

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 : 2021

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) | 18.960.275,00 | | | 16.498.894,00 |
| 12 | -- в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019) | 18.797.421,00 | | | 16.355.980,00 |
| 13 | -- Патни и дневни расходи | 2.000,00 | | | 4.000,00 |
| 14 | -- Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт | 4.599.429,00 | | | 4.717.926,00 |
| 15 | -- Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка | 6.964.154,00 | | | 5.665.256,00 |
| 16 | -- Поправка и тековно одржување | 1.065.979,00 | | | 1.081.817,00 |
| 17 | -- Договорни услуги | 938.337,00 | | | 594.936,00 |
| 18 | -- Други тековни расходи | 397.463,00 | | | 407.868,00 |
| 19 | -- Привремени вработувања | 4.830.059,00 | | | 3.884.177,00 |
| 33 | -- е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038) | 162.854,00 | | | 142.914,00 |
| 37 | -- Разни трансфери | 162.854,00 | | | 142.914,00 |
| 44 | -- II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045-054) | 924.693,00 | | | 1.133.880,00 |
| 45 | -- Купување на опрема и машини | 924.693,00 | | | 21.518,00 |
| 46 | -- Градежни објекти | | | | 1.112.362,00 |
| 59 | -- А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055) | 19.884.968,00 | | | 17.632.774,00 |
| 60 | -- Б) ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103-059) | 3.471.838,00 | | | 1.804.128,00 |
| 61 | -- В) ДАНОЦИ ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ | 1.917,00 | | | 5.940,00 |
| 62 | -- Г) НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060-061) | 3.469.921,00 | | | 1.798.188,00 |
| 63 | -- Д) РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ- ДОБИВКАТА (064 до 066) | 3.471.838,00 | | | 1.804.128,00 |

| | | | | | |
|------------|---|---------------|--|--|---------------|
| 66 | -- За пренос во наредна година | 3.471.838,00 | | | 1.804.128,00 |
| 67 | -- Г) ВКУПНО (059+060) =105, АКО 061 Е ПОГОЛЕМО ОД 060 ТОГАШ (059+061) =105 | 23.356.806,00 | | | 19.436.902,00 |
| 77 | -- II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (078 ДО 082) | 23.356.806,00 | | | 19.436.902,00 |
| 80 | -- Такси и надоместоци | 23.274.927,00 | | | 19.337.679,00 |
| 82 | -- Други неданочни приходи | 81.879,00 | | | 99.223,00 |
| 103 | -- А) ВКУПНО ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102) | 23.356.806,00 | | | 19.436.902,00 |
| 105 | -- В) ВКУПНО (103+104=067) | 23.356.806,00 | | | 19.436.902,00 |

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) | 6.272.814,00 | 55.675.526,00 | 50.836.867,00 | 4.838.659,00 |
| 125 | -- I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133) | 3.471.838,00 | 19.581.515,00 | 17.722.387,00 | 1.859.128,00 |
| 126 | -- Сметка | 3.471.838,00 | 19.436.902,00 | 17.632.774,00 | 1.804.128,00 |
| 127 | -- Благајна | | 144.613,00 | 89.613,00 | 55.000,00 |
| 135 | -- III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139) | 1.862.362,00 | 17.751.775,00 | 15.874.521,00 | 1.877.254,00 |
| 136 | -- Побарувања од буџетот | 20.676,00 | 388.767,00 | 315.761,00 | 73.006,00 |
| 138 | -- Побарувања од купувачи во земјата | 1.841.686,00 | 16.563.829,00 | 15.412.760,00 | 1.151.069,00 |
| 139 | -- Побарувања од купувачи во странство | | 799.179,00 | 146.000,00 | 653.179,00 |
| 140 | -- IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ | 3.030,00 | 3.030,00 | 3.030,00 | |
| 142 | -- VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ | 868,00 | 90.481,00 | 87.917,00 | 2.564,00 |
| 144 | -- VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ | | 20.676,00 | 8.506,00 | 12.170,00 |
| 146 | -- Други активни временски разгарничувања | 934.716,00 | 18.228.049,00 | 17.140.506,00 | 1.087.543,00 |
| 147 | -- В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153) | 2.631.260,00 | 9.737.327,00 | 6.071.939,00 | 3.665.388,00 |
| 148 | -- Материјали | 2.053.077,00 | 7.694.793,00 | 5.743.873,00 | 1.950.920,00 |
| 150 | -- Ситен инвентар | 578.183,00 | 2.042.534,00 | 328.066,00 | 1.714.468,00 |
| 159 | -- ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158) | 8.904.074,00 | 65.412.853,00 | 56.908.806,00 | 8.504.047,00 |
| 161 | -- I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163) | 2.631.260,00 | | | 3.665.388,00 |
| 162 | -- Државен -јавен капитал | | | | 1.197.809,00 |
| 163 | -- Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност | 2.631.260,00 | | | 2.467.579,00 |
| 173 | -- III. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198) | 6.272.814,00 | | | 4.838.659,00 |

| | | | | | |
|------------|--|--------------|--|--|--------------|
| 175 | -- б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179) | 934.716,00 | | | 1.087.543,00 |
| 176 | -- Обврски спрема добавувачи во земјата | 934.716,00 | | | 1.087.543,00 |
| 198 | -- з) Пасивни временски разграничувања | 5.338.098,00 | | | 3.751.116,00 |
| 200 | -- ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199) | 8.904.074,00 | | | 8.504.047,00 |

Државна евиденција

| Ознака за АОП | Опис | Претходна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Нето за тековна година |
|---------------|--|------------------|-------------------------|---|------------------------|
| 664 | -- Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР) | 1.116.482,00 | | | 1.218.263,00 |
| 665 | -- Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР) | 798.842,00 | | | 869.626,00 |
| 666 | -- Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР) | 262.519,00 | | | 371.069,00 |
| 667 | -- Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР) | 11.919,00 | | | 100.641,00 |
| 668 | -- Униформи (< или = на АОП 015 од БПР) | | | | 31.793,00 |
| 669 | -- Обувки (< или = на АОП 015 од БПР) | 328.913,00 | | | |
| 670 | -- Прехранбени продукти и пијалаци (< или = на АОП 015 од БПР) | 4.630.292,00 | | | 4.318.387,00 |
| 671 | -- Лекови (< или = на АОП 015 од БПР) | 819.043,00 | | | 685.285,00 |
| 673 | -- Консултантски услуги (Издатоци за авторски хонорари) (< или = на АОП 017 од БПР) | 135.000,00 | | | 13.216,00 |
| 674 | -- Осигурување на недвижности и права (< или = на АОП 017 од БПР) | 20.400,00 | | | 33.180,00 |
| 675 | -- Плаќања за здравствени организации од Министерството за здравство (< или = на АОП 017 од БПР) | 341.538,00 | | | 164.000,00 |
| 677 | -- Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БПР) | 194.879,00 | | | 207.448,00 |
| 679 | -- Трансфери при пензионирање (< или = на АОП 037 од БПР) | 162.854,00 | | | 142.914,00 |

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 | | | | 19.436.902,00 |

Потпишано од:

Dejan Stojanovski

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.