

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 : 2018

**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)	13.066.151,00			13.852.325,00
12	-- в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019)	13.066.151,00			13.852.325,00
13	-- Патни и дневни расходи	282.500,00			287.256,00
14	-- Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	2.285.411,00			1.689.006,00
15	-- Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	8.692.945,00			10.275.115,00
16	-- Поправка и тековно одржување	706.018,00			882.404,00
17	-- Договорни услуги	815.515,00			326.855,00
18	-- Други тековни расходи	283.762,00			391.689,00
44	-- II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ( од 045-054)	453.528,00			291.832,00
45	-- Купување на опрема и машини	346.128,00			178.251,00
48	-- Купување на мебел	107.400,00			113.581,00
59	-- А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055)	13.519.679,00			14.144.157,00
60	-- Б) ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103-059)	736.300,00			128.228,00
61	-- В) ДАНОЦИ ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	11.301,00			3.479,00
62	-- Г) НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060-061)	724.999,00			124.749,00
63	-- Д) РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ- ДОБИВКАТА (064 до 066)	736.300,00			128.228,00
66	-- За пренос во наредна година	736.300,00			128.228,00
67	-- Ѓ) ВКУПНО (059+060) =105, АКО 061 Е ПОГОЛЕМО ОД 060 ТОГАШ (059+061) =105	14.255.979,00			14.272.385,00
77	-- II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (078 ДО 082)	14.255.979,00			14.272.385,00
80	-- Такси и надоместоци	11.258.018,00			14.252.669,00
82	-- Други неданочни приходи	2.997.961,00			19.716,00
103	-- А) ВКУПНО ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102)	14.255.979,00			14.272.385,00
105	-- В) ВКУПНО (103+104=067)	14.255.979,00			14.272.385,00

**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)	98.979.630,00	169.487.136,00	70.273.285,00	99.213.851,00
114	-- III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	98.979.630,00	169.487.136,00	70.273.285,00	99.213.851,00
115	-- Градежни објекти	97.705.396,00	154.533.751,00	56.486.826,00	98.046.925,00
117	-- Опрема	1.274.234,00	14.953.385,00	13.786.459,00	1.166.926,00
124	-- Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	7.010.309,00	47.928.559,00	44.050.326,00	3.878.233,00
125	-- I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	742.113,00	14.309.688,00	14.177.455,00	132.233,00
126	-- Сметка	736.300,00	14.273.875,00	14.145.647,00	128.228,00

127	-- Благајна	5.813,00	35.813,00	31.808,00	4.005,00
135	-- III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	1.093.358,00	15.414.906,00	13.452.668,00	1.962.238,00
138	-- Побарувања од купувачи во земјата	1.093.358,00	15.414.906,00	13.452.668,00	1.962.238,00
144	-- VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	43.365,00	43.365,00	29.184,00	14.181,00
146	-- Други активни временски разгарничувања	5.131.473,00	18.115.852,00	16.346.271,00	1.769.581,00
147	-- В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	283.402,00	8.628.788,00	8.432.286,00	196.502,00
148	-- Материјали	283.402,00	6.639.649,00	6.443.147,00	196.502,00
150	-- Ситен инвентар		1.989.139,00	1.989.139,00	0,00
159	-- ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	106.273.341,00	226.044.483,00	122.755.897,00	103.288.586,00
161	-- I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	99.263.032,00			99.410.353,00
162	-- Државен -јавен капитал	98.979.630,00			99.213.851,00
163	-- Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	283.402,00			196.502,00
173	-- III. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	7.010.309,00			3.878.233,00
175	-- б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	5.092.943,00			1.754.076,00
176	-- Обврски спрема добавувачи во земјата	5.092.943,00			1.754.076,00
189	-- д) Обврски спрема државата и други институции (190 до 194)	38.530,00			15.505,00
190	-- Обврски за данок на додадена вредност	38.530,00			15.505,00
198	-- з) Пасивни временски разграничувања	1.878.836,00			2.108.652,00
200	-- ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	106.273.341,00			103.288.586,00

### Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
664	-- Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР)	826.748,00			446.641,00
665	-- Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)	362.562,00			274.460,00
666	-- Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)	21.883,00			149.064,00
667	-- Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР)	606.333,00			254.898,00
668	-- Униформи (< или = на АОП 015 од БПР)	35.950,00			57.200,00
669	-- Обувки (< или = на АОП 015 од БПР)				52.000,00
670	-- Прехранбени продукти и пијалаци (< или = на АОП 015 од БПР)	6.725.223,00			7.921.096,00
671	-- Лекови (< или = на АОП 015 од БПР)	9.795,00			13.179,00
673	-- Консултантски услуги (Издатоци за авторски хонорари) (< или = на АОП 017 од БПР)	722.484,00			160.732,00
674	-- Осигурување на недвижности и права (< или = на АОП 017 од БПР)	6.292,00			53.008,00
675	-- Плаќања за здравствени организации од Министерството за здравство (< или = на АОП 017 од БПР)				73.050,00
677	-- Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БПР)	166.124,00			121.560,00

### 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				14.272.385,00

Потпишано од:

Sashko Krstevski

sasko\_krst@hotmail.com

CN=KibsTrust Qualified Certificate Services, OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA, OU=Symantec

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.