

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 : 2020

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)	10.781.701,00			7.505.463,00
12	-- в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019)	10.775.301,00			7.505.463,00
13	-- Патни и дневни расходи	349.120,00			34.780,00
14	-- Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.488.266,00			1.789.729,00
15	-- Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	7.579.277,00			4.934.387,00
16	-- Поправка и тековно одржување	619.859,00			339.678,00
17	-- Договорни услуги	419.451,00			204.882,00
18	-- Други тековни расходи	319.328,00			202.007,00
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)	1.635.580,00			78.870,00
45	-- Купување на опрема и машини	320.318,00			7.480,00
47	-- Други градежни објекти				71.390,00
48	-- Купување на мебел	135.500,00			
51	-- Купување на возила	1.179.762,00			
59	-- А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055)	12.417.281,00			7.584.333,00
60	-- Б) ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103-059)	1.485.612,00			1.419.614,00
61	-- В) ДАНОЦИ ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА	9.960,00			5.171,00

ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ				
62	-- Г) НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060-061)	1.475.652,00		1.414.443,00
63	-- Д) РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ- ДОБИВКАТА (064 до 066)	1.485.612,00		1.419.614,00
66	-- За пренос во наредна година	1.485.612,00		1.419.614,00
67	-- Ѓ) ВКУПНО (059+060) =105, АКО 061 Е ПОГОЛЕМО ОД 060 ТОГАШ (059+061) =105	13.902.893,00		9.003.947,00
77	-- II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (078 ДО 082)	13.902.893,00		9.003.947,00
80	-- Такси и надоместоци	13.819.130,00		8.996.907,00
82	-- Други неданочни приходи	83.763,00		7.040,00
103	-- А) ВКУПНО ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102)	13.902.893,00		9.003.947,00
105	-- В) ВКУПНО (103+104=067)	13.902.893,00		9.003.947,00

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)	106.812.992,00	106.812.992,00	106.812.992,00	0,00
114	-- III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	106.812.992,00	106.812.992,00	106.812.992,00	0,00
115	-- Градежни објекти	101.529.192,00	101.529.192,00	101.529.192,00	0,00
117	-- Опрема	5.283.800,00	5.283.800,00	5.283.800,00	0,00
124	-- Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	5.136.763,00	28.502.821,00	25.553.054,00	2.949.767,00
125	-- I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	1.490.666,00	9.035.485,00	7.613.107,00	1.422.378,00
126	-- Сметка	1.485.612,00	9.024.431,00	7.604.817,00	1.419.614,00
127	-- Благајна	5.054,00	11.054,00	8.290,00	2.764,00
135	-- III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	1.689.575,00	8.720.725,00	7.495.502,00	1.225.223,00
138	-- Побарувања од купувачи во земјата	1.689.575,00	8.720.725,00	7.495.502,00	1.225.223,00
144	-- VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	4.221,00	47.544,00	47.544,00	0,00
146	-- Други активни временски разгарничувања	1.952.301,00	10.699.067,00	10.396.901,00	302.166,00
147	-- В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	217.506,00	7.585.633,00	7.224.997,00	360.636,00
148	-- Материјали	217.506,00	3.607.355,00	3.246.719,00	360.636,00
150	-- Ситен инвентар		1.989.139,00	1.989.139,00	0,00
159	-- ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	112.167.261,00	36.088.454,00	32.778.051,00	3.310.403,00

161	-- I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	107.030.498,00			360.636,00
162	-- Државен -јавен капитал	106.812.992,00			
163	-- Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	217.506,00			360.636,00
173	-- III. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	5.136.763,00			2.949.767,00
175	-- б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	1.937.229,00			277.669,00
176	-- Обврски спрема добавувачи во земјата	1.937.229,00			277.669,00
189	-- д) Обврски спрема државата и други институции (190 до 194)	15.072,00			24.497,00
190	-- Обврски за данок на додадена вредност	15.072,00			18.792,00
194	-- Обврски за други даноци и придонеси				5.705,00
198	-- з) Пасивни временски разграничувања	3.184.462,00			2.647.601,00
200	-- ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	112.167.261,00			3.310.403,00

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)	579.446,00			624.445,00
665	-- Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)	228.908,00			163.964,00
666	-- Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)	135.754,00			113.406,00
667	-- Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР)	209.082,00			99.900,00
668	-- Униформи (< или = на АОП 015 од БПР)	11.795,00			210.689,00
669	-- Обувки (< или = на АОП 015 од БПР)	79.076,00			
670	-- Прехранбени продукти и пијалаци (< или = на АОП 015 од БПР)	6.134.608,00			3.553.578,00
671	-- Лекови (< или = на АОП 015 од БПР)	18.114,00			16.715,00
673	-- Консултантски услуги (Издатоци за авторски хонорари) (< или = на АОП 017 од БПР)	300.001,00			8.800,00
674	-- Осигурување на недвижности и права (< или = на АОП 017 од БПР)	40.280,00			49.058,00
677	-- Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БПР)	81.198,00			106.981,00

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				9.003.947,00

Потпишано од:

Sashko Krstevski

CN=KIBSTrust Issuing CA for e-Signatures,
OU=KIBS AD Trust Services, OU=Class 2
DigiCert PKI Platform Individual Subscriber CA,
OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, O=KIBS AD
Skopje, C=MK
KIBSTrust Issuing CA for e-Signatures

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.