

ЈОУ Дом за стари лица „Зафир Сајто“			печатено на ден 23.02.2024		
година					
Бруто биланс за период од 02.01.2023 до 31.12.2023					
Конто	Опис	Моментална состојба		Салдо	
		Долгува	Побарува	Долгува	Побарува

класа	0				
020000	Згради од бетон,од бетон и метал,	184.447.879,00	0,00	184.447.879,00	0,00
020100	камен или тула	12.247.401,00	0,00	12.247.401,00	0,00
0203	Згради од дрво и од друг материјал	46.488.223,00	0,00	46.488.223,00	0,00
020800	Други неспомнати градежни објекти	1.457.726,00	0,00	1.457.726,00	0,00
020810	Други неспомнати градежни објекти 12%	16.901.637,00	0,00	16.901.637,00	0,00
020820	Други неспомнати градежни објекти -	1.438.089,00	0,00	1.438.089,00	0,00
022	16% Опремена-синтетика	3.222.199,00	0,00	3.222.199,00	0,00
022010	Патнички возила	3.517.587,00	0,00	3.517.587,00	0,00
022100	Телефонски централи	121.289,00	0,00	121.289,00	0,00
022110	Телефонски гарнитури	280.575,00	0,00	280.575,00	0,00
022130	Телевизиска и друга опрема	1.092.425,00	0,00	1.092.425,00	0,00
022190	Друга опрема за ПТТ, ТВ и радио	508.147,00	0,00	508.147,00	0,00
022200	Опремена медицински	339.996,00	0,00	339.996,00	0,00
022210	Уреди апарати,инструменти прибор и	1.493.653,00	0,00	1.493.653,00	0,00
022220	механички и др.медицински	19.605.327,00	0,00	19.605.327,00	0,00
022230	Друга неспомнатата опрема	3.057.116,00	0,00	3.057.116,00	0,00
022600	Електронски сметачи и друга опрема за	6.594.532,00	0,00	6.594.532,00	0,00
022700	управување и собирање	1.667.492,00	0,00	1.667.492,00	0,00
022820	Печки и друга опрема за загревање	125.696,00	0,00	125.696,00	0,00
022830	Правосмукалки	24.272,00	0,00	24.272,00	0,00
022840	Машини за чистење	515.712,00	0,00	515.712,00	0,00
022850	Клима уреди, вентилатори и сл.	1.947.388,00	0,00	1.947.388,00	0,00
022860	Противпожарни апарати и опрема	266.460,00	0,00	266.460,00	0,00
022900	Опрема за ресторани, кујни, перални,	18.783.380,00	0,00	18.783.380,00	0,00
0290	работилници и буфиња	0,00	28.009.151,00	0,00	28.009.151,00
029000	Исправка на вредност на градежни	0,00	34.486.468,00	0,00	34.486.468,00
029090	објекти	0,00	25.661.626,00	0,00	25.661.626,00
0292	Исправка на вредноста на опремата и	0,00	20.839.081,00	0,00	20.839.081,00
029200	објекти	0,00	4.760.428,00	0,00	4.760.428,00
029290	за средства	0,00	24.625.728,00	0,00	24.625.728,00
Вкупно :		326.144.201,00	138.382.482	326.144.201,00	138.382.482,00

класа	1				
1000	Жиро сметка	21.586.475,00	21.586.475,00	0,00	0,00
198000	Основни плати	11.437.189,00	10.339.116,00	1.098.073,00	0,00
198031	Придонес за ПИО	3.007.588,00	2.896.477,00	111.111,00	0,00
198032	Придонес за ФЗО	1.278.621,00	1.155.502,00	123.119,00	0,00
198033	Придонес за Завод за вработување	204.581,00	184.878,00	19.703,00	0,00
198034	Придонес за професионално	85.240,00	77.029,00	8.211,00	0,00
198035	заводување	1.035.130,00	753.784,00	281.346,00	0,00
198400	Персонален данок пд плата	2.271.250,00	2.271.250,00	0,00	0,00
198401	Електрична енергија	278.232,00	278.232,00	0,00	0,00
198402	Водовод и канализација	309.932,00	309.932,00	0,00	0,00
198431	Ѓубретарина	84.037,00	84.037,00	0,00	0,00
198432	Пошта	123.541,00	123.541,00	0,00	0,00
198801/2	Телефон и телефакс	399.981,00	399.981,00	0,00	0,00
	Купување на друга опрема				

198810	Деловни објекти	1.808.137,00	1.808.137,00	0,00	0,00
198900	Купување на мебел	659.055,00	659.055,00	0,00	0,00
Вкупно :		44.568.989,00	42.927.426	1.641.563,00	0,00

класа	2				
220	Обврски спрема добавувачи од земјата	5.934.165,00	5.934.165,00	0,00	0,00
2801	Обрски за бруто плати од тековна	16.007.894,00	16.007.894,00	0,00	0,00
2810	Чети плати од претходна година	10.339.116,00	11.437.189,00	0,00	1.098.073,00
2840	Персонален данок од плата и надомест	753.784,00	837.627,00	0,00	83.843,00
2850	Придонес од плата за ПИОМ	2.896.477,00	3.205.091,00	0,00	308.614,00
2851	Придонес од плата за здравство	1.155.502,00	1.278.621,00	0,00	123.119,00
2852	Придонес од плата за професионално	77.029,00	85.240,00	0,00	8.211,00
2853	Придонес од плата за вработување	184.878,00	204.581,00	0,00	19.703,00
Вкупно :		37.348.845,00	38.990.408	0,00	1.641.563,00

класа	3				
3100	Залиха на нафта	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
3600	Ситен инвентар на залиха	76.712,00	0,00	76.712,00	0,00
3620	Ситен инвентар во употреба	830.278,00	34.869,00	795.409,00	0,00
3650	Исправка на вредност на залихи на	34.869,00	830.278,00	0,00	795.409,00
Вкупно :		2.441.859,00	865.147	2.372.121,00	795.409,00

класа	4				
401130	Основни плати - други вработени	10.342.145,00	10.342.145,00	0,00	0,00
401310	Персонален данок на доход и плата	751.974,00	751.974,00	0,00	0,00
401320	Надомест за храна	25.553,00	25.553,00	0,00	0,00
402110	Основни придонеси за ПИО	2.888.923,00	2.888.923,00	0,00	0,00
402210	Основни придонеси за здравство	1.152.488,00	1.152.488,00	0,00	0,00
402220	Основен придонес за професионално	76.825,00	76.825,00	0,00	0,00
402310	Основни придонеси до Агенција за	184.394,00	184.394,00	0,00	0,00
404110	Вработување	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
421110	Електрична енергија	2.271.258,00	2.271.258,00	0,00	0,00
421120	Водовод и канализација	278.232,00	278.232,00	0,00	0,00
421130	Ѓубретарина	309.932,00	309.932,00	0,00	0,00
421310	Пошта	84.037,00	84.037,00	0,00	0,00
421320	Телефон и телефакс	123.541,00	123.541,00	0,00	0,00
480190	Купување на друга опрема	399.981,00	399.981,00	0,00	0,00
481230	Реконструкција на деловни објекти	1.808.137,00	1.808.137,00	0,00	0,00
483190	Купување на друг мебел	659.055,00	659.055,00	0,00	0,00
495	Распоред на расходи	21.586.475,00	21.586.475,00	0,00	0,00
Вкупно :		43.172.950,00	43.172.950	0,00	0,00

класа	7				
741111	Тековни трансфери од други нивоа на	21.586.475,00	21.586.475,00	0,00	0,00
791	Распоред на разликата меѓу приходите и	21.586.475,00	21.586.475,00	0,00	0,00
Вкупно :		43.172.950,00	43.172.950	0,00	0,00

класа	9				
9000	Деловен фонд - државен капитал	9.546.352,00	197.308.071,00	0,00	187.761.719,00
9010	Фонд на залихи на материјали	0,00	1.576.712,00	0,00	1.576.712,00
Вкупно :		9.546.352,00	198.884.783	0,00	189.338.431,00

ВКУПНО С ИТЕ КЛАСИ :			
Моментална состојба		Салдо	
Долгува	Побарува	Долгува	Побарува
506.396.146,00	506.396.146,00	330.157.885,00	330.157.885,00

Припремил,
Офелија Крстевски

МП

Одобрил,
Дејан Стојановски