

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 : 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)	18.450.576,00			19.650.678,00
12	-- в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019)	18.450.576,00			19.650.678,00
13	-- Патни и дневни расходи				22.000,00
14	-- Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	354.564,00			270.678,00
15	-- Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	14.099.996,00			14.595.980,00
16	-- Поправка и тековно одржување	2.836.396,00			3.209.630,00
17	-- Договорни услуги	415.895,00			746.737,00
18	-- Други тековни расходи	743.725,00			805.653,00
44	-- II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045-054)	394.238,00			269.073,00
45	-- Купување на опрема и машини	94.238,00			119.916,00
50	-- Вложувања и нефинансиски средства	300.000,00			149.157,00
59	-- А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055)	18.844.814,00			19.919.751,00
60	-- Б) ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103-059)	566.793,00			382.999,00
62	-- Г) НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060-061)	566.793,00			382.999,00
63	-- Д) РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ- ДОБИВКАТА (064 до 066)	566.793,00			382.999,00
66	-- За пренос во наредна година	566.793,00			382.999,00
67	-- Ѓ) ВКУПНО (059+060) =105, АКО 061 Е ПОГОЛЕМО ОД 060 ТОГАШ (059+061) =105	19.411.607,00			20.302.750,00
77	-- II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (078 ДО 082)	19.411.607,00			19.735.957,00
80	-- Такси и надоместоци	19.411.607,00			19.735.957,00
88	-- IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (089+090+091+092)				566.793,00
89	-- Трансфери од други нивоа на власт				566.793,00
103	-- А) ВКУПНО ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102)	19.411.607,00			20.302.750,00
105	-- В) ВКУПНО (103+104=067)	19.411.607,00			20.302.750,00

106	-- Г) ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)				0,00
------------	---	--	--	--	------

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)	6.635.166,00	65.028.850,00	59.310.113,00	5.718.737,00
125	-- I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	566.793,00	20.310.753,00	19.927.754,00	382.999,00
126	-- Сметка	566.793,00	20.310.753,00	19.927.754,00	382.999,00
135	-- III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	626.497,00	20.199.639,00	19.560.145,00	639.494,00
138	-- Побарувања од купувачи во земјата	626.497,00	20.199.639,00	19.560.145,00	639.494,00
144	-- VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	95.435,00	95.435,00	0,00	95.435,00
146	-- Други активни временски разгарничувања	5.346.441,00	24.423.023,00	19.822.214,00	4.600.809,00
147	-- В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	229.392,00	17.323.168,00	17.078.879,00	244.289,00
148	-- Материјали	229.392,00	10.970.243,00	10.725.954,00	244.289,00
150	-- Ситен инвентар		6.352.925,00	6.352.925,00	0,00
159	-- ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	6.864.558,00	82.352.018,00	76.388.992,00	5.963.026,00
161	-- I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	229.392,00			244.289,00
163	-- Останат капитал(запиши на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	229.392,00			244.289,00
173	-- III. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	6.635.166,00			5.718.737,00
175	-- б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	5.346.441,00			4.600.809,00
176	-- Обврски спрема добавувачи во земјата	5.346.441,00			4.600.809,00
198	-- з) Пасивни временски разграничувања	1.288.725,00			1.117.928,00
200	-- ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	6.864.558,00			5.963.026,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
670	-- Прехранбени продукти и пијалаци (< или = на АОП 015 од БПР)	10.364.842,00			11.789.723,00
675	-- Плаќања за здравствени организации од Министерството за здравство (< или = на АОП 017 од БПР)	170.458,00			261.200,00
677	-- Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БПР)	42.100,00			96.364,00

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				20.302.750,00

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.