

ЕМБС: 05052246

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

Вид на работа: 510

Тип на годишна сметка: Сметка на органи на управа, други органи и единици на локална самоуправа - 903

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
<b>1</b>	-- I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ (002+007+012+020+024+029+033+039)	79.064.759,00			104.249.641,00
<b>2</b>	-- а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (003+004+005+006)	64.589.759,00			86.721.641,00
<b>3</b>	-- Плати и надоместоци	46.504.219,00			61.228.074,00
<b>4</b>	-- Придонеси за социјално осигурување	18.085.540,00			23.733.567,00
<b>6</b>	-- Надоместоци				1.760.000,00
<b>12</b>	-- в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019)	14.475.000,00			17.528.000,00
<b>14</b>	-- Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	7.290.000,00			7.088.000,00
<b>15</b>	-- Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	1.186.000,00			890.000,00
<b>16</b>	-- Поправка и тековно одржување				1.280.000,00
<b>17</b>	-- Договорни услуги	832.000,00			770.000,00
<b>19</b>	-- Привремени вработувања	5.167.000,00			7.500.000,00
<b>59</b>	-- А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055)	79.064.759,00			104.249.641,00
<b>60</b>	-- Б) ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103-059)				0,00
<b>67</b>	-- Ѓ) ВКУПНО (059+060) =105, АКО 061 Е ПОГОЛЕМО ОД 060 ТОГАШ (059+061) =105	79.064.759,00			104.249.641,00
<b>88</b>	-- IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (089+090+091+092)	79.064.759,00			104.249.641,00
<b>89</b>	-- Трансфери од други нивоа на власт	79.064.759,00			104.249.641,00
<b>103</b>	-- А) ВКУПНО ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102)	79.064.759,00			104.249.641,00
<b>105</b>	-- В) ВКУПНО (103+104=067)	79.064.759,00			104.249.641,00
<b>106</b>	-- Г) ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	183,00			175,00

### Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста	Нето за тековна година
---------------	------	------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------

				за тековна година	
<b>111</b>	-- А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	143.312.523,00	226.101.112,00	84.435.389,00	141.665.723,00
<b>114</b>	-- III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	143.312.523,00	226.101.112,00	84.435.389,00	141.665.723,00
<b>115</b>	-- Градежни објекти	100.355.728,00	178.464.785,00	50.016.035,00	128.448.750,00
<b>117</b>	-- Опрема	42.956.795,00	47.636.327,00	34.419.354,00	13.216.973,00
<b>124</b>	-- Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	6.142.791,00	213.880.039,00	205.860.859,00	8.019.180,00
<b>125</b>	-- I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)		104.249.641,00	104.249.641,00	0,00
<b>126</b>	-- Сметка		104.249.641,00	104.249.641,00	0,00
<b>146</b>	-- Други активни временски разгарничувања	6.142.791,00	109.630.398,00	101.611.218,00	8.019.180,00
<b>147</b>	-- В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)		4.258.934,00	4.258.934,00	0,00
<b>150</b>	-- Ситен инвентар		4.258.934,00	4.258.934,00	0,00
<b>159</b>	-- ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	149.455.314,00	444.240.085,00	294.555.182,00	149.684.903,00
<b>161</b>	-- I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	143.312.523,00			141.665.723,00
<b>162</b>	-- Државен -јавен капитал	143.312.523,00			141.665.723,00
<b>173</b>	-- III. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	6.142.791,00			8.019.180,00
<b>175</b>	-- б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)				652.713,00
<b>176</b>	-- Обврски спрема добавувачи во земјата				652.713,00
<b>197</b>	-- ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	6.142.791,00			7.366.467,00
<b>200</b>	-- ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	149.455.314,00			149.684.903,00

### Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
<b>648</b>	-- Набавна вредност на компјутерска опрема [3])	2.281.837,00			
<b>650</b>	-- Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на компјутерска опрема	1.703.704,00			
<b>651</b>	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 117 од БС)	578.133,00			
<b>659</b>	-- Обврски за плати и надомести на плати (< или = на АОП 197 од БС)	6.142.791,00			7.366.467,00
<b>660</b>	-- Обврски за нето плати (< или = на АОП 197 од БС)	4.422.821,00			4.922.217,00
<b>662</b>	-- Даноци од плати и надомести (< или = на АОП 197 од БС)	298.045,00			381.647,00
<b>663</b>	-- Придонеси од плати и надомести од плати (< или = на АОП 197 од БС)	1.719.970,00			2.062.603,00
<b>664</b>	-- Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР)	1.210.134,00			1.732.319,00
<b>665</b>	-- Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)	460.987,00			418.257,00
<b>666</b>	-- Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)	226.744,00			258.298,00
<b>667</b>	-- Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР)	336.569,00			

<b>670</b>	- - Прехранбени продукти и пијалаци (< или = на АОП 015 од БПР)	1.186.000,00			890.000,00
<b>675</b>	- - Плаќања за здравствени организации од Министерството за здравство (< или = на АОП 017 од БПР)				85.005,00
<b>687</b>	- - Блок дотации на општината по одделни намени (< или = на АОП 088 од БПР)	79.064.759,00			104.249.641,00
<b>688</b>	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	183,00			175,00

### 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>2576</b>	- 88.91 - Дејности на дневна социјална заштита на деца				104.249.641,00

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.