

ЕМБС: 04449835

Целосно име: Општинска јавна установа за деца ДЕТСКА ГРАДИНКА

АСТИБО Штип

Вид на работа: 510

Тип на годишна сметка: Средства на буџетските корисници остварени од самофинансирачки активности - 787

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2022

**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)	11.797.406,00			12.424.054,00
<b>12</b>	-- в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019)	11.797.406,00			12.424.054,00
<b>13</b>	-- Патни и дневни расходи	96.254,00			59.517,00
<b>14</b>	-- Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	4.630.993,00			5.358.057,00
<b>15</b>	-- Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	5.795.929,00			6.090.301,00
<b>16</b>	-- Поправка и тековно одржување	469.024,00			392.881,00
<b>17</b>	-- Договорни услуги	506.121,00			281.608,00
<b>18</b>	-- Други тековни расходи	299.085,00			241.690,00
<b>44</b>	-- II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ( од 045-054)	409.917,00			4.800,00
<b>45</b>	-- Купување на опрема и машини	307.787,00			4.800,00
<b>47</b>	-- Други градежни објекти	69.530,00			
<b>48</b>	-- Купување на мебел	32.600,00			
<b>59</b>	-- А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055)	12.207.323,00			12.428.854,00
<b>60</b>	-- Б) ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103-059)	429.166,00			703.714,00
<b>61</b>	-- В) ДАНОЦИ ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	164,00			261,00
<b>62</b>	-- Г) НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060-061)	429.002,00			703.453,00
<b>63</b>	-- Д) РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ- ДОБИВКАТА (064 до 066)	429.166,00			703.453,00
<b>66</b>	-- За пренос во наредна година	429.166,00			703.453,00

<b>67</b>	-- (Г) ВКУПНО (059+060) =105, АКО 061 Е ПОГОЛЕМО ОД 060 ТОГАШ (059+061) =105	12.636.489,00			13.132.568,00
<b>77</b>	-- II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (078 ДО 082)	12.636.489,00			13.132.568,00
<b>80</b>	-- Такси и надоместоци	12.629.624,00			13.132.568,00
<b>82</b>	-- Други неданочни приходи	6.865,00			
<b>103</b>	-- А) ВКУПНО ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102)	12.636.489,00			13.132.568,00
<b>105</b>	-- В) ВКУПНО (103+104=067)	12.636.489,00			13.132.568,00
<b>106</b>	-- 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
<b>124</b>	-- Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	4.197.505,00	42.341.549,00	37.777.441,00	4.564.108,00
<b>125</b>	-- I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	435.933,00	13.168.829,00	12.462.162,00	706.667,00
<b>126</b>	-- Сметка	429.166,00	13.144.062,00	12.440.348,00	703.714,00
<b>127</b>	-- Благајна	6.767,00	24.767,00	21.814,00	2.953,00
<b>135</b>	-- III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	1.372.672,00	14.108.331,00	12.475.566,00	1.632.765,00
<b>138</b>	-- Побарувања од купувачи во земјата	1.372.672,00	14.108.331,00	12.475.566,00	1.632.765,00
<b>144</b>	-- VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	3.201,00	46.348,00	46.348,00	0,00
<b>146</b>	-- Други активни временски разгаричувања	2.385.699,00	15.018.041,00	12.793.365,00	2.224.676,00
<b>147</b>	-- В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	173.313,00	7.002.872,00	6.869.572,00	133.300,00
<b>148</b>	-- Материјали	173.313,00	7.002.872,00	6.869.572,00	133.300,00
<b>159</b>	-- ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	4.370.818,00	49.344.421,00	44.647.013,00	4.697.408,00
<b>161</b>	-- I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	173.313,00			133.300,00
<b>163</b>	-- Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	173.313,00			133.300,00
<b>173</b>	-- III. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	4.197.505,00			4.564.108,00
<b>175</b>	-- б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	2.367.354,00			2.215.025,00
<b>176</b>	-- Обврски спрема добавувачи во земјата	2.367.354,00			2.215.025,00
<b>189</b>	-- д) Обврски спрема државата и други институции (190 до 194)	18.345,00			9.651,00
<b>190</b>	-- Обврски за данок на додадена вредност	18.345,00			9.651,00
<b>195</b>	-- ф) Финансиски и пресметковни односи				0,00

<b>196</b>	-- е) Обврски за даноци и придонеси од добивка			261,00
<b>198</b>	-- з) Пасивни временски разграничувања	1.811.806,00		2.339.171,00
<b>200</b>	-- ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	4.370.818,00		4.697.408,00

### Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
<b>664</b>	-- Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР)	500.779,00			1.224.187,00
<b>665</b>	-- Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)	368.213,00			656.628,00
<b>666</b>	-- Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)	156.645,00			148.806,00
<b>667</b>	-- Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР)	3.214.599,00			2.840.400,00
<b>669</b>	-- Обулки (< или = на АОП 015 од БПР)	139.802,00			
<b>670</b>	-- Прехранбени продукти и пијалаци (< или = на АОП 015 од БПР)	4.762.306,00			5.435.048,00
<b>671</b>	-- Лекови (< или = на АОП 015 од БПР)	3.350,00			5.838,00
<b>673</b>	-- Консултантски услуги (Издатоци за авторски хонорари) (< или = на АОП 017 од БПР)				27.778,00
<b>674</b>	-- Осигурување на недвижности и права (< или = на АОП 017 од БПР)	40.830,00			
<b>675</b>	-- Плаќања за здравствени организации од Министерството за здравство (< или = на АОП 017 од БПР)	236.400,00			166.920,00
<b>677</b>	-- Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БПР)	93.097,00			110.003,00

### 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				13.132.568,00

Потпишано од:

Natasha Museva

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.