

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 : 2019

**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)	13.852.325,00			10.781.701,00
12	-- в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019)	13.852.325,00			10.775.301,00
13	-- Патни и дневни расходи	287.256,00			349.120,00
14	-- Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.689.006,00			1.488.266,00
15	-- Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	10.275.115,00			7.579.277,00
16	-- Поправка и тековно одржување	882.404,00			619.859,00
17	-- Договорни услуги	326.855,00			419.451,00
18	-- Други тековни расходи	391.689,00			319.328,00
33	-- е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)				6.400,00
37	-- Разни трансфери				6.400,00
44	-- II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ( од 045-054)	291.832,00			1.635.580,00
45	-- Купување на опрема и машини	178.251,00			320.318,00
48	-- Купување на мебел	113.581,00			135.500,00
51	-- Купување на возила				1.179.762,00
59	-- А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055)	14.144.157,00			12.417.281,00
60	-- Б) ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103-059)	128.228,00			1.485.612,00
61	-- В) ДАНОЦИ ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	3.479,00			9.960,00
62	-- Г) НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060-061)	124.749,00			1.475.652,00
63	-- Д) РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ- ДОБИВКАТА (064 до 066)	128.228,00			1.485.612,00
66	-- За пренос во наредна година	128.228,00			1.485.612,00
67	-- Ѓ) ВКУПНО (059+060) =105, АКО 061 Е ПОГОЛЕМО ОД 060 ТОГАШ (059+061) =105	14.272.385,00			13.902.893,00
77	-- II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (078 ДО 082)	14.272.385,00			13.902.893,00
80	-- Такси и надоместоци	14.252.669,00			13.819.130,00
82	-- Други неданочни приходи	19.716,00			83.763,00
103	-- А) ВКУПНО ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102)	14.272.385,00			13.902.893,00
105	-- В) ВКУПНО (103+104=067)	14.272.385,00			13.902.893,00

**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)	99.213.851,00	180.023.254,00	73.210.262,00	106.812.992,00
114	-- III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	99.213.851,00	180.023.254,00	73.210.262,00	106.812.992,00
115	-- Градежни објекти	98.046.925,00	160.190.888,00	58.661.696,00	101.529.192,00
117	-- Опрема	1.166.926,00	19.832.366,00	14.548.566,00	5.283.800,00
124	-- Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА	3.878.233,00	43.472.973,00	38.336.210,00	5.136.763,00

(125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)					
125	-- I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	132.233,00	13.958.288,00	12.467.622,00	1.490.666,00
126	-- Сметка	128.228,00	13.936.283,00	12.450.671,00	1.485.612,00
127	-- Благајна	4.005,00	22.005,00	16.951,00	5.054,00
135	-- III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	1.962.238,00	15.379.638,00	13.690.063,00	1.689.575,00
138	-- Побарувања од купувачи во земјата	1.962.238,00	15.379.638,00	13.690.063,00	1.689.575,00
144	-- VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	14.181,00	14.181,00	9.960,00	4.221,00
146	-- Други активни временски разгарничувања	1.769.581,00	14.068.782,00	12.116.481,00	1.952.301,00
147	-- В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	196.502,00	8.435.751,00	8.218.245,00	217.506,00
148	-- Материјали	196.502,00	6.446.612,00	6.229.106,00	217.506,00
150	-- Ситен инвентар		1.989.139,00	1.989.139,00	
159	-- ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	103.288.586,00	231.931.457,00	119.764.196,00	112.167.261,00
161	-- I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	99.410.353,00			107.030.498,00
162	-- Државен -јавен капитал	99.213.851,00			106.812.992,00
163	-- Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	196.502,00			217.506,00
173	-- III. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	3.878.233,00			5.136.763,00
175	-- б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	1.754.076,00			1.937.229,00
176	-- Обврски спрема добавувачи во земјата	1.754.076,00			1.937.229,00
189	-- д) Обврски спрема државата и други институции (190 до 194)	15.505,00			15.072,00
190	-- Обврски за данок на додадена вредност	15.505,00			15.072,00
198	-- з) Пасивни временски разграничувања	2.108.652,00			3.184.462,00
200	-- ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	103.288.586,00			112.167.261,00

### 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)	446.641,00			579.446,00
665	-- Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)	274.460,00			228.908,00
666	-- Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)	149.064,00			135.754,00
667	-- Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР)	254.898,00			209.082,00
668	-- Униформи (< или = на АОП 015 од БПР)	57.200,00			11.795,00
669	-- Обувки (< или = на АОП 015 од БПР)	52.000,00			79.076,00
670	-- Прехранбени продукти и пијалаци (< или = на АОП 015 од БПР)	7.921.096,00			6.134.608,00
671	-- Лекови (< или = на АОП 015 од БПР)	13.179,00			18.114,00
673	-- Консултантски услуги (Издатоци за авторски хонорари) (< или = на АОП 017 од БПР)	160.732,00			300.001,00
674	-- Осигурување на недвижности и права (< или = на АОП 017 од БПР)	53.008,00			40.280,00
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)	121.560,00			81.198,00

### 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				13.902.893,00

Потпишано од:

Sashko Krstevski  
sasko\_krst@hotmail.com  
CN=KibsTrust Qualified Certificate Services, OU=Class 2  
Managed PKI Individual Subscriber CA, OU=Symantec  
Trust Network, O=KIBS AD Skopje, C=MK  
KibsTrust Qualified Certificate Services

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.