

ЕМБС: 04029208
 Целосно име: Јавна општинска установа-Дом за стари лица ЗАФИР САЈТО
 Куманово
 Вид на работа: 510
 Тип на годишна сметка: Средства на буџетските корисници остварени од
 самофинансирачки активности - 787
 Тип на документ: Годишна сметка
 Година : 2018

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)	13.215.259,00			13.865.480,00
2	-- а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (003+004+005+006)	1.601.180,00			1.532.531,00
3	-- Плати и надоместоци	1.179.904,00			1.118.931,00
4	-- Придонеси за социјално осигурување	421.276,00			413.600,00
12	-- в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019)	11.478.651,00			12.268.931,00
13	-- Патни и дневни расходи	40.100,00			80.090,00
14	-- Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	4.201.000,00			1.902.402,00
15	-- Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	3.236.781,00			5.046.059,00
16	-- Поправка и тековно одржување	738.211,00			723.475,00
17	-- Договорни услуги	1.069.191,00			692.123,00
18	-- Други тековни расходи	175.477,00			232.262,00
19	-- Привремени вработувања	2.017.891,00			3.392.520,00
33	-- е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)	135.428,00			64.018,00
37	-- Разни трансфери	135.428,00			64.018,00
44	-- II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045-054)	4.036.984,00			5.734.804,00
45	-- Купување на опрема и машини	53.960,00			3.022.039,00
46	-- Градежни објекти	3.983.024,00			2.712.765,00
59	-- А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055)	17.252.243,00			19.600.284,00
60	-- Б) ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103-059)	5.336.628,00			4.781.631,00
61	-- В) ДАНОЦИ ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	4.343,00			4.183,00
62	-- Г) НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060-061)	5.332.285,00			4.777.448,00
63	-- Д) РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ- ДОБИВКАТА (064 до 066)	5.332.285,00			4.777.448,00
66	-- За пренос во наредна година	5.332.285,00			4.777.448,00
67	-- Г) ВКУПНО (059+060) =105, АКО 061 Е ПОГОЛЕМО ОД 060 ТОГАШ (059+061) =105	22.588.871,00			24.381.915,00

Поднесување Годишни Сметки преку Веб - Централен Регистар на Република Македонија

77	-- II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (078 до 082)	18.313.823,00	19.045.287,00
80	-- Такси и надоместоци	18.301.216,00	19.038.192,00
82	-- Други неданочни приходи	12.607,00	7.095,00
88	-- IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (089+090+091+092)	4.275.048,00	5.336.628,00
89	-- Трансфери од други нивоа на власт	4.275.048,00	5.336.628,00
103	-- А) ВКУПНО ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102)	22.588.871,00	24.381.915,00
105	-- В) ВКУПНО (103+104=067)	22.588.871,00	24.381.915,00
106	-- Г) ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	5,00	4,00

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
124	-- Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	8.083.058,00	7.682.491,00		7.682.491,00
125	-- I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	5.371.628,00	4.801.631,00		4.801.631,00
126	-- Сметка	5.336.628,00	4.781.631,00		4.781.631,00
127	-- Благајна	35.000,00	20.000,00		20.000,00
135	-- III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	1.218.576,00	1.389.779,00		1.389.779,00
136	-- Побарувања од буџетот	52.984,00	50.429,00		50.429,00
138	-- Побарувања од купувачи во земјата	1.165.592,00	1.339.350,00		1.339.350,00
142	-- VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	1.000,00	73,00		73,00
144	-- VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	22.652,00			
146	-- Други активни временски разгарничувања	1.469.202,00	1.491.008,00		1.491.008,00
147	-- В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	1.945.605,00	2.712.867,00	1.363.054,00	1.349.813,00
148	-- Материјали	1.438.482,00	1.048.464,00		1.048.464,00
150	-- Ситен инвентар	507.123,00	1.664.403,00	1.363.054,00	301.349,00
159	-- ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	10.028.663,00	10.395.358,00	1.363.054,00	9.032.304,00
161	-- I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	1.972.600,00			1.353.974,00
162	-- Државен -јавен капитал	26.995,00			4.161,00
163	-- Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	1.945.605,00			1.349.813,00
173	-- III. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	8.056.063,00			7.678.330,00
175	-- б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	1.342.555,00			1.366.811,00
176	-- Обврски спрема добавувачи во земјата	1.342.555,00			1.366.811,00
196	-- е) Обврски за даноци и придонеси од добивка				22,00
197	-- ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	126.647,00			124.197,00
198	-- з) Пасивни временски разграничувања	6.586.861,00			6.187.300,00
200	-- ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	10.028.663,00			9.032.304,00

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)	126.647,00			124.197,00
660	-- Обврски за нето плати (< или = на АОП 197од БС)	83.213,00			81.601,00
662	-- Даноци од плати и надомести (< или = на АОП 197од БС)	9.244,00			9.065,00
663	-- Придонеси од плати и надомести од плати (< или = на АОП 197 од БС)	34.190,00			33.531,00
664	-- Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР)	1.053.875,00			189.399,00
665	-- Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)	787.590,00			111.503,00
666	-- Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)	227.043,00			37.781,00
667	-- Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР)	99.000,00			62.000,00
668	-- Униформи (< или = на АОП 015 од БПР)	46.409,00			1.200,00
669	-- Обувки (< или = на АОП 015 од БПР)	335.294,00			
670	-- Прехранбени продукти и пијалаци (< или = на АОП 015 од БПР)	1.537.249,00			4.149.702,00
671	-- Лекови (< или = на АОП 015 од БПР)	368.652,00			119.242,00
673	-- Консултантски услуги (Издатоци за авторски хонорари) (< или = на АОП 017 од БПР)	85.350,00			5.500,00
674	-- Осигурување на недвижности и права (< или = на АОП 017 од БПР)	18.697,00			18.980,00
675	-- Плаќања за здравствени организации од Министерството за здравство (< или = на АОП 017 од БПР)	380.963,00			351.436,00
677	-- Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БПР)	88.431,00			102.082,00
679	-- Трансфери при пензионирање (< или = на АОП 037 од БПР)	135.428,00			49.018,00
684	-- Закупнини (< или = на АОП 079 од БПР)	18.301.216,00			19.045.287,00
687	-- Блок дотации на општината по одделни намени (< или = на АОП 088 од БПР)	4.275.048,00			5.336.628,00
688	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	5,00			4,00

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
2573	- 87.30 - Дејности на социјалната заштита со сместување на стари и изнемоштени лица				24.381.915,00

Потпишано од:

Dejan Stojanovski

dejan.stojanovski@gmail.com

CN=KibsTrust Qualified Certificate Services, OU=Class 2

Поднесување Годишни Сметки преку Веб - Централен Регистар на Република Македонија

Managed PKI Individual Subscriber CA, OU=Symantec
Trust Network, O=KIBS AD Skopje, C=MK
KibsTrust Qualified Certificate Services

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.