ЕМБС: 04063929
Целосно име: Јавна установа за згрижување деца со воспитно - социјални проблеми и нарушено поведение Скопје
Вид на работа: 510
Тип на годишна сметка: Сметка на органи на управа други органи од нестопанство - 603, 637
Тип на документ: Годишна сметка
Година : 2019

## 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) | 32.015.624,00 | | | 43.903.823,00 |
| 2 | - - а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (003+004+005+006) | 18.952.766,00 | | | 28.794.479,00 |
| 3 | - - Плати и надоместоци | 12.808.970,00 | | | 20.885.369,00 |
| 4 | - - Придонеси за социјално осигурување | 5.979.844,00 | | | 7.909.110,00 |
| 6 | - - Надоместоци | 163.952,00 | | | |
| 12 | - - в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019) | 13.059.979,00 | | | 14.926.616,00 |
| 13 | - - Патни и дневни расходи | 40.000,00 | | | 6.000,00 |
| 14 | - - Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт | 2.483.575,00 | | | 6.503.739,00 |
| 15 | - - Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка | 7.663.260,00 | | | 3.349.484,00 |
| 16 | - - Поправка и тековно одржување | 871.321,00 | | | 379.357,00 |
| 17 | - - Договорни услуги | 1.639.994,00 | | | 4.402.707,00 |
| 18 | - - Други тековни расходи | 361.829,00 | | | 285.329,00 |
| 29 | - - ѓ) КАМАТНИ ПЛАЌАЊА ( од 30 до 32) | 2.879,00 | | | |
| 30 | - - Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори | 557,00 | | | |
| 32 | - - Каматни плаќања кон други нивоа на власт | 2.322,00 | | | |
| 33 | - - е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038) | | | | 182.728,00 |
| 37 | - - Разни трансфери | | | | 161.338,00 |
| 38 | - - Исплати по извршени исправи | | | | 21.390,00 |
| 59 | - - А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055) | 32.015.624,00 | | | 43.903.823,00 |
| 67 | - - Ѓ) ВКУПНО (059+060) =105, АКО 061 Е ПОГОЛЕМО ОД 060 ТОГАШ (059+061) =105 | 32.015.624,00 | | | 43.903.823,00 |
| 88 | - - IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (089+090+091+092) | 32.015.624,00 | | | 43.903.823,00 |
| 89 | - - Трансфери од други нивоа на власт | 32.015.624,00 | | | 43.903.823,00 |
| 103 | - - А) ВКУПНО ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102) | 32.015.624,00 | | | 43.903.823,00 |
| 105 | - - В) ВКУПНО (103+104=067) | 32.015.624,00 | | | 43.903.823,00 |
| 106 | - - Г) ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број) | 52,00 | | | 70,00 |

## 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) | 30.789.923,00 | 49.821.012,00 | 20.396.285,00 | 29.424.727,00 |
| 113 | - - II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА | 3.712.104,00 | 3.712.104,00 | | 3.712.104,00 |
| 114 | - - III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121) | 27.077.819,00 | 46.108.908,00 | 20.396.285,00 | 25.712.623,00 |
| 115 | - - Градежни објекти | 25.769.160,00 | 36.396.605,00 | 11.021.411,00 | 25.375.194,00 |
| 117 | - - Опрема | 1.308.659,00 | 9.712.303,00 | 9.374.874,00 | 337.429,00 |
| 124 | - - Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА | 6.256.187,00 | 5.701.656,00 | | 5.701.656,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146) | | | | |
| **146** | - - Други активни временски разгарничувања | 6.256.187,00 | 5.701.656,00 | | 5.701.656,00 |
| **147** | - - В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153) | 2.240.535,00 | 2.240.535,00 | | 2.240.535,00 |
| **150** | - - Ситен инвентар | 2.240.535,00 | 2.240.535,00 | | 2.240.535,00 |
| **159** | - - ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158) | 39.286.645,00 | 57.763.203,00 | 20.396.285,00 | 37.366.918,00 |
| **161** | - - I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163) | 33.030.458,00 | | | 31.665.262,00 |
| **162** | - - Државен -јавен капитал | 30.789.923,00 | | | 29.424.727,00 |
| **163** | - - Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност | 2.240.535,00 | | | 2.240.535,00 |
| **173** | - - III. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198) | 6.256.187,00 | | | 5.701.656,00 |
| **175** | - - б) Краткорочни обрски спрема добавувачи (176 до 179) | 4.352.247,00 | | | 2.686.252,00 |
| **176** | - - Обврски спрема добавувачи во земјата | 4.352.247,00 | | | 2.686.252,00 |
| **197** | - - ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените | 1.903.940,00 | | | 3.015.404,00 |
| **200** | - - ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199) | 39.286.645,00 | | | 37.366.918,00 |

## Државна евиденција

| Ознака за АОП | Опис | Претходна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Нето за тековна година |
|---|---|---|---|---|---|
| **637** | - - Земјиште | 3.712.104,00 | | | 3.712.104,00 |
| **639** | - - Сегашна вредност на земјиште (< или = АОП 113 од БС) | 3.712.104,00 | | | 3.712.104,00 |
| **659** | - - Обврски за плати и надомести на плати (< или = на АОП 197од БС) | 1.903.940,00 | | | |
| **660** | - - Обврски за нето плати (< или = на АОП 197од БС) | 1.295.677,00 | | | 2.022.576,00 |
| **661** | - - Надоместоци на нето плати (< или = на АОП 197 од БС) | 514.085,00 | | | |
| **662** | - - Даноци од плати и надомести (< или = на АОП 197од БС) | 94.178,00 | | | 163.614,00 |
| **663** | - - Придонеси од плати и надомести од плати (< или = на АОП 197 од БС) | | | | 829.214,00 |
| **664** | - - Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР) | 1.039.562,00 | | | 1.698.505,00 |
| **665** | - - Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР) | | | | 1.098.894,00 |
| **666** | - - Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР) | 125.123,00 | | | 173.879,00 |
| **667** | - - Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР) | | | | 214.316,00 |
| **670** | - - Прехранбени продукти и пијалаци (< или = на АОП 015 од БПР) | | | | 2.093.666,00 |
| **671** | - - Лекови (< или = на АОП 015 од БПР) | | | | 52.000,00 |
| **673** | - - Консултантски услуги (Издатоци за авторски хонорари) (< или = на АОП 017 од БПР) | 67.201,00 | | | |
| **674** | - - Осигурување на недвижности и права (< или = на АОП 017 од БПР) | 8.243,00 | | | |
| **679** | - - Трансфери при пензионирање (< или = на АОП 037 од БПР) | | | | 146.338,00 |
| **685** | - - Трансфери од Буџетот на Република Македонија (< или = на АОП 088 од БПР) | | | | 43.903.823,00 |
| **688** | - - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот | 52,00 | | | 70,00 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2572** | - 87.20 - Дејности на социјалната заштита и сместување на лица со интелектуална и/или телесна попреченост, душевно болни и лица | | | | 43.903.823,00 |

| | |
|---|---|
| | зависници од алкохол, дрога и други опојни средства |

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.