

ЕМБС: 04069609

Целосно име: Јавна општинска установа за деца Детска градинка

РОСИЦА Горче Петров-Скопје

Вид на работа: 510

Тип на годишна сметка: Средства на буџетските корисници

остварени од самофинансирачки активности - 787

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2023

**Биланс на приходи и трошоци**

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
<b>1</b>	-- I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ (002+007+012+020+024+029+033+039)	12.075.709,00			18.450.576,00
<b>12</b>	-- в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019)	12.075.709,00			18.450.576,00
<b>14</b>	-- Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	327.115,00			354.564,00
<b>15</b>	-- Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	9.206.202,00			14.099.996,00
<b>16</b>	-- Поправка и тековно одржување	1.514.488,00			2.836.396,00
<b>17</b>	-- Договорни услуги	632.449,00			415.895,00
<b>18</b>	-- Други тековни расходи	395.455,00			743.725,00
<b>44</b>	-- II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ( од 045-054)	833.053,00			394.238,00
<b>45</b>	-- Купување на опрема и машини	833.053,00			94.238,00
<b>50</b>	-- Вложувања и нефинансиски средства				300.000,00
<b>59</b>	-- А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055)	12.908.762,00			18.844.814,00
<b>60</b>	-- Б) ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103-059)	541.118,00			566.793,00
<b>62</b>	-- Г) НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060-061)	541.118,00			566.793,00
<b>63</b>	-- Д) РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ- ДОБИВКАТА (064 до 066)	541.118,00			566.793,00
<b>66</b>	-- За пренос во наредна година	541.118,00			566.793,00
<b>67</b>	-- Ѓ) ВКУПНО (059+060) =105, АКО 061 Е ПОГОЛЕМО ОД 060 ТОГАШ (059+061) =105	13.449.880,00			19.411.607,00
<b>77</b>	-- II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (078 ДО 082)	13.449.880,00			19.411.607,00
<b>78</b>	-- Претпримачки приход и приход од имот	844,00			
<b>79</b>	-- Глоби, судски и административни такси	521,00			
<b>80</b>	-- Такси и надоместоци	13.448.515,00			19.411.607,00
<b>103</b>	-- А) ВКУПНО ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102)	13.449.880,00			19.411.607,00
<b>105</b>	-- В) ВКУПНО (103+104=067)	13.449.880,00			19.411.607,00
<b>106</b>	-- Г) ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во				0,00

пресметковниот период (цел број)

## Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
124	-- Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	6.388.977,00	58.885.656,00	52.250.490,00	6.635.166,00
125	-- I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	541.118,00	19.416.296,00	18.849.503,00	566.793,00
126	-- Сметка	541.118,00	19.416.296,00	18.849.503,00	566.793,00
135	-- III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)		15.288.300,00	14.661.803,00	626.497,00
138	-- Побарувања од купувачи во земјата		15.288.300,00	14.661.803,00	626.497,00
140	-- IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ		7.400,00	7.400,00	0,00
144	-- VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	95.435,00	95.435,00	0,00	95.435,00
146	-- Други активни временски разгарничувања	5.752.424,00	24.078.225,00	18.731.784,00	5.346.441,00
147	-- В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	238.200,00	17.847.760,00	17.618.368,00	229.392,00
148	-- Материјали	238.200,00	11.509.467,00	11.280.075,00	229.392,00
150	-- Ситен инвентар		6.338.293,00	6.338.293,00	0,00
159	-- ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	6.627.177,00	76.733.416,00	69.868.858,00	6.864.558,00
161	-- I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	333.856,00			229.392,00
162	-- Државен -јавен капитал	95.656,00			0,00
163	-- Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	238.200,00			229.392,00
173	-- III. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	6.293.321,00			6.635.166,00
175	-- б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	5.752.203,00			5.346.441,00
176	-- Обврски спрема добавувачи во земјата	5.752.203,00			5.346.441,00
198	-- з) Пасивни временски разграничувања	541.118,00			1.288.725,00
200	-- ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	6.627.177,00			6.864.558,00

## Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
666	-- Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)	2.878,00			
667	-- Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР)	202.229,00			
668	-- Униформи (< или = на АОП 015 од БПР)	490.554,00			
669	-- Обулки (< или = на АОП 015 од БПР)	301.372,00			

<b>670</b>	- - Прехранбени продукти и пијалаци (< или = на АОП 015 од БПР)	6.902.776,00			10.364.842,00
<b>675</b>	- - Плаќања за здравствени организации од Министерството за здравство (< или = на АОП 017 од БПР)	270.840,00			170.458,00
<b>677</b>	- - Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БПР)	46.167,00			42.100,00

### Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
<b>2576</b>	- 88.91 - Дејности на дневна социјална заштита на деца				19.411.607,00

Потпишано од:

DANIELA TEMELKOVA

CN=Makedonski Telekom CA, O=Makedonski Telekom, C=MK  
Makedonski Telekom CA

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/ одбивање) од страна на Централниот Регистар.