

ЕМБС: 04043804

Целосно име: Јавна општинска установа за деца  
Детска градинка РАХИЛКА ГОНЕВА Свети Николе

Вид на работа: 510

Тип на годишна сметка: Сметка на органи на  
управа други органи од нестопанство - 603, 637

Тип на документ: Изјава/Известување

Година : 2024

Листа на прикачени документи:  
Изјава/Известување

**Потпишано од:**

Biljana Milanova

CN=Makedonski Telekom CA, O=Makedonski  
Telekom, C=MK  
Makedonski Telekom CA

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.

ЕМБС: 04043804

Целосно име: Јавна општинска установа за деца Детска градинка

РАХИЛКА ГОНЕВА Свети Николе

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 : 2024

**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
<b>1</b>	-- I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ (002+007+012+020+024+029+033+039)	33.186.863,00			35.736.184,00
<b>2</b>	-- а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (003+004+005+006)	28.776.825,00			32.848.879,00
<b>3</b>	-- Плати и надоместоци	20.313.133,00			23.205.370,00
<b>4</b>	-- Придонеси за социјално осигурување	7.873.692,00			8.995.453,00
<b>6</b>	-- Надоместоци	590.000,00			648.056,00
<b>12</b>	-- в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019)	4.410.038,00			2.640.795,00
<b>14</b>	-- Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	3.900.750,00			2.350.589,00
<b>16</b>	-- Поправка и тековно одржување	59.785,00			90.494,00
<b>17</b>	-- Договорни услуги	449.503,00			199.712,00
<b>33</b>	-- е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)				246.510,00
<b>37</b>	-- Разни трансфери				246.510,00
<b>44</b>	-- II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ( од 045-054)	2.629.582,00			1.725.020,00
<b>45</b>	-- Купување на опрема и машини	1.041.940,00			1.725.020,00
<b>59</b>	-- А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055)	35.816.445,00			37.461.204,00
<b>67</b>	-- Г) ВКУПНО (059+060) =105, АКО 061 Е ПОГОЛЕМО ОД 060 ТОГАШ (059+061) =105	35.816.445,00			37.461.204,00
<b>88</b>	-- IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (089+090+091+092)	35.816.445,00			37.461.204,00
<b>89</b>	-- Трансфери од други нивоа на власт	35.816.445,00			37.461.204,00
<b>103</b>	-- А) ВКУПНО ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102)	35.816.445,00			37.461.204,00
<b>105</b>	-- В) ВКУПНО (103+104=067)	35.816.445,00			37.461.204,00
<b>106</b>	-- Г) ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	62,00			60,00
<b>51</b>	-- Купување на возила	1.587.642,00			

**Биланс на состојба**

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
<b>111</b>	-- А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	29.721.687,00	59.720.179,00	28.218.638,00	31.501.541,00
<b>113</b>	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	1.155.780,00	1.155.780,00	0,00	1.155.780,00
<b>114</b>	-- III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	28.565.907,00	58.564.399,00	28.218.638,00	30.345.761,00
<b>115</b>	-- Градежни објекти	23.994.273,00	39.343.069,00	14.470.529,00	24.872.540,00
<b>117</b>	-- Опрема	4.571.634,00	19.221.330,00	13.748.109,00	5.473.221,00
<b>124</b>	-- Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	2.600.119,00	78.531.009,00	73.874.921,00	4.656.088,00
<b>125</b>	-- I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)		37.461.204,00	37.461.204,00	0,00
<b>126</b>	-- Сметка		37.461.204,00	37.461.204,00	0,00
<b>146</b>	-- Други активни временски разгарничувања		41.069.805,00	36.413.717,00	4.656.088,00
<b>147</b>	-- В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)		727.722,00	727.722,00	0,00
<b>150</b>	-- Ситен инвентар		727.722,00	727.722,00	0,00
<b>159</b>	-- ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	32.321.806,00	138.978.910,00	102.821.281,00	36.157.629,00
<b>161</b>	-- I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	29.721.687,00			31.501.541,00
<b>162</b>	-- Државен -јавен капитал	29.721.687,00			31.501.541,00
<b>173</b>	-- III. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	2.600.119,00			4.656.088,00
<b>175</b>	-- б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	97.660,00			1.925.406,00
<b>176</b>	-- Обврски спрема добавувачи во земјата	97.660,00			1.925.406,00
<b>197</b>	-- ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	2.502.459,00			2.730.682,00
<b>200</b>	-- ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	32.321.806,00			36.157.629,00
<b>145</b>	-- IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	2.600.119,00			

### Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
<b>659</b>	-- Обврски за плати и надомести на плати (< или = на АОП 197од БС)	2.502.459,00			2.730.682,00
<b>660</b>	-- Обврски за нето плати (< или = на АОП 197од БС)	1.671.925,00			1.823.190,00
<b>662</b>	-- Даноци од плати и надомести (< или = на АОП 197од БС)	129.847,00			142.921,00
<b>663</b>	-- Придонеси од плати и надомести од плати (< или = на АОП 197 од БС)	700.687,00			764.571,00
<b>664</b>	-- Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР)	534.596,00			288.119,00
<b>665</b>	-- Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)	82.997,00			202.881,00
<b>666</b>	-- Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)	46.197,00			23.744,00

<b>667</b>	- - Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР)	3.236.960,00			1.835.845,00
<b>675</b>	- - Плаќања за здравствени организации од Министерството за здравство (< или = на АОП 017 од БПР)	49.050,00			20.000,00
<b>679</b>	- - Трансфери при пензионирање (< или = на АОП 037 од БПР)				246.510,00
<b>684</b>	- - Закупнини (< или = на АОП 079 од БПР)				88.600,00
<b>687</b>	- - Блок дотации на општината по одделни намени (< или = на АОП 088 од БПР)				37.461.204,00
<b>688</b>	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	60,00			60,00
<b>685</b>	- - Трансфери од Буџетот на Република Македонија (< или = на АОП 088 од БПР)	35.816.445,00			

### 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
<b>4604</b>	- 88.910 - Дејности за дневна социјална заштита на деца				37.461.204,00

Потпишано од:

Biljana Milanova

CN=Makedonski Telekom CA, O=Makedonski Telekom, C=MK  
Makedonski Telekom CA

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.

ЕМБС: 04043804

Целосно име: Јавна општинска установа за деца Детска градинка

РАХИЛКА ГОНЕВА Свети Николе

Вид на работа: 510

Тип на годишна сметка: Средства на буџетските корисници

остварени од самофинансирачки активности - 787

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2024

**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
<b>1</b>	-- I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ (002+007+012+020+024+029+033+039)	8.414.847,00			9.003.058,00
<b>12</b>	-- в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019)	8.414.847,00			8.813.058,00
<b>13</b>	-- Патни и дневни расходи	115.070,00			54.840,00
<b>14</b>	-- Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	506.514,00			738.053,00
<b>15</b>	-- Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	6.808.337,00			6.605.499,00
<b>16</b>	-- Поправка и тековно одржување	290.058,00			262.543,00
<b>17</b>	-- Договорни услуги	310.556,00			560.070,00
<b>18</b>	-- Други тековни расходи	384.312,00			592.053,00
<b>33</b>	-- е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)				190.000,00
<b>37</b>	-- Разни трансфери				190.000,00
<b>44</b>	-- II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ( од 045-054)	60.293,00			9.971,00
<b>45</b>	-- Купување на опрема и машини	24.999,00			9.971,00
<b>47</b>	-- Други градежни објекти	35.294,00			
<b>59</b>	-- А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055)	8.475.140,00			9.013.029,00
<b>60</b>	-- Б) ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103-059)	2.215.952,00			1.161.377,00
<b>62</b>	-- Г) НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060-061)	2.215.952,00			1.161.377,00
<b>63</b>	-- Д) РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ- ДОБИВКАТА (064 до 066)	2.215.952,00			1.161.377,00
<b>66</b>	-- За пренос во наредна година	2.215.952,00			1.161.377,00
<b>67</b>	-- Ѓ) ВКУПНО (059+060) =105, АКО 061 Е ПОГОЛЕМО ОД 060 ТОГАШ (059+061) =105	10.691.092,00			10.174.406,00
<b>77</b>	-- II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (078 ДО 082)	10.691.092,00			7.958.454,00
<b>80</b>	-- Такси и надоместоци	8.149.140,00			7.897.954,00
<b>82</b>	-- Други неданочни приходи	2.541.952,00			60.500,00
<b>88</b>	-- IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (089+090+091+092)				2.215.952,00

<b>89</b>	-- Трансфери од други нивоа на власт				2.215.952,00
<b>103</b>	-- А) ВКУПНО ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102)	10.691.092,00			10.174.406,00
<b>105</b>	-- В) ВКУПНО (103+104=067)	10.691.092,00			10.174.406,00
<b>106</b>	-- Г) ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)				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
<b>124</b>	-- Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	4.555.579,00	28.495.462,00	25.526.189,00	2.969.273,00
<b>125</b>	-- I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	2.224.864,00	10.197.818,00	9.032.880,00	1.164.938,00
<b>126</b>	-- Сметка	2.215.952,00	10.174.406,00	9.013.029,00	1.161.377,00
<b>127</b>	-- Благајна	8.912,00	23.412,00	19.851,00	3.561,00
<b>135</b>	-- III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	1.441.583,00	9.073.950,00	7.909.404,00	1.164.546,00
<b>138</b>	-- Побарувања од купувачи во земјата	1.441.583,00	9.073.950,00	7.909.404,00	1.164.546,00
<b>144</b>	-- VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ		51.066,00	51.066,00	0,00
<b>146</b>	-- Други активни временски разгарничувања	889.132,00	9.172.628,00	8.532.839,00	639.789,00
<b>147</b>	-- В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	239.098,00	6.071.956,00	5.749.973,00	321.983,00
<b>148</b>	-- Материјали	239.098,00	6.071.956,00	5.749.973,00	321.983,00
<b>159</b>	-- ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	4.794.677,00	34.567.418,00	31.276.162,00	3.291.256,00
<b>161</b>	-- I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	239.098,00			321.983,00
<b>163</b>	-- Останат капитал(запиши на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	239.098,00			321.983,00
<b>173</b>	-- III. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	4.555.579,00			2.969.273,00
<b>175</b>	-- б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	879.036,00			550.568,00
<b>176</b>	-- Обврски спрема добавувачи во земјата	818.036,00			550.568,00
<b>179</b>	-- Обврски спрема добавувачи - граѓани	61.000,00			
<b>181</b>	-- г) Краткорочни финасиски обврски (182 до 188)				70.000,00
<b>187</b>	-- Обврски спрема работниците				70.000,00
<b>189</b>	-- д) Обврски спрема државата и други институции (190 до 194)	10.096,00			8.711,00
<b>190</b>	-- Обврски за данок на додадена вредност	3.316,00			8.711,00
<b>193</b>	-- Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	6.780,00			
<b>194</b>	-- Обврски за други даноци и придонеси				0,00
<b>198</b>	-- з) Пасивни временски разграничувања	3.666.447,00			2.339.994,00
<b>200</b>	-- ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	4.794.677,00			3.291.256,00

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на	Нето за тековна година
---------------	------	------------------	-------------------------	-------------	------------------------

**Државна евиденција**

		година	вредноста за тековна година	година
<b>664</b>	-- Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР)	297.301,00		534.263,00
<b>666</b>	-- Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)	38.203,00		67.971,00
<b>667</b>	-- Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР)	90.000,00		
<b>668</b>	-- Униформи (< или = на АОП 015 од БПР)	6.000,00		
<b>670</b>	-- Прехранбени продукти и пијалаци (< или = на АОП 015 од БПР)	6.311.047,00		6.046.692,00
<b>671</b>	-- Лекови (< или = на АОП 015 од БПР)	1.770,00		564,00
<b>674</b>	-- Осигурување на недвижности и права (< или = на АОП 017 од БПР)			7.160,00
<b>675</b>	-- Плаќања за здравствени организации од Министерството за здравство (< или = на АОП 017 од БПР)	7.000,00		80.300,00
<b>677</b>	-- Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БПР)	157.383,00		171.234,00
<b>679</b>	-- Трансфери при пензионирање (< или = на АОП 037 од БПР)			190.000,00

**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
<b>4604</b>	- 88.910 - Дејности за дневна социјална заштита на деца				10.174.406,00

Потпишано од:

Biljana Milanova

CN=Makedonski Telekom CA, O=Makedonski Telekom, C=MK  
Makedonski Telekom CA

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.