

ЕМБС: 04064003

Целосно име: Јавна општинска установа за деца-Детска  
градинка СНЕЖАНА Чаир-Скопје Institucioni publik Komunal  
Kopshti për fëmije SNEZHANA Cair - Shkup

Вид на работа: 510

Тип на годишна сметка: Средства на буџетските корисници  
добиени по основ на донации /2

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
<b>1</b>	-- РАСХОДИ : I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ (002+007+012+020+024+029+033+040)				1.390.986,00
<b>12</b>	-- в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019)				1.390.986,00
<b>13</b>	-- Патни и дневни расходи				670.130,00
<b>14</b>	-- Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт				578.000,00
<b>15</b>	-- Материјали и ситен инвентар				5.000,00
<b>17</b>	-- Договорни услуги				37.000,00
<b>18</b>	-- Други тековни расходи				100.856,00
<b>62</b>	-- А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+045+056)				1.390.986,00
<b>63</b>	-- Б) ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ ( 106-062 )				24.861,00
<b>65</b>	-- Г) НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ ( 063-064 )				24.861,00
<b>66</b>	-- Д) РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА ( од 067 до 069 )				24.861,00
<b>69</b>	-- За пренос во наредна година				24.861,00
<b>70</b>	-- Ѓ) ВКУПНО (062+063) =108, ако 064 е поголемо од 063 тогаш (062+064) =108				1.415.847,00
<b>91</b>	-- IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ ( од 092 до 095 )				1.415.847,00
<b>95</b>	-- Тековни донации				1.415.847,00
<b>106</b>	-- А) ВКУПНО ПРИХОДИ (071+080+086+091+096+100+104+ 105 )				1.415.847,00
<b>108</b>	-- В) ВКУПНО (106+107=070)				1.415.847,00
<b>109</b>	-- Г) ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на				0,00

часовите на работа во пресметковниот период (цел број)				
--	--	--	--	--

### 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)		1.435.977,00	1.411.116,00	24.861,00
<b>125</b>	-- I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)		1.435.977,00	1.411.116,00	24.861,00
<b>126</b>	-- Сметка		1.415.847,00	1.390.986,00	24.861,00
<b>132</b>	-- Девизна благајна		20.130,00	20.130,00	0,00
<b>159</b>	-- ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)		1.435.977,00	1.411.116,00	24.861,00
<b>173</b>	-- III. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)				24.861,00
<b>198</b>	-- з) Пасивни временски разграничувања				24.861,00
<b>200</b>	-- ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)				24.861,00

### Државна евиденција

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

### 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				1.415.847,00

Потпишано од:

NAREL SALIH BUKJI

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,  
 OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust  
 Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK  
 KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

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.

**ПЕЧАТИ ЛИСТА НА ГОДИШНИ СМЕТКИ**