

1 1 1 1 0 4 0 6 4 0 0 3
1 2 3
Вид.раб. Идентификационен број

1 1 1 1
Период

1 1 1 1
Контролор

7 8 3 0 1 0 2 0 7 0 7 8 7 1 8

Резервни кодекси

Назив на субјектот: **Јавна општинска установа за деца Детска Градинка "Снежана"**
Адреса,седилште и телефон: **Цон Кенеди бр.1 2622-454 Чанр**
Единствен даночен број: **4030970240226**
Назив на корисникот:

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

состојба на ден 31.12.2019 година

Сметка:

(во денари)								
Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)	Износ			
					Тековна година			Нето (6-7)
					Бруто	Исправка на вредност		
1	2	3	4	5	6	7	8	
		АКТИВА						
		А. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)						
1	00	И. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	111	607941	0		0	
2	010,011 012 или 015	ИИ. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	112				0	
		ИИИ. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 до 121)	113					
3	020 И 029д	Градежни објекти	114	607941	0		0	
4	021 И 029д	Станови и деловни објекти	115				0	
5	022 И 029	Опрема	116					
6	023 И 029д	Повеќегодишни насади	117	607941	0			
7	024 И 029д	Основно стадо	118				0	
8	025 И 029	Други материјални средства	119					
9	026 И 029д	Аванси за матуријални средства	120					
10	030	ИИ-1 МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	121					
			122					

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ			
				Претходна година (почетна состојба)	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
11	04	ИВ. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЛАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	4	5	6	7	8
		Б. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+ +142+143+144+145+146)	123				
		И. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)	124	1769094	1146970		1146970
12	100	Сметка	125	138198	146062		146062
13	101	Благајна	126	138198	146062		146062
14	102	Издвоени парични средства	127			0	
15	103	Отворени акредитиви	128				
16	104	Девизна сметка	129				
17	105	Девизни акредитиви	130				
18	106	Девизна балајна	131				
19	108	Други парични средства	132				
20	11	ИИ. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	133				
		ИИИ. ПОБАРУВАЊА (од 136 до 139)	134				
21	120	Побарувања од буџетот	135	584521			
22	121	Побарување од фондот	136	0	470867	0	470867
23	122 и 129д	Побарувања од купувачите во земјата	137				0
24	123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство	138	584521	470867		
25	13	ИВ. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	139			0	470867
26	14	В. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИИ ПОБАРУВАЊА	140				
			141				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ				
				Претходна година (почетна состојба)	Тековна година		Исправка на вредност	Нето (6-7)
					Бруто			
1	2	3	4	5	6		7	8
27	15	ВИ. ПОВАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142					
28	16	ВИ. ФИНАНСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143					
29	17	ВИИ. ПОВАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144	20123	765		0	765
30	190 до 197	ИЦ. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145					
31	198	Други активни временски разграничувања	146	1026252	529276		0	529276
		В. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)	147	117963	102978		0	102978
32	31	Материјали	148	117963	102978		0	102978
33	32	Резервни делови	149					
34	36	Ситен инвентар	150					
35	60	Производство	151					
36	63	Готови производи	152					
37	65,66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	153					
		Г. НЕОПОХОДНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (од 155 до 157)	154	0	0		0	0
38	090	Непокриени трошоци од поранешни години	155					
39	092	Непокриени трошоци од тековна година	156					
40	095	Примени долгорочни кредити и заеми	157					
41	08	ИИИ. ДРУГИ СРЕДСТВА	158					
		ВКУПНО АКТИВА (111+124+147+154+158)	159	2494998	1249948		0	1249948
42	990 до 994	ВОИИИ. ДОЛГОРОЧНА АКТИВА	160					

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година (почетна состојба)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
		П А С И В А			
		И. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162+163)			
43	900	Државен - јавен капитал	161	733941	102978
44	901	Останат капитал (залиха на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	162	607941	0
45	91	ИИ. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	163	126000	102978
		ИИИ. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 166 до 172)	164		
46	920	Обврски од долгорочни кредити	165	0	0
47	922	Вложувања од странски лица	166		
48	923	Кредити од банка во земјата	167		
49	924	Други кредити во земјата	168		
50	925	Кредити од странство	169	0	
51	927	Долгорочни обврски за примени депозити и каучији	170		
52	928	Други долгорочни обврски	171		
		ИВ. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+178+180+181+189+ +195+196+197+198)	172		
53	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	173	1769094	1146970
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачи(од 176 до 179)	174		
54	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	175	1026252	529276
55	221	Обврски спрема добавувачи во странство	176	1026252	529276
			177		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година (почетна состојба)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
56	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	178		
57	225	Обврски спрема добавувач и граѓани	179		
58	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	180		
		г) Краткорочни финансиски обврски (од 182 до 188)	181		
59	240	Обврски за заедничко работење со субјектите	182		
60	241	Обврски за кредити во земјата	183		
61	242	Обврски за кредити во странство	184		
62	243	Обврски за вложени средства во земјата	185		
63	245	Други краткорочни финансиски обврски	186		
64	246	Обврски спрема добавувачите	187		
65	247	Обврски по запирања на работниците	188		
		д) Обврски спрема државата и други институции (од 190 до 194)	189		0
66	250	Обврски за данок на допадена вредност	190		
	251	Обврски за акцизи	191		
67	252	Обврски за царини и царински давачки	192		
68	253	Обврски за даноци и придониеси по договор за дело авторски права	193		
69	255	Обврски за други даноци придониеси	194		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година (почетна состојба)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
70	26	Г) Финансиски и пресметковни односи	195	0	
71	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивката	196	20123	765
72	28	ж) Краткорочни обврски за плата и други обврски спрема вработените	197		
73	29	з) Пасивни временски разграничувања	198	722719	616929
74	98	ИВ. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199		
		ВКУПНО ПАСИВА (162+163+169+176+195+196+198)	200	2503035	1249948
75	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	201		

Лице одговорно за составување на

Во Скопје билансот

На ден : 25.02.2020

Љубе Јовановски

МП

Даниела Костенцова

Раководител

Образецот е пропишан со Правилникот за обликот и содржината на билансот на состојбата и билансот на приходите и расходите за буџетите и буџетските корисници ("Службен весник на РМ бр. 109/05")



СПД -рекапитулар	
! _ ! _ ! _ ! Период	! _ ! _ ! Контролр
! _ ! _ ! 1 2 3	040640 0 3 783010207078718
Вид.раб.	Идентификационен број (ЕМБС)
Резервни кодекси	

Назив на субјектот: **Јавна општинска установа за деца Детска Градинка " Снежана "**

Адреса,седиште и телефон: **Џон Кенеди бр. 1 2622-454 Чаир**

Единствен даночен број: **4030970240226**

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ

од 01.01.2019 до 31.12.2019 година

НКД (Национална класификација на дејности)			Остварени Приходи (во денари)
Ред број	Класа/Потклас	Назив	
1	88/91	Дејности на дневна социјална заштита на деца	6517367
2			
3			
4			
5			
6			
7			
ВКУПНИ ПРИХОДИ (Податокот се зема од АОП 103 - збир од АОП 067+077+083+088+093+097+101+103) од образецот Биланс на приходи и расходи за буџетски корисници			6517367

Во Скопје

Лице одговорно за составување на билансот
Љубе Јовановски

На ден
26.02.2020



Раководител
Даниела Костенцова
Даниела Костенцова

! ! ! !
Период! ! ! !
Контролр

! ! ! ! 0 4 0 6 4 0 0 3

7 8 3 0 1 0 2 0 7 0 7 8 7 1 8

1 2 3

Вид.раб. Идентификационен број
(ЕМБС)

Резервни кодекси

Назив на субјектот: **Јавна општинска установа за деца Детска Градинка " Снежана "**Адреса,седиште и телефон: **Џон Кенеди бр. 1 2622-454 Чаир**Единствен даночен број: **4030970240226**

(корисник на средства од Буџетот)

ПРИХОД И РАСХОДИ во текот на годината-
- Биланс на приходите и расходите
од 01.01.2019 до 31.12.2019 година

(во денари)

Ред број	Група на сметки и сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		РАСХОДИ			
		И. ТЕКОВНИ РАСХОДИ			
		(002+007+012+020+024+029+033+039)	001	6060850	5792306
		а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ			
		(од 003 до 006)	002		
1	401	Плати и додатоци	003		
2	402	Придонеси за социјално осигурување	004		
3	403	Останати придонеси од плата	005		
4	404	Надоместоци	006		
		б) РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ			
		РАСХОДИ (од 008 до 011)	007		
5	411	Финансирање на нови програми и потпрограми	008		
6	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	009		
7	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	010		
8	414	Резерви за капитални расходи	011		
		в) СТОКИ И УСЛУГИ (од 013 до 019)	012	6060850	5792306
9	420	Патни и дневни расходи	013	82550	9000
10	421	Комунални услуги, греење, комуникации и транспорт	014	1041519	591129
11	423	Материјали и ситен инвентар	015	2617464	3446076
12	424	Поправки и тековно одржување	016	1622893	1046057
13	425	Договорни услуги	017	490996	475608
14	426	Други тековни расходи	018	205428	224436
15	427	Привремени вработувања	019		

Ред број	Групана сметки и сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		г) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИ ФОНДОВИ (од 021 до 023)	020	0	0
16	431	Трансфери до фондот за ПИО	021		
17	432	Трансфер до Агенц. За вработување	022		
18	433	Трансфер до фондот за здравствено осигурување	023		
		д) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕЛС (Од 025 до 028)	024	0	0
19	441	Дотации од ДДВ	025		
20	442	Наменски дотации	026		
21	443	Блок дотации	027		
22	444	Дотации за делегирани одделни надлежности	028		
		ѓ) КАМАТНИ ПЛАЌАЊА (од 030 до 032)	029	0	0
23	451	Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори	030		
24	452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	031		
25	453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт	032		
		е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСВЕРИ (од 034 до 038)	033	0	0
26	461	Субвенции за јавни претпријатија	034		
27	462	Субвенции за приватни претпријатија	035		
28	463	Трансфери до невладини организации	036		
29	464	Разни трансвери	037		
30	465	Исплати на извршени исправки	038		
		ж) СОЦИЈАЛНИ БЕНИФИЦИИ (од 040 до 043)	039	0	0
31	471	Социјални надоместоци	040		
32	472	Плаќање на бенифиции од фондот за ПИОМ	041		
33	473	Плаќање на надоместоци од Агенција за вработување	042		
34	474	Плаќање на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување	043		
		ИИ. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045 до 054)	044	81507	578999
35	480	Купување на опрема и машини	045	81507	404055
36	481	Градежни објекти	046		
37	482	Други градежни објекти	047		
38	483	Купување на мебел	048		174944
39	484	Стратешки стоки и други резерви	049		
40	485	Вложувања и нефинансиски средства	050		
41	486	Купување на возила	051	0	0
42	487	Капитални трансфери до вонбуџетски фондови	052		
43	488	Капитални дотации до ЕЛС	053		
44	489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	054		

Ред број	Група на сметки и сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		ИИИ. ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНАТА (од 056 до 058)	055	0	0
45	491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	056		
46	492	Отплата на главнина до домашни кредитори	057		
47	493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	058		
		А. ВКУПНИ РАСХОДИ (од 001+044+055)	059	6142357	6371305
		Б. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ- ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103 минус 059)	060	138198	146062
48	811 812 и 813	В. ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	061	20123	765
		Г. НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ- ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060 минус 061)	062	118075	145297
		Д. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА (од 064 до 066)	063	138198	146062
49	830	За покривање на загуби	064		
50	831	За поврат во буџетот односно фондот	065		
51	833	За пренос во наредната година	066	138198	146062
		ѓ) ВКУПНО (059+060)=105 ако 061 е поголемо од 060 тогаш (059+061)=105	067	6280555	6517367
		П Р И Х О Д И I ДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 069 до 076)	068	0	0
52	711	Данок од доход од добивка и од капитални добивки	069		
53	712	Придонеси за социјално осигурување	070		
54	713	Даноци од имот	071		
55	714	Домашни даноци од стоки и услуги	072		
56	715	Данок од меѓународни трансвери и трансакции(царини и давачки)	073		
57	716	Еднократни посебни такси	074		
58	717	Даноци на специфични услуги	075		
59	718	Такси на користење или дозволи за вршење на дејн	076		
		II. НЕОДАНОЧЕНИ ПРИХОДИ (од 078 до 082)	077	6185259	6379169
60	721	Претприемачки приходи и приходи од имот	078		
61	722	Глоби, судски и административни такси	079		
62	723	Такси и надоместоци	080	6185259	6379169
63	724	Други владини услуги	081		
64	725	Други неданочни приходи	082	0	0

Ред број	Групана сметки и сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		ИИИ. КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ (од 084 до 087)	083	0	0
65	731	Продажба на капитални средства	084		
66	732	Продажба на стоки	085		
67	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	086		
68	734	Приход од дивиденди	087		
		ИВ. ТРАНСВЕРИ И ДОНАЦИИ (од 089 до 092)			
69	741	Трансфери од други нивоа на власти	088	95296	138198
70	742	Донации од странство	089	95296	138198
71	743	Капитални донации	090		
72	744	Тековни донации	091		
		В. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ (од 094 до 096)			
73	751	Краткорочни позајмици од земјата	093	0	0
74	753	Долгорочни обврзници	094		
75	754	Друго домашно задолжување	095		
		ВИ. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО (од 098 до 100)			
76	761	Меѓународни развојни агенции	097	0	0
77	762	Странски влади	098		
78	769	Други задолжувања во странство	099		
		ВИИ. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ			
79	771	Продажба на хартии од вредност	101		
80	781	ВИИИ. ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ Приходи од наплатени дадени заеми	102		
		А. ВКУПНО ПРИХОДИ (068+077+083+088+093+097+101+102)	103	6280555	6517367
81	890	Б. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (67-103)	104	0	0
		В. ВКУПНО (103+104=067)	105	6280555	6517367
82		Г. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ Просечен број на вработени врз основ на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	106		

Лице одговорно за составување на билансот
на билансот

Љубе Јовановски

25.02.2020



Раководител

Даниела Костенцова

Даниела Костенцова

На ден

Образецот е пропишан со Правилникот за обликот и содржината на билансот на состојбата и билансот на приходите и расходите за буџетските корисници (Службен весник на РМ бр. 175/11)

Образец ДЕ

! ! ! ! 1 2 3 Вид.раб.	! ! ! ! Период	! ! ! ! Контролор	
040640 0 3		7 8 3 0 1 0 2 0 7 0 7 8 7 1 8	
Идентификационен број (ЕМБС)		Резервни кодекси	

Назив на субјектот: **Јавна општинска установа за деца Детска Градинка " Снежана "**Адреса,седиште и телефон: **Џон Кенеди бр. 1 2622-454 Чаир**Единствен даночен број: **4030970240226****ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ**за државна евиденција за корисниците на средства
од Буџетот на фондовите

од 01.01.2019 до 31.12.2019 год

Ред број	Група на сметки и сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с	
1	2	3	4	Претходна годи	Тековна година
		А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
1.	000	Набавна вредност на основачки издатоци	601		
2	008д	Вредносно усогласување на Основачки издатоци(ревалоризација)	602		
3	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на основни издатоци	603		
4		Сегашна вредност на основачки издатоци (< или = на АОП 112 од БС)	604	0	0
5	001	Набавна вредност на издатоци за истражување и развој	605		
5.1		Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на истражување и развој	606		
5.2		Трошоци за материјали и услуги користени или потрошени при истражување и развој	607		
	Груп а на сметк и, сметк а	Позиција		Износ	
Ред. Бр 1	д=де л 2	3	Ознака на АОП 4	Претходна год 5	Тековна година 6
5.3		Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при истражување и развој	608	0	0
5.4		Амортизација на патенти и лиценци користени при истражување и развој	609		
6	008д	Вредносно усогласување на издатоци во истражување и развој (Ревалоризација)	610		
7	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на издатоци во истражување и развој	611		
8		Сегашна вредност на издатоци за истражување и развој (< или = на АОП 112 од БС)	612	0	0
		Набавна вредност на патенти,лиценци			

9	002 д	концесии и други права	613		
10	008 д	Вредносно усогласување на патенти, лиценци, концесии и други права (Ревалоризација)	614		
11	009 д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) патенти, лиценци концесии и други права	615		
12		Сегашна вредност на други и нематеријални права	616		
13	002 д	Набавна вредност на софтвер со лиценца	617		
14	008 д	Вредносно усогласување на софтвер со лиценца (ревалоризација)	618		
15	009 д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на софтвер со лиценца	619		
16		Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 112 од БС)	620		
17	002 д	Набавна вредност на софтвер развиен за сопствена употреба	621		
Ред. Бр	Груп а на сметк и, сметк а	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна год	Тековна година
1	2	3	4	5	6
18	008 д		622		
19	009 д		623		
20		Сегашна вредност на софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 112 од БС)	624		
21	002 д	Набавна вредност на набавени бази на податоци	625		
22	008 д	Вредносно усогласување на набавени бази на податоци (ревалоризација)	626		
23	009 д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на набавени бази на податоци	627		
24		Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 112 од БС)	628		
25	002 д	Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба	629		
26	008 д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на бази на податоци развиени за сопствена употреба	630		
27	009 д	Акумулирана амортизација (исправкана вредност) на бази на податоци развиени за сопствени потреби	631		
28		Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 112 од БС)	632		
29	003	Набавна вредност на други нематеријали права	633		
30	008 д	Вредносно усогласување на други нематеријални права (ревалоризација)	634		
31	009 д	Акумулирана амортизација (исправка на вредност) на други нематеријални права	635		
				Износ	

Ред. Бр	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Ознака на АОП	Претходна год	Тековна година
1	2	3	4	5	6
32		Сегашна вредност на други нематеријални права (< или = АОП 112 од БС)	636		
		Б. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА			
33	010	Земјиште	637		
34	018д	Вредносно усогласување (ревалоризација) земјиште	638		
35		Сегашна вредност на земјиште (< или = АОП 113 од БС)	639		
36	011	Шуми	640		
37	018д	Вредносно усогласување (ревалоризација) шуми	641		
38		Сегашна вредност на шуми (< или = АОП 113 од БС)	642		
39	018	Вредносно усогласување на материјалните добра и природните богатства (ревалоризација)	643		
		В. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕСТВА			
40	022д	Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема	644		
41	028д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на информациска и телекомуникациска опрема	645		
42	029д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на информациска и телекомуникациска опрема	646		
43		Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 117 од БС)	647		
44	022	Набавна вредност на компјутерска опрема	648		
45	028д	Вредносно усогласување на компјутерска опрема (ревалоризација)	649		
				Износ	
Ред. Бр	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Ознака на АОП	Претходна год	Тековна година
1	2	3	4	5	6
46	029д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на компјутерска опрема	650		
47		Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 117 од БС)	651		
48	025	Набавна вредност на други материјални средства	652	1742972	0
49	028д	Вредносно усогласување на други материјални средства (ревалоризација)	653		
50	029д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на други материјални средства	654	1135031	0
51		Сегашна вредност на други материјални средства (< или = АОП 117 од БС)	655	607941	0
52		Драгоцени метали и камења	656		
53		Антиквитети и други уметнички дела	657		

54		Други скапоцености	658		
		Г. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПЛАТИ И ДРУГИ ОБВРСКИ			
		СПРЕМА ВРАБОТЕНИ			
55	280	Обврски за плати и надоместоци за плати (< или = АОП од БС 197)	659		
56	281	Обврски за нето плати (< или=на АОП од БС 197)	660		
57	282	Надоместоци на нето плати (< или- на АОП од БС 197)	661		
58	284	Даноци од плати и надоместоци (<или=на АОП од БС 197	662		
59	285	Придонеси од плата и надомести од плата (<или=на АОП од БС 197	663		
		Д. РАСХОДИ			
		И. Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт			
60	421д	Електрична енергија	664	391882	178228
		(< или = АОП 014 од БПР)			
61	421д	Водовод и канализација	665	219352	63853
		(< или = АОП 014 од БПР)			
62	421д	Пошта телефон ,телефакс и други трошоци за куму.	666	177060	161010
		(< или = АОП 014 од БПР)			
Ред. Бр	Груп а на сметк и, сметк а д=дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна год	Тековна година
1	2	3	4	5	6
63	421д	Горива и масла	667	36000	30000
		(< или = АОП 014 од БПР)			
		II. Материјали и ситен инвентар			
64	423д.	Униформи	668	136327	50200
		(< или = АОП 015 од БПР)			
65	423д.	Обувки	669	33000	109032
		(< или = АОП 015 од БПР)			
66	423д.	Прехранбени продукти и пијалоци	670	1898869	2649820
		(< или = АОП 015 од БПР)			
67	423д.	Лекови	671	11955	0
		(< или = АОП 015 од БПР)			
		III. Договори			
68	425д	Провизија за платен промет и банкарска провизија< или = АОП 017 од БПР)	672		
69	425д	Консултански услуги (Издатоци за авторски хонорари)< или = АОП 017 од БПР)	673	149137	230808
70	425д	Осигурувања на недвижности и права (< или = АОП 017 од БПР)	674	35094	35094
71	425д	Плаќања на здравствени организации (< или = АОП 017 од БПР)	675	115560	20550
72	425д	Здравствени услуги во странство (< или = АОП 017 од БПР)	676		
		IV Други тековни расходи			
73	426д	Други оперативни расходи (< или = АОП 018 од БПР)	677	36210	36795

