

ЕМБС: 04028767

Целосно име: Јавна општинска установа за деца-детска градинка АНГЕЛ

ШАЈЧЕ Куманово, Institucioni komunal publik per femije - Kopshti i femijeve

Angel Shajce-Kumanove

Вид на работа: 510

Тип на годишна сметка: Средства на буџетските корисници остварени од

самофинансирачки активности - 787

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2022

**Биланс на приходи и трошоци**

| Ознака<br>за АОП | Опис                                                                                      | Претходна<br>година | Бруто<br>за<br>тековна<br>година | Исправка<br>на<br>вредноста<br>за<br>тековна<br>година | Нето за<br>тековна<br>година |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>1</b>         | -- I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ<br>(002+007+012+020+024+029+033+039)                                | 15.703.622,00       |                                  |                                                        | 20.229.717,00                |
| <b>12</b>        | -- в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019)                                                 | 14.862.837,00       |                                  |                                                        | 20.014.746,00                |
| <b>14</b>        | -- Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт                                     | 4.569.682,00        |                                  |                                                        | 5.395.064,00                 |
| <b>15</b>        | -- Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка                                    | 6.458.178,00        |                                  |                                                        | 10.343.849,00                |
| <b>16</b>        | -- Поправка и тековно одржување                                                           | 2.619.952,00        |                                  |                                                        | 3.309.860,00                 |
| <b>17</b>        | -- Договорни услуги                                                                       | 928.492,00          |                                  |                                                        | 633.091,00                   |
| <b>18</b>        | -- Други тековни расходи                                                                  | 286.533,00          |                                  |                                                        | 332.882,00                   |
| <b>33</b>        | -- е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)                                               | 840.785,00          |                                  |                                                        | 214.971,00                   |
| <b>37</b>        | -- Разни трансфери                                                                        | 840.785,00          |                                  |                                                        | 214.971,00                   |
| <b>44</b>        | -- II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ( од 045-054)                                                    | 492.775,00          |                                  |                                                        | 589.145,00                   |
| <b>45</b>        | -- Купување на опрема и машини                                                            | 492.775,00          |                                  |                                                        | 554.145,00                   |
| <b>47</b>        | -- Други градежни објекти                                                                 |                     |                                  |                                                        | 35.000,00                    |
| <b>59</b>        | -- А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055)                                                        | 16.196.397,00       |                                  |                                                        | 20.818.862,00                |
| <b>60</b>        | -- Б) ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103-059)                      | 118.587,00          |                                  |                                                        | 365.718,00                   |
| <b>61</b>        | -- В) ДАНОЦИ ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ | 2.419,00            |                                  |                                                        | 1.994,00                     |
| <b>62</b>        | -- Г) НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060-061)                            | 116.168,00          |                                  |                                                        | 363.724,00                   |
| <b>63</b>        | -- Д) РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ- ДОБИВКАТА (064 до 066)                  | 116.168,00          |                                  |                                                        | 363.724,00                   |

|            |                                                                                                                         |               |  |  |               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|---------------|
| <b>66</b>  | -- За пренос во наредна година                                                                                          | 116.168,00    |  |  | 363.724,00    |
| <b>67</b>  | -- Г) ВКУПНО (059+060) =105, АКО 061 Е ПОГОЛЕМО ОД 060 ТОГАШ (059+061) =105                                             | 16.314.984,00 |  |  | 21.184.580,00 |
| <b>77</b>  | -- II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (078 ДО 082)                                                                                   | 16.314.984,00 |  |  | 21.184.580,00 |
| <b>80</b>  | -- Такси и надоместоци                                                                                                  | 16.314.984,00 |  |  | 21.184.580,00 |
| <b>103</b> | -- А) ВКУПНО ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102)                                                                   | 16.314.984,00 |  |  | 21.184.580,00 |
| <b>105</b> | -- В) ВКУПНО (103+104=067)                                                                                              | 16.314.984,00 |  |  | 21.184.580,00 |
| <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)                 | 9.918.464,00     | 68.441.863,00           | 62.408.046,00                           | 6.033.817,00           |
| <b>125</b>    | -- I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)                                                           | 165.505,00       | 21.643.498,00           | 21.108.806,00                           | 534.692,00             |
| <b>126</b>    | -- Сметка                                                                                     | 118.587,00       | 21.184.580,00           | 20.818.862,00                           | 365.718,00             |
| <b>127</b>    | -- Благајна                                                                                   | 46.918,00        | 458.918,00              | 289.944,00                              | 168.974,00             |
| <b>135</b>    | -- III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)                                                               | 8.765.987,00     | 25.546.154,00           | 21.010.038,00                           | 4.536.116,00           |
| <b>138</b>    | -- Побарувања од купувачи во земјата                                                          | 7.772.234,00     | 25.546.154,00           | 21.010.038,00                           | 4.536.116,00           |
| <b>146</b>    | -- Други активни временски разгарничувања                                                     | 986.972,00       | 21.252.211,00           | 20.289.202,00                           | 963.009,00             |
| <b>147</b>    | -- В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)                               | 2.359.562,00     | 9.804.820,00            | 9.286.674,00                            | 518.146,00             |
| <b>148</b>    | -- Материјали                                                                                 | 95.427,00        | 9.804.820,00            | 9.286.674,00                            | 518.146,00             |
| <b>150</b>    | -- Ситен инвентар                                                                             | 2.264.135,00     | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00                   |
| <b>159</b>    | -- ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)                                                        | 12.278.026,00    | 78.246.683,00           | 71.694.720,00                           | 6.551.963,00           |
| <b>161</b>    | -- I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)                                          | 2.392.574,00     |                         |                                         | 518.146,00             |
| <b>162</b>    | -- Државен -јавен капитал                                                                     | 33.011,00        |                         |                                         | 0,00                   |
| <b>163</b>    | -- Останат капитал(запиши на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност | 2.359.563,00     |                         |                                         | 518.146,00             |
| <b>173</b>    | -- III. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)                                 | 9.885.452,00     |                         |                                         | 6.033.817,00           |
| <b>175</b>    | -- б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)                                      | 986.972,00       |                         |                                         | 963.009,00             |
| <b>176</b>    | -- Обврски спрема добавувачи во земјата                                                       | 986.972,00       |                         |                                         | 963.009,00             |
| <b>196</b>    | -- е) Обврски за даноци и придонеси од добивка                                                | 2.419,00         |                         |                                         | 1.994,00               |
| <b>198</b>    | -- з) Пасивни временски разграничувања                                                        | 8.896.061,00     |                         |                                         | 5.068.814,00           |

|            |                                        |               |  |  |              |
|------------|----------------------------------------|---------------|--|--|--------------|
| <b>200</b> | -- ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199) | 12.278.026,00 |  |  | 6.551.963,00 |
| <b>136</b> | -- Побарувања од буџетот               | 993.753,00    |  |  |              |

**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)                                               |                  |                         |                                         | 2.053.594,00           |
| <b>665</b>    | -- Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)                                            |                  |                         |                                         | 200.767,00             |
| <b>666</b>    | -- Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)          |                  |                         |                                         | 292.717,00             |
| <b>667</b>    | -- Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР)                                                    |                  |                         |                                         | 1.701.775,00           |
| <b>670</b>    | -- Прехранбени продукти и пијалаци (< или = на АОП 015 од БПР)                                   |                  |                         |                                         | 8.947.039,00           |
| <b>674</b>    | -- Осигурување на недвижности и права (< или = на АОП 017 од БПР)                                |                  |                         |                                         | 60.952,00              |
| <b>675</b>    | -- Плаќања за здравствени организации од Министерството за здравство (< или = на АОП 017 од БПР) |                  |                         |                                         | 230.630,00             |
| <b>677</b>    | -- Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БПР)                                          |                  |                         |                                         | 54.599,00              |
| <b>679</b>    | -- Трансфери при пензионирање (< или = на АОП 037 од БПР)                                        |                  |                         |                                         | 214.971,00             |

**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 |                  |                         |                                         | 21.184.580,00          |

Потпишано од:

Marina Aleksovska

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.

