

ЕМБС: 05052246

Целосно име: Јавна детска градинка СРНИЧКА на Општината
Аеродром во Градот Скопје

Вид на работа: 510

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

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2023

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)	20.563.239,00			19.734.496,00
12	-- в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019)	20.563.239,00			19.734.496,00
13	-- Патни и дневни расходи	124.350,00			66.800,00
14	-- Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	135.659,00			103.028,00
15	-- Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	15.369.839,00			17.112.802,00
16	-- Поправка и тековно одржување	3.701.441,00			1.581.872,00
17	-- Договорни услуги	796.504,00			569.621,00
18	-- Други тековни расходи	256.975,00			300.373,00
19	-- Привремени вработувања	178.471,00			
44	-- II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045-054)				4.245.000,00
45	-- Купување на опрема и машини				2.745.000,00
48	-- Купување на мебел				1.500.000,00
59	-- А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055)	20.563.239,00			23.979.496,00
60	-- Б) ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103-059)	1.433.275,00			1.103.591,00
62	-- Г) НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060-061)	1.433.275,00			1.103.591,00
63	-- Д) РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ- ДОБИВКАТА (064 до 066)	1.433.275,00			1.103.591,00
66	-- За пренос во наредна година	1.433.275,00			1.103.591,00
67	-- Ѓ) ВКУПНО (059+060) =105, АКО 061 Е ПОГОЛЕМО ОД 060 ТОГАШ (059+061) =105	21.996.514,00			25.083.087,00
77	-- II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (078 ДО 082)	20.464.709,00			23.649.812,00
80	-- Такси и надоместоци	20.464.709,00			23.649.812,00
88	-- IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (089+090+091+092)	1.531.805,00			1.433.275,00
89	-- Трансфери од други нивоа на власт	1.531.805,00			1.433.275,00
103	-- А) ВКУПНО ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102)	21.996.514,00			25.083.087,00

105	-- В) ВКУПНО (103+104=067)	21.996.514,00		25.083.087,00
106	-- 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
111	-- А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)		1.325.380,00	1.325.380,00	0,00
114	-- III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)		1.325.380,00	1.325.380,00	0,00
117	-- Опрема		1.325.380,00	1.325.380,00	0,00
124	-- Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	3.579.737,00	74.588.749,00	71.500.061,00	3.088.688,00
125	-- I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	1.451.600,00	25.141.412,00	24.015.529,00	1.125.883,00
126	-- Сметка	1.433.275,00	25.103.087,00	23.999.496,00	1.103.591,00
127	-- Благајна	18.325,00	38.325,00	16.033,00	22.292,00
135	-- III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	834.718,00	24.557.756,00	23.645.601,00	912.155,00
138	-- Побарувања од купувачи во земјата	834.718,00	24.557.756,00	23.645.601,00	912.155,00
146	-- Други активни временски разгарничувања	1.293.419,00	24.889.581,00	23.838.931,00	1.050.650,00
147	-- В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	136.427,00	16.504.438,00	16.238.040,00	266.398,00
148	-- Материјали	136.427,00	16.301.658,00	16.035.260,00	266.398,00
150	-- Ситен инвентар		202.780,00	202.780,00	0,00
159	-- ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	3.716.164,00	92.418.567,00	89.063.481,00	3.355.086,00
161	-- I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	136.427,00			266.398,00
162	-- Државен -јавен капитал				0,00
163	-- Останат капитал(закопи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	136.427,00			266.398,00
173	-- III. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	3.579.737,00			3.088.688,00
175	-- б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	1.293.419,00			1.050.650,00
176	-- Обврски спрема добавувачи во земјата	1.293.419,00			1.050.650,00
198	-- з) Пасивни временски разграничувања	2.286.318,00			2.038.038,00
200	-- ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	3.716.164,00			3.355.086,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
666	-- Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)	22.571,00			3.518,00

667	-- Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР)	84.822,00			
669	-- Обувки (< или = на АОП 015 од БПР)				41.347,00
670	-- Прехранбени продукти и пијалаци (< или = на АОП 015 од БПР)	11.891.250,00			13.841.822,00
671	-- Лекови (< или = на АОП 015 од БПР)				23.046,00
674	-- Осигурување на недвижности и права (< или = на АОП 017 од БПР)				88.389,00
675	-- Плаќања за здравствени организации од Министерството за здравство (< или = на АОП 017 од БПР)	170.800,00			151.900,00
677	-- Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БПР)	103.643,00			165.303,00
685	-- Трансфери од Буџетот на Република Македонија (< или = на АОП 088 од БПР)	1.531.805,00			1.433.275,00

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				25.083.087,00

Потпишано од:

ALEKSANDRA JELIKJ

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.