Образец К2

Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина Македонски Брод

Квартал од 01.01.2025 година до 31.03.2025 година

Датум на поднесување на извештајот 15.04.2025 година

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 ден		
			Утужени	Неутужени	**Вкуп**
Јануари	911204	453.836		3.061.084	
Февруари	455.912	426.567		3.116.753	
Март	2.257.773 2.257.773	511.303		2.143.326	
Април					
Мај					
Јуни					
Јули					
Август					
Септември					
Октомври					
Ноември					
Декември					

Расходна Ставка	Вкупно Обврски
401	22.486
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	
421	
	158.578
423	2799
424	2.273.185
425	29.156
426	123.105
427	
451	
452	
453	
461	
462	
463	
464	105.000 265265.2682
465	
471	
472	
473	
474	
480	
481	
482	577.723
483	
484	
485	
486	
487	

488	
489	
491	1.620.370 1.620.370
492	

493	
Total	4.912.402.

Образложение

Од вкупните обврски на Општина Македонски Брод 46% се обврски до 30 дена 10% се обврски до 60 дена и 44% се обврски над 60 дена. Капиталните обврски изнесуваат 577.723 денари или процентуално 12 % од вкупната сума на обврски.

Обврски за капитални расходи имаме спрема следните доверители: ЛИНДИ ЈТД с.Стрелци-32.392, АС СЕЊАК-99.509, КЛАСИК КОМПАНИ-311.438, ПАВЕР ТРЕЈД-100.000, АРТ ИНЖЕНЕРИНГ-34.384

Обврски за главница од кредит 1.620.370,00 денари

Во тековно оперативните обврски доверители со позначителни обврски се следните:
КМГ ЕОЛ КВАЗАР-1.470.800, ЕДС ЕНЕРЦИ ДЕЛИВЕРИИ СОЛУШН-99.590
Центар за развој на југозападен плански регион-50.000
ЈКП Комунална Хигиена-684.743
Обврски спрема физички лица по спогодби за каснување од куче вкупно 105.000.

Лице за контакт: Милена Лозаноска тел 045-274-810

Овластено лице (печат и потпис):
ЖАРКО РИСТЕСКИ, с.р.