

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 : 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)	18.078.593,00			21.734.227,00
12	-- в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019)	17.898.535,00			21.666.472,00
13	-- Патни и дневни расходи	11.000,00			10.000,00
14	-- Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	5.816.060,00			4.576.003,00
15	-- Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	6.589.993,00			10.233.176,00
16	-- Поправка и тековно одржување	1.017.065,00			1.385.891,00
17	-- Договорни услуги	641.956,00			575.805,00
18	-- Други тековни расходи	302.765,00			3.028.351,00
19	-- Привремени вработувања	3.519.696,00			1.857.246,00
33	-- е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)	180.058,00			67.755,00
37	-- Разни трансфери	180.058,00			67.755,00
44	-- II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045-054)	166.144,00			3.069.036,00
45	-- Купување на опрема и машини				400.000,00
46	-- Градежни објекти	166.144,00			1.669.036,00
48	-- Купување на мебел				1.000.000,00
59	-- А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055)	18.244.737,00			24.803.263,00
60	-- Б) ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103-059)	3.305.735,00			3.322.716,00
62	-- Г) НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060-061)	3.305.735,00			3.322.716,00
63	-- Д) РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ- ДОБИВКАТА (064 до 066)	3.305.735,00			3.322.716,00
66	-- За пренос во наредна година	3.305.735,00			3.322.716,00
67	-- Ѓ) ВКУПНО (059+060) =105, АКО 061 Е ПОГОЛЕМО ОД 060 ТОГАШ (059+061) =105	21.550.472,00			28.125.979,00
77	-- II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (078 ДО 082)	19.746.344,00			24.820.244,00
80	-- Такси и надоместоци	19.746.344,00			24.820.244,00

88	-- IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (089+090+091+092)	1.804.128,00			3.305.735,00
89	-- Трансфери од други нивоа на власт	1.804.128,00			3.305.735,00
103	-- А) ВКУПНО ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102)	21.550.472,00			28.125.979,00
105	-- В) ВКУПНО (103+104=067)	21.550.472,00			28.125.979,00
106	-- Г) ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	31,00			0,00

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)	6.687.279,00	82.164.132,00	74.392.035,00	7.772.097,00
125	-- I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	3.318.543,00	28.346.787,00	24.948.528,00	3.398.259,00
126	-- Сметка	3.305.735,00	28.125.979,00	24.803.263,00	3.322.716,00
127	-- Благајна	12.808,00	220.808,00	145.265,00	75.543,00
135	-- III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	2.434.990,00	27.840.162,00	24.907.335,00	2.932.827,00
136	-- Побарувања од буџетот	61.036,00			
138	-- Побарувања од купувачи во земјата	2.373.954,00	27.840.162,00	24.907.335,00	2.932.827,00
142	-- VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ		145.265,00	145.265,00	0,00
144	-- VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	7.888,00	6.230,00	527,00	5.703,00
146	-- Други активни временски разгарничувања	925.858,00	25.825.688,00	24.390.380,00	1.435.308,00
147	-- В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	1.660.867,00	13.064.645,00	11.441.261,00	1.623.384,00
148	-- Материјали	1.163.142,00	10.667.207,00	9.613.063,00	1.054.144,00
150	-- Ситен инвентар	497.725,00	2.397.438,00	1.828.198,00	569.240,00
159	-- ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	8.348.146,00	95.228.777,00	85.833.296,00	9.395.481,00
161	-- I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	1.660.867,00			1.623.383,00
163	-- Останат капитал(запиши на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	1.660.867,00			1.623.383,00
173	-- III. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	6.687.279,00			7.772.098,00
175	-- б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	925.858,00			1.435.308,00
176	-- Обврски спрема добавувачи во земјата	925.858,00			1.435.308,00
198	-- з) Пасивни временски разграничувања	5.761.421,00			6.336.790,00
200	-- ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	8.348.146,00			9.395.481,00

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)	103.339,00			1.131.641,00
665	- - Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)	697.263,00			
666	- - Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)	270.667,00			79.299,00
667	- - Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР)				2.957.455,00
668	- - Униформи (< или = на АОП 015 од БПР)				84.134,00
669	- - Обулки (< или = на АОП 015 од БПР)				75.520,00
670	- - Прехранбени продукти и пијалаци (< или = на АОП 015 од БПР)	5.432.872,00			8.487.852,00
671	- - Лекови (< или = на АОП 015 од БПР)	172.180,00			323.643,00
674	- - Осигурување на недвижности и права (< или = на АОП 017 од БПР)	26.264,00			39.768,00
675	- - Плаќања за здравствени организации од Министерството за здравство (< или = на АОП 017 од БПР)	55.833,00			49.010,00
677	- - Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БПР)	215.151,00			2.757.369,00
679	- - Трансфери при пензионирање (< или = на АОП 037 од БПР)	180.058,00			67.755,00
688	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	31,00			

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				28.125.979,00

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.