

Јавна општинска установа за деца-Детска
градинка ПРВА РАДОСТ с.Василево

Бр. 05-8411
27.02.2019 год.
Василево

ЕМБС: 06987907

Целосно име: Јавна општинска установа за деца-Детска градинка ПРВА
РАДОСТ с.Василево

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 : 2018

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)	3.924.905,00			3.731.504,00
2	-- а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (003+004+005+006)	2.759.198,00			1.904.319,00
3	-- Плати и надоместоци	2.011.370,00			1.390.163,00
4	-- Придонеси за социјално осигурување	747.828,00			514.156,00
12	-- в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019)	1.165.707,00			1.827.185,00
14	-- Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	443.523,00			494.020,00
15	-- Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	493.812,00			1.067.743,00
16	-- Поправка и тековно одржување	85.000,00			99.166,00
17	-- Договорни услуги	102.071,00			90.696,00
18	-- Други тековни расходи	41.301,00			75.560,00
44	-- II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045-054)	27.940,00			
45	-- Купување на опрема и машини	27.940,00			
59	-- А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055)	3.952.845,00			3.731.504,00
67	-- Г) ВКУПНО (059+060) =105, АКО 061 Е ПОГОЛЕМО ОД 060 ТОГАШ (059+061) =105	3.952.845,00			3.731.504,00
88	-- IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (089+090+091+092)	3.952.845,00			3.731.504,00
89	-- Трансфери од други нивоа на власт	3.952.845,00			3.731.504,00
103	-- А) ВКУПНО ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102)	3.952.845,00			3.731.504,00
105	-- В) ВКУПНО (103+104=067)	3.952.845,00			3.731.504,00
106	-- Г) ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	11,00			8,00

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)	2.087.864,00	3.187.782,00	1.469.896,00	1.717.886,00
114	-- III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	2.087.864,00	3.187.782,00	1.469.896,00	1.717.886,00
117	-- Опрема	2.087.864,00	3.187.782,00	1.469.896,00	1.717.886,00
124	-- Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	539.751,00	31.997,00		31.997,00
146	-- Други активни временски разгарничувања	539.751,00	31.997,00		31.997,00
147	-- В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	36.505,00	189.187,00	5.570,00	183.617,00
148	-- Материјали	36.505,00	183.617,00		183.617,00
149	-- Резервни делови		5.570,00	5.570,00	
159	-- ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	2.664.120,00	3.408.966,00	1.475.466,00	1.933.500,00
161	-- I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	2.124.369,00			1.901.503,00

Поднесување Годишни Сметки преку Веб - Централен Регистар на Република Македонија

162	-- Државен -јавен капитал	2.087.864,00	1.717.886,00
163	-- Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	36.505,00	183.617,00
173	-- III. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	539.751,00	31.997,00
175	-- б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	319.794,00	27.643,00
176	-- Обврски спрема добавувачи во земјата	319.794,00	27.643,00
197	-- ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	219.957,00	
198	-- з) Пасивни временски разграничувања		4.354,00
200	-- ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	2.664.120,00	1.933.500,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
660	-- Обврски за нето плати (< или = на АОП 197од БС)	151.221,00			
662	-- Даноци од плати и надомести (< или = на АОП 197од БС)	9.347,00			
663	-- Придонеси од плати и надомести од плати (< или = на АОП 197 од БС)	59.389,00			
664	-- Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР)	141.201,00			153.454,00
665	-- Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)	53.466,00			58.449,00
666	-- Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)	42.117,00			33.146,00
667	-- Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР)	206.739,00			72.849,00
668	-- Униформи (< или = на АОП 015 од БПР)	21.131,00			19.128,00
670	-- Прехранбени продукти и пијалаци (< или = на АОП 015 од БПР)	325.490,00			945.488,00
677	-- Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БПР)	12.390,00			6.300,00
685	-- Трансфери од Буџетот на Република Македонија (< или = на АОП 088 од БПР)	3.952.845,00			3.731.504,00
688	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	11,00			8,00

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				3.731.504,00



Потпишано од:

ANCHE Atanasovska
 atanasovskaance@yahoo.com
 CN=KibsTrust Qualified Certificate Services, OU=Class
 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,
 OU=Symantec Trust Network, O=KIBS AD Skopje,
 C=MK
 KibsTrust Qualified Certificate Services

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.

ПОДГОТВИ ЗА ПЛАЌАЊЕ ПЕЧАТИ ОТКАЖИ

ДАНОЧЕН БИЛАНС за оданочување на добивка

ДБ

Посебен
даночен статус
 Заштитни
друштва
 ТИРЗ
 Казнено поправни
домови
Единствен
даночен број

4039014501060

Скратен назив
и адреса на вистинско
седиште за контакт
 PRVA RADOST J.O.U.-DETSKA
GRADINKA S.VASILEVO
S.VASILEVO . 373/- VASILEVO

Телефон

078/301-545

е-пошта

prvaradostvasilevo@gmail.com

* Поделница Управа за Јавни Приходи

26/02/2019 20:10:56

2602194603 23

Даночен период

од 01/01/2018 до 31/12/2018

Рок за
поднесување

28/02/2019

Исправка
на ДБ
 Број

УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА

* без гени

	АОП	
I. Финансиски резултат во биланс на успех	01	0
II. Непризнани расходи за даночни цели (збир од АОП 03 до АОП 29)	02	23049
1. Расходи кои не се поврзани со вршење на дејноста на субјектот односно не се непосреден услов за извршување на дејноста и не се последица од вршењето на дејноста	03	0
2. Исплатени надоместоци на трошоци и други лични примања од работен однос над утврдениот износ	04	0
3. Исплатени надоместоци на трошоци на вработените што не се утврдени со член 9 став (1) точка 2) од ЗДД	05	0
4. Трошоци за сместување и превоз за невработени лица кои не се документирани согласно член 9 став (1) точка 3-в) од ЗДД	06	0
5. Трошоци за организирана исхрана и превоз исплатени над износите утврдени со закон	07	0
6. Трошоци по основ на месечни надоместоци на членови на органи на управување над висината утврдена со закон	08	0
7. Трошоци по основ на уплатени доброволни придонеси во доброволен пензиски фонд над висината утврдена со закон	09	0
8. Надоместоци за лица волонтери и за лица ангажирани за вршење на јавни работи над износите утврдени со закон	10	0
9. Скриени исплати на добивки	11	0
10. Трошоци за репрезентација	12	23049
11. Вкупни трошоци за донации од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, освен износот на донациите за кои се користи даночно ослободување, до 5% од вкупниот приход остварен во годината	13	0
12. Трошоци за спонзорства направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 3% од вкупниот приход остварен во годината	14	0
13. Трошоци по основ на камати по кредити кои не се користат за вршење на дејноста на обврзаник	15	0
14. Осигурителни премии кои ги плаќа работодавачот во корист на членови на органи на управување, и на вработени	16	0
15. Данок по задршка (одбивка) исплатени во име на трети лица кои се на товар на трошоците на обврзаник	17	0
16. Парични и даночни казни, пенали и казниви камати за ненавремена уплата на јавни давачки и на трошоци за присилна наплата	18	0
17. Исплати на стипендии	19	0
18. Трошоци на calo, растур, крш и расилување	20	0
19. Траен отпис на ненаплатени побарувања	21	0
20. Трошоци за исправка на вредноста на ненаплатени побарувања	22	0
21. Износ на ненаплатени побарувања од заем	23	0
22. Разлика помеѓу трансферна и пазарна цена остварена меѓу поврзани лица	24	0
23. Износ на дел од камати по заеми кои се добиени од поврзано лице кое не е банка или друга овластена кредитна институција, кој го надминува износот кој би се остварил доколку се работи за неповрзани лица	25	0
24. Износ на затезни камати кои произлегуваат од односите со поврзано лице кое не е банка или друга овластена кредитна институција	26	0
25. Износ на камати на заеми добивени од содружници или акционери – нерезиденти со најмалку од 25% учество во капиталот	27	0
26. Трошоци за донации во спортот согласно член 30-в и 30-б од ЗДД	28	0
27. Други усогласувања на расходи	29	0

1/5

страна 1/3

III. Даночна основа (I+II)	30	23049
IV. Намалување на даночна основа (АОП 32+АОП 33 + АОП 34+АОП 35+АОП 36)	31	0
28. Износ на наплатени побарувања за кои во претходниот период е зголемена даночната основа	32	0
29. Износ на вратен дел од заем за кои во претходните даночни периоди било извршено зголемување на даночната основа	33	0
30. Дивиденди остварени со учество во капиталот на друг даночен обврзаник, од кои се со данок на добивка кој исплатуваат	34	0
31. Дел од загуба намалена за непризнани расходи, вршеска од претходни години	35	0

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Назив / Име и презиме	МИТКО	ЈАНЕВ	
ЕДБ / ЕМБГ	0509960460014	Датум на пополнување	26/02/2019 20:08:18
Својство	Директор	Потпис	

ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

Име и презиме	МИТКО	ЈАНЕВ	
ЕМБГ		Датум на пополнување	26/02/2019 20:10:56
Својство	Директор	Потпис	Електронски потпишана

Податоци за обработката		* Подолница Устрада за јавни Бригади
----------------------------	--	--------------------------------------

