

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

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<br>(002+007+012+020+024+029+033+039)                     | 121.742.871,00   |                         |   | 141.126.866,00         |
| <b>2</b>      | -- а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (003+004+005+006)                                    | 105.196.090,00   |                         |   | 129.387.349,00         |
| <b>3</b>      | -- Плати и надоместоци   | 74.149.722,00    |                         |   | 91.322.881,00          |
| <b>4</b>      | -- Придонеси за социјално осигурување  | 28.736.368,00    |                         |   | 35.483.228,00          |
| <b>6</b>      | -- Надоместоци   | 2.310.000,00     |                         |   | 2.581.240,00           |
| <b>12</b>     | -- в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019)                                      | 15.909.382,00    |                         |   | 11.302.410,00          |
| <b>14</b>     | -- Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт                          | 9.909.982,00     |                         |   | 8.068.784,00           |
| <b>15</b>     | -- Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка                         | 1.849.402,00     |                         |   | 2.036.406,00           |
| <b>16</b>     | -- Поправка и тековно одржување  | 3.500.000,00     |                         |   | 910.145,00             |
| <b>17</b>     | -- Договорни услуги  | 649.998,00       |                         |   | 287.075,00             |
| <b>33</b>     | -- е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)                                    | 637.399,00       |                         |   | 437.107,00             |
| <b>37</b>     | -- Разни трансфери   | 637.399,00       |                         |   | 437.107,00             |
| <b>44</b>     | -- II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ( од 045-054)   | 1.875.310,00     |                         |   | 2.636.632,00           |
| <b>45</b>     | -- Купување на опрема и машини   | 1.875.310,00     |                         |   | 2.636.632,00           |
| <b>59</b>     | -- А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055)   | 123.618.181,00   |                         |   | 143.763.498,00         |
| <b>67</b>     | -- Ѓ) ВКУПНО (059+060) =105, АКО 061 Е ПОГОЛЕМО ОД 060<br>ТОГАШ (059+061) =105 | 123.618.181,00   |                         |   | 143.763.498,00         |

|            |   |                |  |                |
|------------|---|----------------|--|----------------|
| <b>88</b>  | -- IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (089+090+091+092)  | 123.618.181,00 |  | 143.763.498,00 |
| <b>89</b>  | -- Трансфери од други нивоа на власт  | 123.618.181,00 |  | 143.763.498,00 |
| <b>103</b> | -- А) ВКУПНО ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102)   | 123.618.181,00 |  | 143.763.498,00 |
| <b>105</b> | -- В) ВКУПНО (103+104=067)  | 123.618.181,00 |  | 143.763.498,00 |
| <b>106</b> | -- Г) ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број) | 226,00         |  | 235,00         |

### Биланс на состојба

| Ознака за АОП | Опис  | Претходна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Нето за тековна година |
|---------------|---|------------------|-------------------------|---|------------------------|
| <b>111</b>    | -- А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)                        | 63.675.229,00    | 170.813.653,00          | 106.136.641,00                          | 64.677.012,00          |
| <b>114</b>    | -- III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)                                     | 63.675.229,00    | 170.813.653,00          | 106.136.641,00                          | 64.677.012,00          |
| <b>115</b>    | -- Градежни објекти   | 53.835.014,00    | 109.629.455,00          | 54.036.886,00                           | 55.592.569,00          |
| <b>117</b>    | -- Опрема   | 9.840.215,00     | 61.184.198,00           | 52.099.755,00                           | 9.084.443,00           |
| <b>124</b>    | -- Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146) |                  | 295.046.582,00          | 284.186.744,00                          | 10.859.838,00          |
| <b>125</b>    | -- I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)   |                  | 143.763.498,00          | 143.763.498,00                          | 0,00                   |
| <b>126</b>    | -- Сметка   |                  | 143.763.498,00          | 143.763.498,00                          | 0,00                   |
| <b>146</b>    | -- Други активни временски разгарничувања                                     |                  | 151.283.084,00          | 140.423.246,00                          | 10.859.838,00          |
| <b>147</b>    | -- В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)               |                  | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00                   |
| <b>150</b>    | -- Ситен инвентар   |                  | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00                   |
| <b>159</b>    | -- ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)  | 63.675.229,00    | 465.860.235,00          | 390.323.385,00                          | 75.536.850,00          |
| <b>161</b>    | -- I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)                          | 63.675.229,00    |                         |   | 64.677.012,00          |
| <b>162</b>    | -- Државен -јавен капитал   | 63.675.229,00    |                         |   | 64.677.012,00          |
| <b>173</b>    | -- III. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)                 |                  |                         |   | 10.859.838,00          |
| <b>175</b>    | -- б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)                      |                  |                         |   | 0,00                   |
| <b>176</b>    | -- Обврски спрема добавувачи во земјата                                       |                  |                         |   | 0,00                   |
| <b>197</b>    | -- ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените         |                  |                         |   | 10.859.838,00          |
| <b>200</b>    | -- ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)  | 63.675.229,00    |                         |   | 75.536.850,00          |

## Државна евиденција

| Ознака за АОП | Опис   | Претходна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Нето за тековна година |
|---------------|--|------------------|-------------------------|---|------------------------|
| 659           | -- Обврски за плати и надомести на плати (< или = на АОП 197од БС)                               |                  |                         |   | 10.859.838,00          |
| 660           | -- Обврски за нето плати (< или = на АОП 197од БС)   |                  |                         |   | 7.254.094,00           |
| 662           | -- Даноци од плати и надомести (< или = на АОП 197од БС)   |                  |                         |   | 565.009,00             |
| 663           | -- Придонеси од плати и надомести од плати (< или = на АОП 197 од БС)                            |                  |                         |   | 3.040.735,00           |
| 664           | -- Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР)   | 3.470.551,00     |                         |   | 2.858.847,00           |
| 665           | -- Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)  | 394.299,00       |                         |   | 291.472,00             |
| 666           | -- Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)          | 296.802,00       |                         |   | 76.978,00              |
| 667           | -- Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР)  | 4.140.453,00     |                         |   | 3.789.571,00           |
| 668           | -- Униформи (< или = на АОП 015 од БПР)  | 1.534,00         |                         |   | 651.624,00             |
| 669           | -- Обувки (< или = на АОП 015 од БПР)  |                  |                         |   | 431.172,00             |
| 675           | -- Плаќања за здравствени организации од Министерството за здравство (< или = на АОП 017 од БПР) | 148.900,00       |                         |   | 122.030,00             |
| 679           | -- Трансфери при пензионирање (< или = на АОП 037 од БПР)  | 630.788,00       |                         |   | 437.107,00             |
| 688           | -- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот                      | 226,00           |                         |   | 235,00                 |

## 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 |
|---------------|---|------------------|-------------------------|---|------------------------|
| 4604          | - 88.910 - Дејности за дневна социјална заштита на деца |                  |                         |   | 143.763.498,00         |

Потпишано од:  
Marina Aleksovska

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.