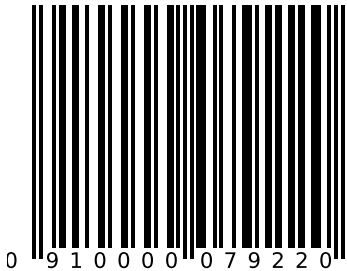


Образац Е-2

за извештајни период од 01.01.2021 до
31.12.2021

Покрет обнове краљевине Србије

(назив политичког субјекта)



ЕВИДЕНЦИЈА О ИМОВИНИ

I СТАЛНА ИМОВИНА

1. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА

Ред.бр.	Порекло	Документ о набављеној имовини			Почетно стање	Набавна вредност	Исправка вредности	Садашња вредност
		Назив	Број	Датум				
1. УКУПНО					0,00	0,00	0,00	0,00

2. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

Ред.б р.	Порекло	Шифра: 1. Земљиште; 2. Грађевински објекти; 3. Аванси за некретнине, постројења и опрему; 4. Опрема; 5. Инвестиционе некретнине	Документ о набављеној имовини			Почетно стање	Набавна вредност	Исправка вредности	Садашња вредност
		Назив	Број	Датум					
					Уноси се шифра (1,2,3,4 или 5)				
2. УКУПНО						0,00	0,00	0,00	0,00

3. ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

УДЕЛИ У КАПИТАЛУ ОСТАЛИХ НЕПОВЕЗАНИХ ПРАВНИХ ЛИЦА (ЗАДУЖБИНЕ И/ИЛИ ФОНДАЦИЈЕ)

Ред.бр.	Назив правног лица задужбине/фондације	Документ о уделу у капиталу осталих неповезаних правних			Почетно стање	Износ
		Назив	Број	Датум		
3. УКУПНО					0,00	0,00

4. ОСТАЛА СТАЛНА ИМОВИНА НЕПОМЕНУТА ОД 1 ДО 3

Ред.бр.	Порекло	Документ о набављеној имовини			Почетно стање	Набавна вредност	Исправка вредности	Садашња вредност
		Назив	Број	Датум				
4. УКУПНО					0,00	0,00	0,00	0,00

I УКУПНО (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------	------	------	------

II ОБРТНА ИМОВИНА

1. ЗАЛИХЕ

1.1. ПЛАЋЕНИ АВАНСИ ЗА РОБУ У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ

Ред.бр.	Порекло	Име/Назив извршиоца услуге	Презиме извршиоца услуге	Матични број извршиоца услуге	Документ о набављеној имовини			Почетно стање	Износ
					Назив	Број	Датум		
1.1. УКУПНО								0,00	0,00

1.2. ПЛАЋЕНИ АВАНСИ ЗА УСЛУГЕ У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ

Ред.бр.	Порекло	Име/Назив извршиоца услуге	Презиме извршиоца услуге	Матични број извршиоца услуге	Документ о набављеној имовини			Почетно стање	Износ
					Назив	Број	Датум		
1	АВАНС	ПТТ БЕОГРАД		07461429	РАЧУН	2100078 41230	31.12.2021 .	0,00	95.557,80
1.2. УКУПНО								0,00	95.557,80

1.3. ПЛАЋЕНИ АВАНСИ ЗА ОСТАЛО У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ

Ред.бр.	Порекло	Име/Назив извршиоца услуге	Презиме извршиоца услуге	Матични број извршиоца услуге	Документ о набављеној имовини			Почетно стање	Износ
					Назив	Број	Датум		
1.3. УКУПНО								0,00	0,00

1. УКУПНО (1.1.+1.2.+1.3.)								0.00	95557.80
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------	----------

2. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

Ред.бр.	Порекло	Документ о набављеној имовини			Почетно стање	Износ
		Назив	Број	Датум		
2. УКУПНО					0,00	0,00

3. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

3.1. ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ

Ред.бр.	Порекло	Врста ХОВ	Документ о ХОВ			Почетно стање	Износ
			Назив	Број	Датум		
3. УКУПНО						0,00	0,00

3.2. ТЕКУЋИ (ПОСЛОВНИ) РАЧУНИ

Ред.бр.	Извод рачуна			Износ промета		Почетно стање	Стање на дан 31.12.2021
	Број рачуна	Назив пословне банке	Датум	Дуговни	Потражни		
1	160-488807-04	ИНТЕСА	31.12.2021.	48.463,00	117.357,07	71.081,52	2.187,45
2	840-25517763-15	ТРЕЗОР	31.12.2021.	3.947.971,46	3.241.031,39	458.187,58	1.165.127,65

Верзија: 1.0

Датум и време бар-кода: 17.04.2022.

Бар-код: 0910000079220

3	160-496333-27	ИНТЕСА	31.12.2021.	410.850,77	410.585,00	0,00	265,77
4	160-537517-53	ИНТЕСА	31.12.2021.	84.707,55	84.415,12	221,96	514,39
5	840-32856763-75	ТРЕЗОР	31.12.2021.	23.760,94	30.328,37	6.626,28	58,85
6	160-497025-85	ИНТЕСА	31.12.2021.	1.994.280,95	1.987.603,10	24.874,46	31.552,31
7	160-487127-97	ИНТЕСА	31.12.2021.	5.654.800,89	5.705.910,81	134.132,63	83.022,71
3.2. УКУПНО				12.164.835,56	11.577.230,86	695.124,43	1.282.729,13

3.3. БЛАГАЈНА

Ред.бр.	Извод рачуна		Износ промета		Почетно стање	Стање на дан 31.12.2021
	Број	Датум	Дуговни	Потражни		
3.3. УКУПНО			0,00	0,00	0,00	0,00

3.4. ДЕВИЗНИ РАЧУНИ

Верзија: 1.0

Датум и време бар-кода: 17.04.2022.

Бар-код: 0910000079220

Ред.бр.	Извод рачуна			Износ промета		Почетно стање	Стање на дан 31.12.2021
	Број рачуна	Назив пословне банке	Датум	Дуговни	Потражни		

3.4. УКУПНО				0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	--	--	--	------	------	------	------

3. УКУПНО (3.1+3.2+3.3+3.4)				12164835.56	11577230.86	695124.43	1282729.13
------------------------------------	--	--	--	-------------	-------------	-----------	------------

4. ОСТАЛА ОБРТНА ИМОВИНА НЕПОМЕНУТА ОД 1 ДО 3 [*]

Ред.бр.	Порекло	Документ о набављеној имовини			Почетно стање	Износ
		Назив	Број	Датум		
4. УКУПНО					0,00	0,00

[*] Остала горе непоменута актива у складу са прописима о рачуноводству ("Службени гласник РС", бр. 62/13)

II УКУПНО (1+2+3+4)						695.124,43	1.378.286,93
УКУПНА ПОСЛОВНА ИМОВИНА (I + II)						695.124,43	1.378.286,93

ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

Верзија: 1.0

Датум и време бар-кода: 17.04.2022.

Бар-код: 0910000079220

I Потраживања за изборно јемство

Ред.бр.	Врста	Документ о потраживању за изборно јемство			Почетно стање (вредност изборног јемства)	Износ
		Назив	Број	Датум		
I УКУПНО					0,00	0,00

II Остало

Ред.бр.	Врста	Документ			Почетно стање	Износ
		Назив	Број	Датум		
II УКУПНО					0,00	0,00

УКУПНО ВАНБИЛАНСНА АКТИВА (I+II)					0,00	0,00
----------------------------------	--	--	--	--	------	------

III УЛОЗИ (СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ)

Датум стања/промене	Улози (сопствени извори) оснивача и других лица	Датум стања/промене	Нераспоређени вишак прихода	Датум стања/промене	Вишак расхода над приходима
УКУПНО 2	null	УКУПНО 4	null	УКУПНО 6	null
УКУПНО III (2 + 4 - 6)			null		

01.01.2021.	0,00	01.01.2021.	60.508,05	01.01.2021.	0,00
31.12.2021.	0,00	31.12.2021.	455.395,38	31.12.2021.	0,00
УКУПНО 2	0.00	УКУПНО 4	0,00	УКУПНО 6	0,00
УКУПНО III (2 + 4 - 6)			455.395,38		

IV ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ

1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ

1.1. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Ред.б р.	Датум одобрења кредита	Банка код које је одобрен кредит	Период отплате	Износ ануитета	Каматна стопа	Врста обезбеђења кредита	Намена коришћења кредита	Почетно стање	Укупан износ кредита
1.1. УКУПНО								0,00	0,00

2. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

2.1. КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЈМОВИ У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ

Ред.б р.	Датум одобрења кредита	Банка код које је одобрен кредит	Период отплате	Износ ануитета	Каматна стопа	Врста обезбеђења кредита	Намена коришћења кредита	Почетно стање	Укупан износ кредита
2.1. УКУПНО								0,00	0,00

3. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

Верзија: 1.0

Датум и време бар-кода: 17.04.2022.

Бар-код: 0910000079220

3.1. Примљени аванси, депозити и кауције

Ред.бр.	Порекло				Документ о примљеним авансима,			Почетно стање	Износ
		Име/Назив извршиоца услуге	Презиме извршиоца услуге	Матични број извршиоца услуге	Назив	Број	Датум		
3.1. УКУПНО								0,00	0,00

3.2. Добављачи у земљи

Ред.бр.	Порекло				Документ о фактурисаним/нефактурисаним обавезама према добављачима у земљи				Почетно стање	Износ
		Име/Назив извршиоца	Презиме извршиоца	Матични број	Назив	Број	Датум	Рачун плаћен/ниј		
1	РАЧУНОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	УНИКУМ РАЧУНОВОДСТВЕНА		65579626	РАЧУН	809,1223	31.12.2021.	НЕ	108.000,00	60.000,00
2	ОДРЖАВАЊЕ ВОИП ПБХ	ИП .-,ХОУСЕ д.о.о		20122978	РАЧУН	310520,300420,301120,311	31.12.2021.	НЕ	0,00	97.920,00
3	ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА		08038210	РАЧУН	15138-Ц	31.12.2021.	НЕ	0,00	386.309,95
4	ЗАКУП	ГРАДСКО СТАНОВАЊЕ Д.О.О		21219525	РАЧУН	20028,21493,21367,	31.12.2021.	НЕ	5.222,40	20.889,60
3.2. УКУПНО									113.222,40	565.119,55

3.3. Добављачи у иностранству

Верзија: 1.0

Датум и време бар-кода: 17.04.2022.

Бар-код: 0910000079220

Ред.бр.	Порекло				Документ о фактурисаним/нефактурисаним обавезама према добављачима у иностранству				Почетно стање	Износ
		Име/Назив извршиоца	Презиме извршиоца	Матични број	Назив	Број	Датум	Рачун плаћен/ниј		
3.3. УКУПНО									0,00	0,00

3. УКУПНО (3.1. + 3.2. + 3.3.)									113.222,40	565.119,55
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------

4. Обавезе по основу зарада, накнада (ауторских хонорара и уговора о делу)

Ред.бр.	Порекло	Документ о осталим краткорочним обавезама			Почетно стање	Износ
		Назив	Број	Датум		
1	ЗАРАДА	ЗАРАДА 11-2021	11	31.12.2021.	50.000,00	50.000,00
2	ДОПУНСКИ РАД	ДОПУНСКИ 11-2021	11/2021	31.12.2021.	0,00	50.000,00
4. УКУПНО					50.000,00	100.000,00
УКУПНО (2.1. + 3 + 4)					163.222,40	665.119,55

5. Обавезе које су непоменуте од 1 до 4 [*] (ДРУГЕ ОБАВЕЗЕ, ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ НА ДОДАТУ)

Верзија: 1.0

Датум и време бар-кода: 17.04.2022.

Бар-код: 0910000079220

Ред.бр.	Порекло	Документ о обавезама непоменутим од 1 до 2			Почетно стање	Износ
		Назив	Број	Датум		
1	ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА	11/2021	31.12.2021.	31.550,00	57.772,00
2	РЕЗЕРВИСАЊЕ	РЕЗЕРВИСАЊЕ ЗА СУДСКЕ СПОРОВЕ	1	31.12.2021.	0,00	200.000,00
5. УКУПНО					31.550,00	257.772,00

* Остала горе непоменута пасива у складу са Законом о рачуноводству ("Службени гласник РС", бр. 62/13)

6. ВИШАК РАСХОДА НАД ПРИХОДИМА ИЗНАД ВИСИНЕ УЛОГА (сопствени извори)

Ред.бр.	Порекло	Документ			Почетно стање	Износ
		Назив	Број	Датум		
4. УКУПНО					0,00	0,00

IV УКУПНО (1+2+3+4+5)					194.772,40	922.891,55
УКУПНА ПАСИВА (III + IV)					255.280,45	1.378.286,93

Верзија: 1.0

Датум и време бар-кода: 17.04.2022.

Бар-код: 0910000079220

I ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ИЗБОРНОГ ЈЕМСТВА

Врста изборног јемства	Износ изборног јемства	Сопствена средства/средства другог лица	Име и презиме/Назив даваоца изборног јемства (у случају средстава другог лица)	Адреса пребивалишта*/Седиште даваоца изборног јемства (у случају средстава другог лица)	За новац: број рачуна са кога је изборно јемство плаћено	За новац: Број рачуна на који је изборно јемство плаћено	За новац: /
					За банкарску гаранцију: Која банка је дала гаранцију?	За банкарску гаранцију: Шта је положено као обезбеђење за банкарску гаранцију? (детаљан опис банкарске гаранције)	За банкарску гаранцију: Име и презиме/Назив јемца за банкарску гаранцију
					За државне хартије од вредности: /	За државне хартије од вредности: Када доспевају хартије од вредности?	За државне хартије од вредности: Име и презиме/Назив лица које држи хартије од вредности у портфељу
					За хипотеку на непокретности: Опис и адреса непокретности	За хипотеку на непокретности: Процењена вредност	За хипотеку на непокретности: Име и презиме/Назив власника непокретности

II ОСТАЛО

Верзија: 1.0

Датум и време бар-кода: 17.04.2022.

Бар-код: 0910000079220

Ред.бр.	Порекло	Документ			Почетно стање	Износ
		Назив	Број	Датум		
II УКУПНО					0,00	0,00
УКУПНА ПАСИВА (I + II)					0,00	0,00

V КРЕДИТИ И ЗАЈМОВИ ПОЛИТИЧКОГ СУБЈЕКТА ЗА РЕДОВАН РАД И/ИЛИ ИЗБОРНУ КАМПАЊУ

1. Кредити и зајмови

1.1. Кредити и зајмови банака и других финансијских организација одобрени под условима који одступају од тржишних

Врста (кредит/зајам)	Назив пословне банке или друге финансијске организације која је одобрила кредит или зајам	Износ одобрених средстава	Износ пренетих средстава на рачун за финансирање редовног рада/изборне кампање	Износ утрошених средстава	Врста и вредност обезбеђења кредита или зајма	Намена кредита (редован рад/изборна кампања)	Период отплате кредита или зајма	Напомена
-------------------------	---	---------------------------------	---	---------------------------------	---	---	---	----------

1.2. Кредити и зајмови банака и других финансијских организација одобрени под тржишним условима

Врста (кредит/зајам)	Назив пословне банке или друге финансијске организације која је одобрила кредит или зајам	Износ одобрених средстава	Износ пренетих средстава на рачун за финансирање редовног рада/изборне кампање	Износ утрошених средстава	Врста и вредност обезбеђења кредита или зајма	Намена кредита (редован рад/изборна кампања)	Период отплате кредита или зајма	Напомена
-------------------------	---	---------------------------------	---	---------------------------------	---	---	---	----------

1. Укупно (1.1 + 1.2)	0,00	0,00	0,00
------------------------------	------	------	------

Датум закључења евиденције:	31.12.2021.	Место закључења евиденције:	NOVI SAD	Потпис овлашћеног лица:	
--	-------------	--	----------	--	--

(М.П.)