

ЕМБС: 07045344

Целосно име: Јавна општинска установа за деца - Детска градинка КОКИЧИЊА с.Таринци Карбинци

Вид на работа: 510

Тип на годишна сметка: Средства на буџетските корисници остварени од самофинансирачки активности - 787

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2017

**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)	241.810,00			818.497,00
12	-- в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019)	241.810,00			818.497,00
15	-- Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	146.797,00			486.823,00
16	-- Поправка и тековно одржување				8.800,00
17	-- Договорни услуги	71.190,00			304.075,00
18	-- Други тековни расходи	23.823,00			18.799,00
59	-- А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055)	241.810,00			818.497,00
60	-- Б) ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103-059)	345.432,00			232.040,00
62	-- Г) НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060-061)	345.432,00			232.040,00
63	-- Д) РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШКОТ НА ПРИХОДИТЕ- ДОБИВКАТА (064 до 066)				232.040,00
66	-- За пренос во наредна година				232.040,00
67	-- Ѓ) ВКУПНО (059+060) =105, АКО 061 Е ПОГОЛЕМО ОД 060 ТОГАШ (059+061) =105	587.242,00			1.050.537,00
77	-- II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (078 ДО 082)				655.721,00
80	-- Такси и надоместоци				655.721,00
88	-- IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (089+090+091+092)	587.242,00			394.816,00
89	-- Трансфери од други нивоа на власт	587.242,00			394.816,00
103	-- А) ВКУПНО ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102)	587.242,00			1.050.537,00
105	-- В) ВКУПНО (103+104=067)	587.242,00			1.050.537,00

**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)	394.816,00	265.560,00		265.560,00
125	-- I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	394.816,00	232.040,00		232.040,00
126	-- Сметка	394.816,00	232.040,00		232.040,00
140	-- IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ		3.960,00		3.960,00
146	-- Други активни временски разгарничувања		29.560,00		29.560,00
159	-- ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	394.816,00	265.560,00		265.560,00
173	-- III. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	394.816,00			265.560,00
175	-- б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)				29.560,00
176	-- Обврски спрема добавувачи во земјата				29.560,00
198	-- з) Пасивни временски разграничувања	394.816,00			236.000,00
200	-- ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	394.816,00			265.560,00

**Државна евиденција**

Претходна Бруто за Исправка на Нето за тековна



ЕМБС: 07045344

Целосно име: Јавна општинска установа за деца - Детска градинка КОКИЧИЊА с.Таринци Карбинци

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 : 2017

**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)	1.890.454,00			2.657.250,00
2	-- а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (003+004+005+006)	1.503.110,00			1.481.638,00
3	-- Плати и надоместоци	1.097.263,00			1.081.579,00
4	-- Придонеси за социјално осигурување	405.847,00			400.059,00
12	-- в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019)	387.344,00			1.175.612,00
14	-- Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	221.945,00			973.703,00
15	-- Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	113.043,00			82.258,00
16	-- Поправка и тековно одржување	26.300,00			7.700,00
17	-- Договорни услуги	15.622,00			111.951,00
18	-- Други тековни расходи	10.434,00			
44	-- II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ( од 045-054)	3.950,00			60.934,00
45	-- Купување на опрема и машини	3.950,00			25.534,00
48	-- Купување на мебел				35.400,00
59	-- А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055)	1.894.404,00			2.718.184,00
60	-- Б) ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103-059)	22.480,00			
62	-- Г) НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060-061)	22.480,00			
67	-- Г) ВКУПНО (059+060) =105, АКО 061 Е ПОГОЛЕМО ОД 060 ТОГАШ (059+061) =105	1.916.884,00			2.718.184,00
88	-- IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (089+090+091+092)	1.916.884,00			2.718.184,00
89	-- Трансфери од други нивоа на власт	1.916.884,00			2.718.184,00
103	-- А) ВКУПНО ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102)	1.916.884,00			2.718.184,00
105	-- В) ВКУПНО (103+104=067)	1.916.884,00			2.718.184,00
106	-- Г) ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	6,00			6,00

**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)	18.265,00	22.480,00	8.711,00	13.769,00
114	-- III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	18.265,00	22.480,00	8.711,00	13.769,00
117	-- Опрема	18.265,00	22.480,00	8.711,00	13.769,00
124	-- Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	480.265,00	847.968,00		847.968,00
140	-- IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ		381.242,00		381.242,00
146	-- Други активни временски разгарничувања	480.265,00	466.726,00		466.726,00
159	-- ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	498.530,00	870.448,00	8.711,00	861.737,00
161	-- I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА				13.769,00

Поднесување Годишни Сметки преку Веб - Централен Регистар на Република Македонија

	(162+163)		
162	-- Државен -јавен капитал		13.769,00
173	-- III. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	498.530,00	847.968,00
175	-- б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	38.214,00	36.747,00
176	-- Обврски спрема добавувачи во земјата	38.214,00	36.747,00
197	-- ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	437.836,00	429.979,00
198	-- з) Пасивни временски разграничувања	22.480,00	381.242,00
200	-- ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	498.530,00	861.737,00

**Државна евиденција**

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
644	-- Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема [2])	22.480,00			22.480,00
646	-- Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на информациска и телекомуникациска опрема	4.215,00			8.711,00
647	-- Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 117 од БС)	18.265,00			13.769,00
660	-- Обврски за нето плати (< или = на АОП 197 од БС)	300.794,00			295.115,00
662	-- Даноци од плати и надомести (< или = на АОП 197 од БС)	18.821,00			18.766,00
663	-- Придонеси од плати и надомести од плати (< или = на АОП 197 од БС)	118.221,00			116.098,00
664	-- Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР)	87.445,00			485.519,00
665	-- Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)	16.650,00			195.476,00
666	-- Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)	11.268,00			41.778,00
667	-- Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР)	14.005,00			3.500,00
668	-- Униформи (< или = на АОП 015 од БПР)	15.458,00			
669	-- Обувки (< или = на АОП 015 од БПР)	3.000,00			
670	-- Прехранбени продукти и пијалаци (< или = на АОП 015 од БПР)	11.996,00			
677	-- Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БПР)	256,00			
685	-- Трансфери од Буџетот на Република Македонија (< или = на АОП 088 од БПР)	1.916.884,00			2.718.184,00
688	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	6,00			6,00

**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
2576	- 88.91 - Дејности на дневна социјална заштита на деца				2.718.184,00

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.