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 : 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)	46.337.023,00			44.814.145,00
2	- - а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (003+004+005+006)	33.782.358,00			32.036.139,00
3	- - Плати и надоместоци	24.301.498,00			22.661.944,00
4	- - Придонеси за социјално осигурување	9.480.860,00			8.814.195,00
6	- - Надоместоци				560.000,00
12	- - в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019)	12.302.320,00			12.065.541,00
14	- - Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	4.503.058,00			4.083.341,00
15	- - Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	2.455.907,00			2.122.097,00
16	- - Поправка и тековно одржување	462.010,00			399.294,00
17	- - Договорни услуги	4.681.631,00			5.360.143,00
18	- - Други тековни расходи	199.714,00			100.666,00
33	- - е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)	252.345,00			712.465,00
37	- - Разни трансфери	238.220,00			425.190,00
38	- - Исплати по извршени исправи	14.125,00			287.275,00
59	- - А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055)	46.337.023,00			44.814.145,00
67	- - Ѓ) ВКУПНО (059+060) =105, АКО 061 Е ПОГОЛЕМО ОД 060 ТОГАШ (059+061) =105	46.337.023,00			44.814.145,00
88	- - IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (089+090+091+092)	46.337.023,00			44.814.145,00
89	- - Трансфери од други нивоа на власт	46.337.023,00			44.814.145,00
103	- - А) ВКУПНО ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102)	46.337.023,00			44.814.145,00
105	- - В) ВКУПНО (103+104=067)	46.337.023,00			44.814.145,00
106	- - Г) ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	70,00			65,00

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)	31.396.646,00	53.532.712,00	22.537.149,00	30.995.563,00
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)	27.684.542,00	49.820.608,00	22.537.149,00	27.283.459,00
115	- - Градежни објекти	27.684.542,00	40.108.305,00	12.824.846,00	27.283.459,00
117	- - Опрема		9.712.303,00	9.712.303,00	
124	- - Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	3.300.054,00	4.055.296,00		4.055.296,00
140	- - IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ		43.187,00		43.187,00
146	- - Други активни временски разгарничувања	3.300.054,00	4.012.109,00		4.012.109,00
147	- - В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	2.240.535,00	2.869.133,00	2.240.535,00	628.598,00
148	- - Материјали		628.598,00		628.598,00
150	- - Ситен инвентар	2.240.535,00	2.240.535,00	2.240.535,00	
159	- - ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	36.937.235,00	60.457.141,00	24.777.684,00	35.679.457,00
161	- - I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	33.637.181,00			31.624.161,00
162	- - Државен -јавен капитал	31.396.646,00			30.995.563,00
163	- - Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	2.240.535,00			628.598,00
173	- - III. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	3.300.054,00			4.055.296,00
175	- - б) Краткорочни обрски спрема добавувачи (176 до 179)	618.976,00			1.318.874,00
176	- - Обврски спрема добавувачи во земјата	618.976,00			1.318.874,00
197	- - ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	2.681.078,00			2.693.235,00
198	- - з) Пасивни временски разграничувања				43.187,00
200	- - ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	36.937.235,00			35.679.457,00

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
660	- - Обврски за нето плати (< или = на АОП 197од БС)	1.784.569,00			1.788.594,00
662	- - Даноци од плати и надомести (< или = на АОП 197од БС)	1.784.569,00			150.531,00
663	- - Придонеси од плати и надомести од плати (< или = на АОП 197 од БС)	753.772,00			754.110,00

664	- - Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР)	1.944.275,00			1.614.030,00
665	- - Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)	364.353,00			338.832,00
666	- - Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)	420.249,00			436.825,00
667	- - Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР)	390.659,00			187.068,00
670	- - Прехранбени продукти и пијалаци (< или = на АОП 015 од БПР)	1.658.884,00			1.758.282,00
671	- - Лекови (< или = на АОП 015 од БПР)	25.000,00			60.000,00
674	- - Осигурување на недвижности и права (< или = на АОП 017 од БПР)	106.787,00			8.166,00
677	- - Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БПР)	88.764,00			69.302,00
679	- - Трансфери при пензионирање (< или = на АОП 037 од БПР)	124.290,00			213.822,00
685	- - Трансфери од Буџетот на Република Македонија (< или = на АОП 088 од БПР)	46.337.023,00			44.814.145,00
688	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	70,00			65,00

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 зависници од алкохол, дрога и други опојни средства				44.814.145,00

Потпишано од:

Elizabeta Jarevska

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.