

TENISKI SAVEZ BEOGRADA

2025 DPL - AKP 2021

Bruto bilans

datum od: 1.1.2025.

datum do: 31.12.2025.

broj cifara: 8

klasa:

broj	opis	početno stanje		tekući promet		ukupan promet		saldo
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	
023101	Oprema u upotrebi - kancelarijska (nameštaj, tepisi, računari, kase, tel.centrale, mobilni tel.)	349.665,12				349.665,12		349.665,12
0239	Ispravka vrednosti postrojenja i opreme po osnovu amortizacije		141.105,12		20.798,86		161.903,98	-161.903,98
0430	Učešća u kapitalu matičnog, zavisnih i ostalih povezanih pravnih lica u zemlji (analitika po pojedinačnim pravnim licima)	782.000,00			782.000,00	782.000,00	782.000,00	0,00
1033	Alat i inventar u upotrebi	42.487,00				42.487,00		42.487,00
1039	Ispravka vrednosti alata, sitnog inventara i autoguma		42.487,00				42.487,00	-42.487,00
1540	Plaćeni avansi matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u zemlji za usluge			85.000,00		85.000,00		85.000,00
2216	Ostala potraživanja od zaposlenih	67.041,31		23.489,42		90.530,73		90.530,73
2241	Potraživanja za preplaćene doprinose (analitika po vrstama obaveza sa analitičkih računa u okviru grupe 45 i 48)	33,35				33,35		33,35
24020	Novčana sredstva kod banke po osnovu platnih kartica			80.401,00	80.401,00	80.401,00	80.401,00	0,00
2412	Tekući (poslovni) računi Trezor redovan	36,00		9.588.240,00	9.588.276,00	9.588.276,00	9.588.276,00	0,00
24130	Tekući (poslovni) računi Trezor namenski 1 - Trofej			810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	0,00
24131	Tekući (poslovni) računi Trezor namenski 2 - Fjučers			350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
2416	Tekući (poslovni) računi Erste Bank	127.975,96		13.712.724,70	12.477.827,02	13.840.700,66	12.477.827,02	1.362.873,64
24192	Prelazni račun - drugi t.r. u okviru istog pravnog lica (POKS)			10.748.235,20	10.748.235,20	10.748.235,20	10.748.235,20	0,00
24310	Uplata pazara			676.000,00	676.000,00	676.000,00	676.000,00	0,00
2809	Ostali unapred plaćeni troškovi	779,74			779,74	779,74	779,74	0,00
3000	Ulozi (sopstveni izvori) osnivača (analitika se vodi po pojedinim licima)		38.114,70				38.114,70	-38.114,70

TENISKI SAVEZ BEOGRADA

2025 DPL - AKP 2021

Bruto bilans

datum od: 1.1.2025.

datum do: 31.12.2025.

broj cifara: 8

klasa:

broj	opis	početno stanje		tekući promet		ukupan promet		saldo
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	
3400	Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina prenet iz Bilansa uspeha (analitika po godinama)		2.236.691,98				2.236.691,98	-2.236.691,98
3500	Neraspoređeni višak rashoda nad prihodima ranijih godina prenet iz Bilansa uspeha (analitika po godinama)	1.185.721,04				1.185.721,04		1.185.721,04
43030	Primljeni avansi (iz kojih se ne obračunava PDV) od trećih lica u zemlji		48.000,00	48.000,00		48.000,00	48.000,00	0,00
4311	Dobavljači u zemlji (treća - nepovezana lica)		49.340,72	6.373.191,49	6.332.341,41	6.373.191,49	6.381.682,13	-8.490,64
4395	Obaveze po drugim hartijama od vrednosti - gotovina			669.210,84	669.210,84	669.210,84	669.210,84	0,00
4500	Obaveze za neto zarade i naknade zarada zaposlenih, koje se ne refundiraju (preporučljiva analitika po mesecima)			1.176.000,00	1.176.000,00	1.176.000,00	1.176.000,00	0,00
4510	Obaveze za porez na dohodak građana iz zarada i naknada zarada zaposlenih koje se ne refundiraju			128.787,15	128.787,15	128.787,15	128.787,15	0,00
4520	Obaveze za doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog			228.052,68	228.052,68	228.052,68	228.052,68	0,00
4521	Obaveze za doprinos za zdravstveno osiguranje na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog			83.890,80	83.890,80	83.890,80	83.890,80	0,00
4522	Obaveze za doprinos za osiguranje od nezaposlenosti na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog			12.217,08	12.217,08	12.217,08	12.217,08	0,00
4530	Obaveze za doprinos za PIO na zarade i naknade zarada na teret poslodavca			162.894,75	162.894,75	162.894,75	162.894,75	0,00

TENISKI SAVEZ BEOGRADA

2025 DPL - AKP 2021

Bruto bilans

datum od: 1.1.2025.

datum do: 31.12.2025.

broj cifara: 8

klasa:

broj	opis	početno stanje		tekući promet		ukupan promet		saldo
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	
4532	Obaveze za doprinos za zdravstveno osiguranje na zarade i naknade zarada na teret poslodavca			83.890,80	83.890,80	83.890,80	83.890,80	0,00
4618	Obaveze za druga davanja zaposlenima (za 8. mart, za Novu godinu, za dečije paketiće i sl.)			28.154,00	28.154,00	28.154,00	28.154,00	0,00
46290	Obaveze za neto naknadu po drugim ugovorima - sportski stručnjaci			2.598.836,00	2.598.836,00	2.598.836,00	2.598.836,00	0,00
46292	Obaveze za neto naknadu po drugim ugovorima - zakup pokretnosti od fizičkog lica			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
46990	Objedinjena naplata PID po odbitku - zarada			699.733,26	699.733,26	699.733,26	699.733,26	0,00
46991	Objedinjena naplata PID po odbitku - sportski stručnjaci			785.955,56	785.955,56	785.955,56	785.955,56	0,00
4826	Naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine			4.999,04	5.000,00	4.999,04	5.000,00	-0,96
48925	Obaveze za porez na dohodak građana na prihode od izdavanja u zakup pokretnih stvari			57.142,80	57.142,80	57.142,80	57.142,80	0,00
48956	Obaveze za porez na stipendije i kredite učenicima i studentima preko neoporezivog iznosa			343,17	343,17	343,17	343,17	0,00
48957	Obaveze za porez na dohodak građana na prihode sportista i sportskih stručnjaka			338.135,96	338.135,96	338.135,96	338.135,96	0,00
489800	Obaveze za doprinos za PIO			319.775,06	319.775,06	319.775,06	319.775,06	0,00
489801	Obaveze za doprinos za zdravstveno osiguranje			33.885,37	33.885,37	33.885,37	33.885,37	0,00
48980	Obaveze za socijalne doprinose po ugovorima uz naknadu (ugovora o delu, autorskom delu, povremenim i privremenim poslovima, ugovor o zastupanju i dr.)			93.816,00	93.816,00	93.816,00	93.816,00	0,00
5111	Utrošeni kancelarijski materijal			300,00		300,00		300,00

TENISKI SAVEZ BEOGRADA

2025 DPL - AKP 2021

Bruto bilans

datum od: 1.1.2025.

datum do: 31.12.2025.

broj cifara: 8

klasa:

broj	opis	početno stanje		tekući promet		ukupan promet		saldo
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	
5116	Utrošeni ostali materijal (režijski)			83.114,00		83.114,00		83.114,00
5117	Utrošeni ostali materijal (pehari, medalje, značke i slično)			1.039.560,30		1.039.560,30		1.039.560,30
5118	Utrošeni ostali materijal (sportska oprema i rekviziti: municija, reketi, loptice, odeća za sportiste...)			2.797.084,03		2.797.084,03		2.797.084,03
5120	Utrošeni naftni derivati (goriva i maziva)			265.140,75		265.140,75		265.140,75
5200	Zarade koje zaposleni ostvare za obavljeni rad i vreme provedeno na radu (bruto)			1.628.947,71		1.628.947,71		1.628.947,71
5210	Doprinos za PIO na teret poslodavca			162.894,75		162.894,75		162.894,75
5211	Doprinos za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca			83.890,80		83.890,80		83.890,80
5254	Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu zakupa pokretnih stvari			267.857,10		267.857,10		267.857,10
52590	Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu drugih ugovora - sportski stručnjaci			2.634.022,33		2.634.022,33		2.634.022,33
5259	Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu drugih ugovora			840.054,93		840.054,93		840.054,93
52922	Davanja paketića deci zaposlenih na Novu godinu i Božić			28.154,00		28.154,00		28.154,00
5310	Troškovi prevoza			57.600,00		57.600,00		57.600,00
53152	Troškovi PTT usluga - mobilna telefonija			372.405,76		372.405,76		372.405,76
5315	Troškovi PTT usluga			1.080,00		1.080,00		1.080,00
5330	Zakupnina poslovnog prostora od pravnih lica i preduzetnika			287.106,00		287.106,00		287.106,00
53390	Troškovi zakupnina - Parking, od pravnih lica i preduzetnika			2.275,00		2.275,00		2.275,00
53391	Troškovi zakupnina -Tereni, sportske i konferencijske sale, od pravnih lica i preduzetnika			800.000,00		800.000,00		800.000,00
5339	Ostali troškovi zakupnina od pravnih lica i preduzetnika			417.149,80		417.149,80		417.149,80

TENISKI SAVEZ BEOGRADA

2025 DPL - AKP 2021

Bruto bilans

datum od: 1.1.2025.

datum do: 31.12.2025.

broj cifara: 8

klasa:

broj	opis	početno stanje		tekući promet		ukupan promet		saldo
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	
5353	Troškovi postavljanja i održavanja reklamnih panoa na javnim mestima			28.173,60		28.173,60		28.173,60
5402	Troškovi amortizacije postrojenja i opreme			20.798,86		20.798,86		20.798,86
5503	Troškovi zdravstvenih usluga			36.410,00		36.410,00		36.410,00
5506	Softver, licence i slične naknade za prava intelektualne ili industrijske svojine koji ne ispunjavaju uslove da se vode kao nematerijalna ulaganja			7.207,50		7.207,50		7.207,50
55091	Ostale neproizvodne usluge (kopiranje, štampanje, prevođenje, snimanje, foto, ...)			65.791,39		65.791,39		65.791,39
55098	Knjigovodstvene usluge			234.000,00		234.000,00		234.000,00
5509	Ostale neproizvodne usluge			86.217,58		86.217,58		86.217,58
5510	Troškovi reprezentacije u sopstvenim poslovnim prostorijama			20.259,96		20.259,96		20.259,96
5530	Troškovi platnog prometa u zemlji (provizije i dr.)			56.726,08		56.726,08		56.726,08
5532	Troškovi za bankarske usluge u zemlji			599,00		599,00		599,00
5540	Članarine poslovnim udruženjima, savezima, asocijacijama i drugim organizacijama u zemlji.			25.000,00		25.000,00		25.000,00
5555	Naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine			5.000,00		5.000,00		5.000,00
5591	Takse (administrativne, sudske, registracione, konzularne, lokalne takse i dr.)			570,00		570,00		570,00
56260	Zatezne kamate u zemlji			16,45		16,45		16,45
56262	Kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode			110,70		110,70		110,70
6030	Prihodi od pružanja usluga na domaćem tržištu				1.215.000,00		1.215.000,00	-1.215.000,00
6300	Prihodi od članarina od fizičkih lica				253.000,00		253.000,00	-253.000,00
6301	Prihodi od članarina od pravnih lica				767.900,00		767.900,00	-767.900,00

TENISKI SAVEZ BEOGRADA

2025 DPL - AKP 2021

Bruto bilans

datum od: 1.1.2025.

datum do: 31.12.2025.

broj cifara: 8

klasa:

broj	opis	početno stanje		tekući promet		ukupan promet		saldo
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	
6402	Prihodi od subvencija iz republičkog budžeta				10.748.240,00		10.748.240,00	-10.748.240,00
700	OTVARANJE GLAVNE KNJIGE	1.186.426,36	1.186.426,36			1.186.426,36	1.186.426,36	0,00
		3.742.165,88	3.742.165,88	62.656.520,51	62.656.520,51	66.398.686,39	66.398.686,39	0,00