

ЕМБС: 04069609

Целосно име: Јавна општинска установа за деца Детска градинка

РОСИЦА Горче Петров-Скопје

Вид на работа: 510

Тип на годишна сметка: Сметка на органи на управа, други органи и единици на локална самоуправа - 903

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 |
|---------------|---|------------------|-------------------------|---|------------------------|
| 1 | -- I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ (002+007+012+020+024+029+033+039) | 55.947.845,00 | | | 77.386.289,00 |
| 2 | -- а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (003+004+005+006) | 48.381.073,00 | | | 68.188.564,00 |
| 3 | -- Плати и надоместоци | 34.834.809,00 | | | 48.076.241,00 |
| 4 | -- Придонеси за социјално осигурување | 13.546.264,00 | | | 18.632.323,00 |
| 6 | -- Надоместоци | | | | 1.480.000,00 |
| 12 | -- в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019) | 7.566.772,00 | | | 9.197.725,00 |
| 14 | -- Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт | 6.984.619,00 | | | 7.000.089,00 |
| 16 | -- Поправка и тековно одржување | | | | 1.310.770,00 |
| 17 | -- Договорни услуги | 582.153,00 | | | 886.866,00 |
| 44 | -- II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045-054) | 2.000.000,00 | | | 3.799.329,00 |
| 45 | -- Купување на опрема и машини | 2.000.000,00 | | | 2.594.229,00 |
| 51 | -- Купување на возила | | | | 1.205.100,00 |
| 59 | -- А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055) | 57.947.845,00 | | | 81.185.618,00 |
| 67 | -- Г) ВКУПНО (059+060) =105, АКО 061 Е ПОГОЛЕМО ОД 060 ТОГАШ (059+061) =105 | 57.947.845,00 | | | 81.185.618,00 |
| 88 | -- IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (089+090+091+092) | 57.947.845,00 | | | 81.185.618,00 |
| 89 | -- Трансфери од други нивоа на власт | 57.947.845,00 | | | 81.185.618,00 |
| 103 | -- А) ВКУПНО ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102) | 57.947.845,00 | | | 81.185.618,00 |
| 105 | -- В) ВКУПНО (103+104=067) | 57.947.845,00 | | | 81.185.618,00 |
| 106 | -- Г) ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број) | 125,00 | | | 110,00 |

Биланс на состојба

| Ознака за АОП | Опис | Претходна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста | Нето за тековна година |
|---------------|------|------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
|---------------|------|------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|

| | | | за тековна година | | |
|------------|---|---------------|-------------------|----------------|----------------|
| 111 | -- А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123) | 33.070.399,00 | 188.099.616,00 | 65.151.089,00 | 122.948.527,00 |
| 114 | -- III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121) | 33.070.399,00 | 188.099.616,00 | 65.151.089,00 | 122.948.527,00 |
| 115 | -- Градежни објекти | 16.111.482,00 | 127.773.897,00 | 24.451.431,00 | 103.322.466,00 |
| 117 | -- Опрема | 16.958.917,00 | 60.325.719,00 | 40.699.658,00 | 19.626.061,00 |
| 124 | -- Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146) | 4.752.641,00 | 166.814.220,00 | 160.019.721,00 | 6.794.499,00 |
| 125 | -- I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133) | | 81.185.618,00 | 81.185.618,00 | 0,00 |
| 126 | -- Сметка | | 81.185.618,00 | 81.185.618,00 | 0,00 |
| 140 | -- IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ | | 324,00 | 324,00 | 0,00 |
| 146 | -- Други активни временски разгарничувања | 4.752.641,00 | 85.628.278,00 | 78.833.779,00 | 6.794.499,00 |
| 159 | -- ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158) | 37.823.040,00 | 354.913.836,00 | 225.170.810,00 | 129.743.026,00 |
| 161 | -- I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163) | 33.070.399,00 | | | 122.948.527,00 |
| 162 | -- Државен -јавен капитал | 33.070.399,00 | | | 122.948.527,00 |
| 173 | -- III. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198) | 4.752.641,00 | | | 6.794.499,00 |
| 175 | -- б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179) | 334.208,00 | | | 507.560,00 |
| 176 | -- Обврски спрема добавувачи во земјата | 334.208,00 | | | 507.560,00 |
| 197 | -- ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените | 4.418.433,00 | | | 6.286.939,00 |
| 198 | -- з) Пасивни временски разграничувања | | | | 0,00 |
| 200 | -- ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199) | 37.823.040,00 | | | 129.743.026,00 |

Државна евиденција

| Ознака за АОП | Опис | Претходна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Нето за тековна година |
|---------------|---|------------------|-------------------------|---|------------------------|
| 659 | -- Обврски за плати и надомести на плати (< или = на АОП 197од БС) | | | | 6.286.939,00 |
| 660 | -- Обврски за нето плати (< или = на АОП 197од БС) | 2.971.441,00 | | | 4.205.943,00 |
| 662 | -- Даноци од плати и надомести (< или = на АОП 197од БС) | 209.894,00 | | | 320.664,00 |
| 663 | -- Придонеси од плати и надомести од плати (< или = на АОП 197 од БС) | 1.237.098,00 | | | 1.760.332,00 |
| 664 | -- Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР) | 1.582.728,00 | | | 3.176.878,00 |
| 665 | -- Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР) | 467.596,00 | | | 488.524,00 |
| 666 | -- Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР) | 289.375,00 | | | 278.658,00 |
| 667 | -- Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР) | 4.146.630,00 | | | 2.594.454,00 |
| 687 | -- Блок дотации на општината по одделни намени (< или = на АОП 088 од БПР) | 57.947.845,00 | | | 81.185.618,00 |
| 688 | -- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот | 125,00 | | | 110,00 |

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 |
|---------------|--|------------------|-------------------------|---|------------------------|
| 2576 | - 88.91 - Дејности на дневна социјална заштита на деца | | | | 81.185.618,00 |

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.