748.340,00	-254.748.340,00
894800	OST.VANBIL.PASIVA HOTEL TUCEPI	0,00	14.939.431,06	0,00	0,00	0,00	14.939.431,06	0,00	14.939.431,06	-14.939.431,06
Podzbir:		0,00	14.939.431,06	0	0	0,00	14.939.431,06	0,00	14.939.431,06	-14.939.431,06
895000	OBAV ZA MARKICE ZA PREVOZ	0,00	298.733.726,00	0,00	0,00	0,00	298.733.726,00	0,00	298.733.726,00	-298.733.726,00
895302	BON ZA TO KOD REZ-DORCOL	0,00	8.263,00	0,00	0,00	0,00	8.263,00	0,00	8.263,00	-8.263,00

ZAKLJUČNI LIST

Str.: 32 od 32

Preduzeće: JKP GSP "Beograd"
 Valuta: RSD
 Od konta: 000000
 Do konta: 999999
 Za period: JUN-14

Datum: 21.07.2014

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO		
		Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Ukupno
Podzbir:	895	0,00	298.741.989,00	0	0	0,00	298.741.989,00	0,00	298.741.989,00	-298.741.989,00
898000	UKNJI.Z. OBAVEZE ZALOZNOG PRAV	0,00	1.731.750.667,07	0,00	0,00	0,00	1.731.750.667,07	0,00	1.731.750.667,07	-1.731.750.667,07
898100	UKNJI.OBAVEZE ZALOZNOG PRAVA	0,00	6.102.542.049,46	0,00	0,00	0,00	6.102.542.049,46	0,00	6.102.542.049,46	-6.102.542.049,46
Podzbir:	898	0,00	7.834.292.716,53	0	0	0,00	7.834.292.716,53	0,00	7.834.292.716,53	-7.834.292.716,53
899150	NEPLACENE DOPLATNE KARTE	0,00	306.171.000,00	0,00	0,00	0,00	306.171.000,00	0,00	306.171.000,00	-306.171.000,00
899910	MEDJUVALUTNO SALDIRANJE -VALU	0,00	0,00	152.484.787,35	152.484.787,35	152.484.787,35	152.484.787,35	0,00	0,00	0,00
Podzbir:	899	0,00	306.171.000,00	152.484.787,35	152.484.787,35	152.484.787,35	458.655.787,35	0,00	306.171.000,00	-306.171.000,00
Ukupno – klasa:	8	8.711.628.970,53	8.711.628.970,53	157.263.025,35	157.263.025,35	8.868.891.995,88	8.868.891.995,88	8.712.013.161,91	8.712.013.161,91	0,00
Sveukupno:		64.083.882.861,03	64.083.882.861,03	47.169.414.842,48	47.169.414.842,48	111.253.297.703,51	111.253.297.703,51	70.906.329.602,85	70.906.329.602,85	0,00