

ЕМБС: 04029208

Целосно име: Јавна општинска установа-Дом за стари лица ЗАФИР САЈТО

Куманово

Вид на работа: 510

Тип на годишна сметка: Сметка на органи на управа, други органи и

единици на локална самоуправа - 903

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)	16.432.767,00			18.719.302,00
2	-- а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (003+004+005+006)	13.176.234,00			15.652.302,00
3	-- Плати и надоместоци	9.487.470,00			11.119.672,00
4	-- Придонеси за социјално осигурување	3.688.764,00			4.302.630,00
6	-- Надоместоци				230.000,00
12	-- в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019)	3.256.533,00			3.067.000,00
14	-- Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	3.256.533,00			3.067.000,00
44	-- II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045-054)				2.867.173,00
45	-- Купување на опрема и машини				399.981,00
46	-- Градежни објекти				1.808.137,00
48	-- Купување на мебел				659.055,00
59	-- А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055)	16.432.767,00			21.586.475,00
67	-- Ѓ) ВКУПНО (059+060) =105, АКО 061 Е ПОГОЛЕМО ОД 060 ТОГАШ (059+061) =105	16.432.767,00			21.586.475,00
88	-- IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (089+090+091+092)	16.432.767,00			21.586.475,00
89	-- Трансфери од други нивоа на власт	16.432.767,00			21.586.475,00
103	-- А) ВКУПНО ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102)	16.432.767,00			21.586.475,00
105	-- В) ВКУПНО (103+104=067)	16.432.767,00			21.586.475,00
106	-- Г) ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	31,00			34,00

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)	128.836.079,00	326.144.201,00	138.382.482,00	187.761.719,00
114	-- III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	128.836.079,00	326.144.201,00	138.382.482,00	187.761.719,00
115	-- Градежни објекти	83.371.270,00	262.980.955,00	88.157.245,00	174.823.710,00
117	-- Опрема	45.464.809,00	63.163.246,00	50.225.237,00	12.938.009,00
124	-- Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	1.073.847,00	44.568.989,00	42.927.426,00	1.641.563,00
125	-- I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)		21.586.475,00	21.586.475,00	0,00
126	-- Сметка		21.586.475,00	21.586.475,00	0,00
146	-- Други активни временски разгарничувања	1.073.847,00	22.982.514,00	21.340.951,00	1.641.563,00
147	-- В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	2.239.097,00	2.441.859,00	865.147,00	1.576.712,00
148	-- Материјали	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
150	-- Ситен инвентар	739.097,00	941.859,00	865.147,00	76.712,00
159	-- ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	132.149.023,00	373.155.049,00	182.175.055,00	190.979.994,00
161	-- I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	131.075.176,00			189.338.431,00
162	-- Државен -јавен капитал				187.761.719,00
163	-- Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	131.075.176,00			1.576.712,00
173	-- III. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	1.073.847,00			1.641.563,00
175	-- б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)				0,00
176	-- Обврски спрема добавувачи во земјата				0,00
197	-- ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	1.073.847,00			1.641.563,00
200	-- ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	132.149.023,00			190.979.994,00

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)	1.040.455,00			1.641.563,00
660	-- Обврски за нето плати (< или = на АОП 197од БС)	699.980,00			1.098.073,00
662	-- Даноци од плати и надомести (< или = на АОП 197од БС)	49.147,00			83.843,00
663	-- Придонеси од плати и надомести од плати (< или = на АОП 197 од БС)	291.328,00			459.647,00
664	-- Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР)				2.271.258,00
665	-- Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)				278.232,00
666	-- Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)				207.578,00
688	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот				34,00

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				21.586.475,00

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.