

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 : 2025

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	-- РАСХОДИ : I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ (002+007+012+020+024+029+033+040)	35.736.184,00			41.787.056,00
2	-- а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (003+004+005+006)	32.848.879,00			36.459.287,00
3	-- Плати и надоместоци	23.205.370,00			25.731.140,00
4	-- Придонеси за социјално осигурување	8.995.453,00			9.973.516,00
6	-- Надоместоци	648.056,00			754.631,00
12	-- в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019)	2.640.795,00			5.155.557,00
14	-- Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	2.350.589,00			4.867.705,00
16	-- Поправка и тековно одржување	90.494,00			39.000,00
17	-- Договорни услуги	199.712,00			248.852,00
33	-- е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 039)	246.510,00			172.212,00
37	-- Разни трансфери	246.510,00			172.212,00
45	-- II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 046 до 055)	1.725.020,00			228.172,00
46	-- Купување на опрема и машини	1.725.020,00			228.172,00
62	-- А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+045+056)	37.461.204,00			42.015.228,00
70	-- Г) ВКУПНО (062+063) =108, ако 064 е поголемо од 063 тогаш (062+064) =108	37.461.204,00			42.015.228,00
91	-- IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (од 092 до 095)	37.461.204,00			42.015.228,00
92	-- Трансфери од други нивоа на власт	37.461.204,00			42.015.228,00
106	-- А) ВКУПНО ПРИХОДИ (071+080+086+091+096+100+104+ 105)	37.461.204,00			42.015.228,00
108	-- В) ВКУПНО (106+107=070)	37.461.204,00			42.015.228,00
109	-- Г) ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	60,00			61,00

Биланс на состојба

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

			за тековна година		
111	-- А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	31.501.541,00	62.847.780,00	31.435.017,00	31.412.763,00
113	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	1.155.780,00	1.155.780,00	0,00	1.155.780,00
114	-- III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	30.345.761,00	61.692.000,00	31.435.017,00	30.256.983,00
115	-- Градежни објекти	24.872.540,00	41.354.863,00	15.637.019,00	25.717.844,00
117	-- Опрема	5.473.221,00	20.337.137,00	15.797.998,00	4.539.139,00
124	-- Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	4.656.088,00	86.825.623,00	82.932.781,00	3.892.842,00
125	-- I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)		42.015.228,00	42.015.228,00	0,00
126	-- Сметка		42.015.228,00	42.015.228,00	0,00
146	-- Други активни временски разгарничувања	4.656.088,00	44.810.395,00	40.917.553,00	3.892.842,00
147	-- В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)		709.116,00	709.116,00	0,00
150	-- Ситен инвентар		709.116,00	709.116,00	0,00
159	-- ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	36.157.629,00	150.382.519,00	115.076.914,00	35.305.605,00
161	-- I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	31.501.541,00			31.412.763,00
162	-- Државен -јавен капитал	31.501.541,00			31.412.763,00
173	-- III. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	4.656.088,00			3.892.842,00
175	-- б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	1.925.406,00			800.691,00
176	-- Обврски спрема добавувачи во земјата	1.925.406,00			800.691,00
197	-- ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	2.730.682,00			3.092.151,00
200	-- ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	36.157.629,00			35.305.605,00

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)	2.730.682,00			3.092.151,00
660	-- Обврски за нето плати (< или = на АОП 197од БС)	1.823.190,00			2.064.867,00
662	-- Даноци од плати и надомести (< или = на АОП 197од БС)	142.921,00			161.480,00
663	-- Придонеси од плати и надомести од плати (< или = на АОП 197 од БС)	764.571,00			865.804,00
664	-- Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР)	288.119,00			663.790,00
665	-- Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)	202.881,00			266.803,00
666	-- Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)	23.744,00			
667	-- Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР)	1.835.845,00			3.937.112,00
675	-- Плаќања за здравствени организации од Министерството за здравство (< или = на АОП 017 од БПР)	20.000,00			50.000,00
679	-- Трансфери при пензионирање (< или = на АОП 037 од БПР)	246.510,00			172.212,00

684	-- Закупнини (< или = на АОП 079 од БПР)	88.600,00		65.520,00
687	-- Блок дотации на општината по одделни намени (< или = на АОП 088 од БПР)	37.461.204,00		42.015.228,00
688	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	60,00		61,00

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
4604	- 88.910 - Дејности за дневна социјална заштита на деца				42.015.228,00

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 : 2025

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	-- РАСХОДИ : I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ (002+007+012+020+024+029+033+040)	9.003.058,00			8.379.729,00
12	-- в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019)	8.813.058,00			8.379.729,00
13	-- Патни и дневни расходи	54.840,00			70.256,00
14	-- Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	738.053,00			891.033,00
15	-- Материјали и ситен инвентар	6.605.499,00			5.810.740,00
16	-- Поправка и тековно одржување	262.543,00			261.648,00
17	-- Договорни услуги	560.070,00			743.251,00
18	-- Други тековни расходи	592.053,00			602.801,00
33	-- е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 039)	190.000,00			
37	-- Разни трансфери	190.000,00			
45	-- II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 046 до 055)	9.971,00			75.499,00
46	-- Купување на опрема и машини	9.971,00			75.499,00
62	-- А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+045+056)	9.013.029,00			8.455.228,00
63	-- Б) ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (106-062)	1.161.377,00			310.986,00
65	-- Г) НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (063-064)	1.161.377,00			310.986,00
66	-- Д) РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА (од 067 до 069)	1.161.377,00			310.986,00
69	-- За пренос во наредна година	1.161.377,00			310.986,00
70	-- Ѓ) ВКУПНО (062+063) =108, ако 064 е поголемо од 063 тогаш (062+064) =108	10.174.406,00			8.766.214,00
80	-- II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (081 до 085)	7.958.454,00			7.604.837,00
83	-- Такси и надоместоци	7.897.954,00			7.595.837,00
85	-- Други неданочни приходи	60.500,00			9.000,00

91	-- IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (од 092 до 095)	2.215.952,00		1.161.377,00
92	-- Трансфери од други нивоа на власт	2.215.952,00		1.161.377,00
106	-- А) ВКУПНО ПРИХОДИ (071+080+086+091+096+100+104+ 105)	10.174.406,00		8.766.214,00
108	-- В) ВКУПНО (106+107=070)	10.174.406,00		8.766.214,00
109	-- 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
124	-- Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	2.969.273,00	26.466.002,00	24.240.484,00	2.225.518,00
125	-- I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	1.164.938,00	8.793.775,00	8.479.608,00	314.167,00
126	-- Сметка	1.161.377,00	8.766.214,00	8.455.228,00	310.986,00
127	-- Благајна	3.561,00	27.561,00	24.380,00	3.181,00
135	-- III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	1.164.546,00	8.749.405,00	7.607.157,00	1.142.248,00
138	-- Побарувања од купувачи во земјата	1.164.546,00	8.801.293,00	7.659.045,00	1.142.248,00
146	-- Други активни временски разгарничувања	639.789,00	8.881.444,00	8.112.341,00	769.103,00
147	-- В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	321.983,00	5.968.106,00	5.553.123,00	414.983,00
148	-- Материјали	321.983,00	5.968.106,00	5.553.123,00	414.983,00
159	-- ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	3.291.256,00	32.434.108,00	29.793.607,00	2.640.501,00
161	-- I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	321.983,00			414.983,00
163	-- Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	321.983,00			414.983,00
173	-- III. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	2.969.273,00			2.225.518,00
175	-- б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	550.568,00			743.441,00
176	-- Обврски спрема добавувачи во земјата	550.568,00			743.441,00
181	-- г) Краткорочни финасиски обврски (182 до 188)	70.000,00			20.000,00
187	-- Обврски спрема работниците	70.000,00			20.000,00
189	-- д) Обврски спрема државата и други институции (190 до 194)	8.711,00			5.662,00
190	-- Обврски за данок на додадена вредност	8.711,00			5.662,00
198	-- з) Пасивни временски разграничувања	2.339.994,00			1.456.415,00
200	-- ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	3.291.256,00			2.640.501,00

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)	534.263,00		644.590,00
666	-- Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)	67.971,00		91.788,00
670	-- Прехранбени продукти и пијалаци (< или = на АОП 015 од БПР)	6.046.692,00		5.112.642,00
671	-- Лекови (< или = на АОП 015 од БПР)	564,00		4.449,00
674	-- Осигурување на недвижности и права (< или = на АОП 017 од БПР)	7.160,00		
675	-- Плаќања за здравствени организации од Министерството за здравство (< или = на АОП 017 од БПР)	80.300,00		5.800,00
677	-- Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БПР)	171.234,00		191.093,00
679	-- 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
4604	- 88.910 - Дејности за дневна социјална заштита на деца				8.766.214,00

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

Тип на документ: Изјава/

Известување

Година : 2025

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.