

ЕМБС: 04064003

Целосно име: Јавна општинска установа за деца-Детска градинка  
SNEZHANA Чаир-Скопје Institucioni publik Komunal Kopshti për fëmijë

SNEZHANA Cair - Shkup

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
<b>1</b>	-- I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ (002+007+012+020+024+029+033+039)	7.949.340,00			9.683.010,00
<b>12</b>	-- в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019)	7.949.340,00			9.683.010,00
<b>13</b>	-- Патни и дневни расходи	523.526,00			471.577,00
<b>14</b>	-- Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	294.908,00			945.076,00
<b>15</b>	-- Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	4.716.684,00			5.028.124,00
<b>16</b>	-- Поправка и тековно одржување	847.019,00			1.130.235,00
<b>17</b>	-- Договорни услуги	1.243.633,00			1.524.895,00
<b>18</b>	-- Други тековни расходи	323.570,00			583.103,00
<b>44</b>	-- II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ( од 045-054)	727.430,00			384.060,00
<b>45</b>	-- Купување на опрема и машини	504.533,00			263.060,00
<b>48</b>	-- Купување на мебел	222.897,00			121.000,00
<b>59</b>	-- А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055)	8.676.770,00			10.067.070,00
<b>60</b>	-- Б) ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103-059)	119.241,00			146.057,00
<b>61</b>	-- В) ДАНОЦИ ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	10.246,00			27.472,00
<b>62</b>	-- Г) НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060-061)	108.995,00			118.585,00
<b>63</b>	-- Д) РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ- ДОБИВКАТА (064 до 066)	119.241,00			118.585,00
<b>66</b>	-- За пренос во наредна година	119.241,00			118.585,00
<b>67</b>	-- Ѓ) ВКУПНО (059+060) =105, АКО 061 Е ПОГОЛЕМО ОД 060 ТОГАШ (059+061) =105	8.796.011,00			10.213.127,00
<b>77</b>	-- II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (078 ДО 082)	8.586.788,00			10.093.886,00
<b>80</b>	-- Такси и надоместоци	8.386.788,00			10.093.886,00
<b>82</b>	-- Други неданочни приходи	200.000,00			
<b>88</b>	-- IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (089+090+091+092)	209.223,00			119.241,00

<b>89</b>	-- Трансфери од други нивоа на власт	209.223,00			119.241,00
<b>103</b>	-- А) ВКУПНО ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102)	8.796.011,00			10.213.127,00
<b>105</b>	-- В) ВКУПНО (103+104=067)	8.796.011,00			10.213.127,00
<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)	5.225.397,00	36.902.448,00	30.058.071,00	6.844.377,00
<b>125</b>	-- I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	119.241,00	10.414.123,00	10.268.066,00	146.057,00
<b>126</b>	-- Сметка	119.241,00	10.223.262,00	10.077.205,00	146.057,00
<b>127</b>	-- Благајна		190.861,00	190.861,00	0,00
<b>135</b>	-- III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	537.885,00	10.192.803,00	9.603.369,00	589.434,00
<b>138</b>	-- Побарувања од купувачи во земјата	537.885,00	10.192.803,00	9.603.369,00	589.434,00
<b>144</b>	-- VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	10.246,00	37.718,00	10.246,00	27.472,00
<b>146</b>	-- Други активни временски разгарничувања	4.558.025,00	16.257.804,00	10.176.390,00	6.081.414,00
<b>147</b>	-- В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	333.000,00	7.205.870,00	7.020.260,00	185.610,00
<b>148</b>	-- Материјали	333.000,00	5.178.460,00	4.992.850,00	185.610,00
<b>150</b>	-- Ситен инвентар		2.027.410,00	2.027.410,00	0,00
<b>159</b>	-- ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	5.558.397,00	44.108.318,00	37.078.331,00	7.029.987,00
<b>161</b>	-- I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	333.000,00			185.610,00
<b>163</b>	-- Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	333.000,00			185.610,00
<b>173</b>	-- III. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	5.225.397,00			6.844.377,00
<b>175</b>	-- б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	4.547.779,00			6.053.942,00
<b>176</b>	-- Обврски спрема добавувачи во земјата	4.547.779,00			6.053.942,00
<b>196</b>	-- е) Обврски за даноци и придонеси од добивка	10.246,00			27.472,00
<b>197</b>	-- ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените				9.975,00
<b>198</b>	-- з) Пасивни временски разграничувања	667.372,00			752.988,00
<b>200</b>	-- ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	5.558.397,00			7.029.987,00

### 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)	315,00			
<b>665</b>	-- Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)				39.412,00
<b>666</b>	-- Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)	29.617,00			217.635,00
<b>667</b>	-- Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР)	176.424,00			
<b>668</b>	-- Униформи (< или = на АОП 015 од БПР)	80.180,00			
<b>669</b>	-- Обувки (< или = на АОП 015 од БПР)				25.960,00
<b>670</b>	-- Прехранбени продукти и пијалаци (< или = на АОП 015 од БПР)	2.861.800,00			3.748.378,00
<b>671</b>	-- Лекови (< или = на АОП 015 од БПР)	26.076,00			
<b>673</b>	-- Консултантски услуги (Издатоци за авторски хонорари) (< или = на АОП 017 од БПР)	25.089,00			121.825,00
<b>674</b>	-- Осигурување на недвижности и права (< или = на АОП 017 од БПР)	23.081,00			53.317,00
<b>675</b>	-- Плаќања за здравствени организации од Министерството за здравство (< или = на АОП 017 од БПР)	149.200,00			226.450,00
<b>677</b>	-- Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БПР)	40.190,00			70.399,00

### 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>4604</b>	- 88.910 - Дејности за дневна социјална заштита на деца				10.213.127,00

Потпишано од:

NAREL SALIH BUKJI

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,  
 OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust  
 Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK  
 KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

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.