

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 : 2024

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)	77.386.289,00			92.515.334,00
2	-- а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (003+004+005+006)	68.188.564,00			81.137.620,00
3	-- Плати и надоместоци	48.076.241,00			57.329.736,00
4	-- Придонеси за социјално осигурување	18.632.323,00			22.226.188,00
6	-- Надоместоци	1.480.000,00			1.581.696,00
12	-- в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019)	9.197.725,00			11.377.714,00
14	-- Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	7.000.089,00			8.651.772,00
15	-- Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка				1.742.368,00
17	-- Договорни услуги	886.866,00			983.574,00
44	-- II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045-054)	3.799.329,00			3.000.000,00
45	-- Купување на опрема и машини	2.594.229,00			3.000.000,00
59	-- А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055)	81.185.618,00			95.515.334,00
67	-- Г) ВКУПНО (059+060) =105, АКО 061 Е ПОГОЛЕМО ОД 060 ТОГАШ (059+061) =105	81.185.618,00			95.515.334,00
88	-- IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (089+090+091+092)	81.185.618,00			95.515.334,00
89	-- Трансфери од други нивоа на власт	81.185.618,00			95.515.334,00
103	-- А) ВКУПНО ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102)	81.185.618,00			95.515.334,00
105	-- В) ВКУПНО (103+104=067)	81.185.618,00			95.515.334,00
106	-- Г) ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	110,00			145,00
16	-- Поправка и тековно одржување	1.310.770,00			
51	-- Купување на возила	1.205.100,00			

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
111	-- А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	122.948.527,00	199.380.738,00	74.127.325,00	125.253.413,00
114	-- III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	122.948.527,00	199.380.738,00	74.127.325,00	125.253.413,00
115	-- Градежни објекти	103.322.466,00	134.545.914,00	27.092.815,00	107.453.099,00
117	-- Опрема	19.626.061,00	64.834.824,00	47.034.510,00	17.800.314,00
124	-- Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	6.794.499,00	195.647.686,00	188.615.114,00	7.032.572,00
125	-- I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)		95.515.334,00	95.515.334,00	0,00
126	-- Сметка		95.515.334,00	95.515.334,00	0,00
146	-- Други активни временски разгарничувања	6.794.499,00	100.132.352,00	93.099.780,00	7.032.572,00
159	-- ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	129.743.026,00	395.028.424,00	262.742.439,00	132.285.985,00
161	-- I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	122.948.527,00			125.253.413,00
162	-- Државен -јавен капитал	122.948.527,00			125.253.413,00
173	-- III. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	6.794.499,00			7.032.572,00
175	-- б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	507.560,00			396.948,00
176	-- Обврски спрема добавувачи во земјата	507.560,00			396.948,00
197	-- ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	6.286.939,00			6.635.624,00
200	-- ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	129.743.026,00			132.285.985,00

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			6.635.624,00
660	-- Обврски за нето плати (< или = на АОП 197од БС)	4.205.943,00			4.431.932,00
662	-- Даноци од плати и надомести (< или = на АОП 197од БС)	320.664,00			345.719,00
663	-- Придонеси од плати и надомести од плати (< или = на АОП 197 од БС)	1.760.332,00			1.857.973,00
664	-- Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР)	3.176.878,00			4.103.883,00
665	-- Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)	488.524,00			820.000,00
666	-- Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)	278.658,00			308.868,00
667	-- Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР)	2.594.454,00			2.919.021,00
668	-- Униформи (< или = на АОП 015 од БПР)				648.410,00
669	-- Обувки (< или = на АОП 015 од БПР)				398.958,00
687	-- Блок дотации на општината по одделни намени (< или = на АОП 088 од БПР)	81.185.618,00			95.515.334,00
688	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	110,00			145,00

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
4604	- 88.910 - Дејности за дневна социјална заштита на деца				95.515.334,00

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.