

5 1 0			0 4 0 6 5 3 0 1								7 7 5 0 1 0 3 4 7 6 9 0 3 1 9														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Вид работа			Идентификационен број (ЕМБС)								Резервни кодекси														

Назив на субјектот

ООУ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Адреса, седиште и телефон

УЛ.ГОРНО ЛИСИЧЕ БР.23

АЕРОДРОМ

0

Единствен даночен број

4 | 0 | 3 | 0 | 9 | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 3 | 9

Адреса за е-пошта

0

207150325

(корисници на средства од Буџетот)

ПРИХОДИ И РАСХОДИ

во текот на годината - Биланс на приходите и расходите

од 1 јануари до 31.12. 2022 година

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		РАСХОДИ:			
		I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	001	30,157,235	31,595,219
		(002+007+012+020+024+029+033+039)			
		а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ			
		(од 003 до 006)			
1.	401	Плати и надоместоци	003	20,656,827	22,247,343
2.	402	Придонеси за социјално осигурување	004	8,038,408	8,651,701
3.	403	Останати придонеси од плати	005		
4.	404	Надоместоци	006		
		б) РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ			
		(од 008 до 011)		0	0
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)			
9.	420	Патни и дневни расходи	013		
10.	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	014	1,004,000	566,660
Ред.	Група на		Ознака	Износ	

бр.	сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
11.	423	Материјали и ситен инвентар	015	122,000	32,000
12.	424	Поправки и тековно одржување	016	180,000	53,000
13.	425	Договорни услуги	017	85,000	22,273
14.	426	Други тековни расходи	018	71,000	22,242
15.	427	Привремени вработувања	019		
		г) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИ ФОНДОВИ (од 021 до 023)	020	0	0
16.	431	Трансфери до Фондот за ПИОМ	021		
17.	432	Трансфери до Агенцијата за вработување	022		
18.	433	Трансфери 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 ТРАНСФЕРИ (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 трансфери	037		
30.	465	Исплати по извршни исправи	038		
		ж) СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ (од 040 до 043)	039	0	0
31.	471	Социјални надоместоци	040		
32.	472	Плаќање на бенефиции од Фондот за ПИОМ	041		
33.	473	Плаќање на надоместоци од Агенцијата за вработување	042		
34.	474	Плаќање на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување	043		
Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година

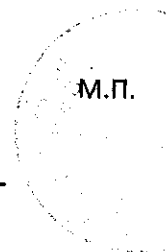
1	2	3	4	5	6
		II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045 до 054)	044	0	0
35.	480	Купување на опрема и машини	045	0	
36.	481	Градежни објекти	046		
37.	482	Други градежни објекти	047		
38.	483	Купување на мебел	048		
39.	484	Стратешки стоки и други резерви	049		
40.	485	Вложувања и нефинансиски средства	050		
41.	486	Купување на возила	051		
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		
		III. ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА (од 056 до 058)	055	0	0
45.	491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	056		
46.	492	Отплата на главнина кон домашни институции	057		
47.	493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	058		
		A. ВКУПНИ РАСХОДИ (001 + 044 + 055)	059	30,157,235	31,595,219
		Б. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103 минус 059)	060	0	0
48.	811, 812 и 813	В. ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ - ДОБИВКАТА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	061	0	0
		Г. НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060 минус 061)	062	0	0
		Д. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ - ДОБИВКАТА (од 064 до 066)	063	0	0
49	830	За покривање на загуба	064		
50	831	За поврат во буџетот односно фондот	065		
51	833	За пренос во наредната година	066		
Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6

		Г. ВКУПНО (059+060)=105 ако 061 е поголемо од 060 тогаш (059+061)=105	067	30,157,235	31,595,219
		ПРИХОДИ:			
		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 на стоки и услуги	072		
56.	715	Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)	073		
57.	716	Еднократни посебни такси	074		
58.	717	Даноци на специфични услуги	075		
59.	718	Такси за користење или дозволи за вршење на дејност	076		
		II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 078 до 082)	077	0	0
60.	721	Претприемачки приход и приход од имот	078		
61.	722	Глоби, судски и административни такси	079		
62.	723	Такси и надоместоци	080		
63.	724	Други владини услуги	081		
64.	725	Други неданочни приходи	082		
		III. КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ (од 083 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	Приходи од дивиденди	087		
		IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (од 089 до 092)	088	30,157,235	31,595,219
Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
69.	741	Трансфери од други нивоа на власт	089	30,157,235	31,595,219

70.	742	Донации од странство	090		
71.	743	Капитални донации	091		
72.	744	Тековни донации	092		
		V. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ (од 094 до 096)	093	0	0
73.	751	Краткорочни позајмици од земјата	094		
74.	753	Долгорочни обврзници	095		
75.	754	Друго домашно задолжување	096		
		VI. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО (од 098 до 100)	097	0	0
76.	761	Меѓународни развојни агенции	098		
77.	762	Странски влади	099		
78.	769	Други задолжувања во странство	100		
79.	771	VII. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ Продажба на хартии од вредност	101		
80.	781	VIII. ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ Приходи од наплатени дадени заеми	102		
		A. ВКУПНИ ПРИХОДИ (068+077+083+088+093+097+101+102)	103	30,157,235	31,595,219
81.	890	Б. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (059+061 минус 103)	104	0	0
		В. ВКУПНО: (103+104=067)	105	30,157,235	31,595,219
82.		Г. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	106	70	72

Во СКОПЈЕ
На ден 28.02. 2023 година

Лице одговорно
за составување
на билансот
СНЕЖАНА НИКОЛОВСКА



М.П.
Раководител
ДАНИЦА СОКОЛОВА

Образец „ДЕ“

Период

Контролор

5 1 0
1 2 3

0 4 0 6 5 3 0 1
4 5 6 7 8 9 10 11

7 7 5 0 1 0 3 4 7 6 9 0 3 1 9
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Вид работа

Идентификационен број (ЕМБС)

Резервни кодекси

Назив на субјектот

ООУ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Адреса, седиште и телефон

УЛ.ГОРНО ЛИСИЧЕ БР.23

АЕРОДРОМ

0

Адреса за е-пошта

0

Единствен даночен број

4 0 3 0 9 7 3 2 5 5 7 3 9

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

за државна евиденција за корисниците на средства
од Буџетот на фондовите

207150325

(во денари)

за 31.12. 2022

Ред. бр.	Група на сметки, сметка, д=дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
1.	000	Набавна вредност на основачки издатоци	601		
2.	008 д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на основачки издатоци	602		
3.	009 д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на основачки издатоци	603		
4.		Сегашна вредност на основачки издатоци (< или = АОП 112 од БС)	604	0	0
5.	001	Набавна вредност на издатоци во 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 ¹ користени или потрошени при истражување и развој	607		

¹ Трошоци за сировини и материјал, трошоци за енергија, трошоци за ситен инвентар, трошоци за амбалажа, трошоци за резервни делови и материјали за одржување на објектите и опремата, интелектуални услуги и други услуги кои се услов за истражувањето и развојот за сопствени цели.

Ред.	Група на сметки,	Ознака	Износ
------	------------------	--------	-------

бр.	сметка, д=дел	ПОЗИЦИЈА	на АОП	Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
5.3.		Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при истражување и развој	608		
5.4.		Амортизација на патенти и лиценци користени при истражување и развој	609		
6.	008 д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на издатоци во истражување и развој	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 = АОП 112 од БС)	612	0	0
9.	002 д	Набавна вредност на петенти, лиценци, концесии и други права	613		
10.	008 д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на патенти, лиценци, концесии и други права	614		
11.	009 д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на патенти, лиценци, концесии и други права	615		
12.		Сегашна вредност на патенти, лиценци, концесии и други права (< или = АОП 112 од БС)	616	0	0
13.	002 д	Набавна вредност на софтвер со лиценца	617		
14.	008 д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер со лиценца	618		
15.	009 д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) софтвер со лиценца	619		
16.		Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 112 од БС)	620	0	0
17.	002д	Набавна вредност на софтвер развиен за сопствена употреба	621		

Ред. бр.	Група на сметки, сметка, д=дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година

1	2	3	4	5	6
18.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер развиен за сопствена употреба	622		
19.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на софтвер развиен за сопствена употреба	623		
20.		Сегашна вредност на софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 112 од БС)	624	0	0
21.	002д	Набавна вредност на набавени бази на податоци	625		
22.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на набавени бази на податоци	626		
23.	009д	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	0	0
25.	003д	Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба	629		
26.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на бази на податоци развиени за сопствена употреба	630		
27.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на бази на податоци развиени за сопствена употреба	631		
28.		Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 112 од БС)	632	0	0
29.	003	Набавна вредност на други нематеријални права	633		
30.	008д	Вредносно усогласување на други нематеријални права (ревалоризација)	634		
31.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на други нематеријални права	635		
Ред. бр.	Група на сметки, сметка, д=дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6

32.		Сегашна вредност на други нематеријални права (< или = АОП 112 од БС)	636	0	0
		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	0	0
36.	011	Шуми	640		
37.	018д	Вредносно усогласување (ревалоризација) шуми	641		
38.		Сегашна вредност на шуми (< или = АОП 113 од БС)	642	0	0
39.	018	Вредносно усогласување (ревалоризација) на материјалните добра и природните богатства	643		
		В. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
40.	022д	Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема ²⁾	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	0	0
44.	22	Набавна вредност на компјутерска опрема ³⁾	648		
45.	028д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на компјутерска опрема	649		

²⁾ Уреди со електронска контрола, како и електронски компоненти кои претставуваат дел од овие уреди (радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати)

³⁾ Хардвер и периферни единици, машини за обработка на податоци, печатари, скенери и слично.

Ред. бр.	Група на сметки, сметка, д=дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	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	0	0
48.	025	Набавна вредност на други материјални средства	652		
49.	028д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на други материјални средства	653		
50.	029д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на други материјални средства	654		
51.		Сегашна вредност на други материјални средства (< или = АОП 120 од БС)	655	0	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 ВРАБОТЕНИТЕ			
55.	280	Обврски за плати и надомести на плати (< или = АОП 197 од БС)	659	2,433,873	2,868,552
56.	281	Обврски за нето плати (< или = АОП 197 од БС)	660	1,631,056	1,916,000
57.	282	Надоместоци на нето плати (< или = АОП 197 од БС)	661		
58.	284	Даноци од плати и надомести (< или = АОП 197 од БС)	662	121,330	149,360
59.	285	Придонеси од плати и надомести од плати (< или = на АОП 197 од БС)	663	681,487	803,192
		Д. РАСХОДИ			
		И. Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт			
60.	421д	Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР)	664		341,632
61.	421д	Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)	665		13,012
62.	421д	Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)	666		128,888
Ред. бр.	Група на сметки, сметка, д=дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
1	2	3	4	Претходна година 5	Тековна година 6
63.	421д	Горива и масла (< или = АОП 014 од БПР)	667		

		II. Материјали и ситен инвентар			
64.	423д	Униформи (< или = АОП 015 од БПР)	668		
65.	423д	Обувки (< или = АОП 015 од БПР)	669		
66.	423д	Прехранбени производи и пијалоци (< или = АОП 015 од БПР)	670		
67.	423д	Лекови (< или = АОП 015 од БПР)	671		
		III. Договорни услуги			
68.	425д	Провизија за платен промет и банкарска провизија (< или = АОП 017 од БПР)	672		
69.	425д	Консултантски услуги (Издатоци за авторски хонорари) (< или = АОП 017 од БПР)	673		
70.	425д	Осигурување на недвижности и права (< или = АОП 017 од БПР)	674		
71.	425д	Плаќање за здравствено организации од Министерството за здравство (< или = АОП 017 од БПР)	675		
72.	425д	Здравствени услуги во странство (< или = АОП 017 од БПР)	676		
		IV. Други тековни расходи			
73.	426д	Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БПР)	677		
		V. Разни трансфери			
74.	464д	Државни награди и одликувања (< или = на АОП 037 од БПР)	678		
75.	464д	Трансфери при пензионирање (< или = на АОП 037 од БПР)	679		
		VI. Социјални надоместоци			
76.	471д	Еднократна парична помош и помош во натура (< или = на АОП 040 од БПР)	680		
77.	471д	Детски додаток (< или = на АОП 040 од БПР)	681		
78.	471д	Помош за здравствена заштита на растенија и животни (< или = на АОП 040 од БПР)	682		
79.	471д	Исхрана за бедомници и други социјални лица (< или = на АОП 040 од БПР)	683		
Ред. бр.	Група на сметки, сметка, д=дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		Г. ПРИХОДИ			
		I. Такси и надоместоци			
80.	723д	Закупнини (< или = на АОП 079 од БПР)	684		

		II. Трансфери од други нивоа на власт			
81.	741д	Трансфери од Буџетот на Република Македонија (< или = на АОП 088 од БПР)	685		
82	741д	Трансфери од буџетите на фондовите (< или = на АОП 088 од БПР)	686		
83.	741д	Блок дотации на општината по одделни намени (< или = на АОП 088 од БПР)	687	1,897,955	31,595,219
		Е. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ			
84.		Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	688	70	72

Во СКОПЈЕ
 На ден 28.02. 2023 година

Лице одговорно за составување
 на образецот
СНЕЖАНА НИКОЛОВСКА

Одговорно лице

ДАНИЦА СОКОЛОВА

М. П. на ЦРМ и дата на приемот _____

Контролата ја извршиле: _____

5	1	0	0	4	0	6	5	3	0	1	7	7	5	0	1	0	3	4	7	6	9	0	3	1	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Вид работа											Резервни кодекси														
Идентификационен број (ЕМБС)											Контролор														
Период											Контролор														

Назив на субјектот

ООУ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Адреса, седиште и телефон

УЛ.ГОРНО ЛИСИЧЕ БР.23

АЕРОДР 0

Единствен даночен број

4 0 3 0 9 7 3 2 5 5 7 3 9

Назив на корисникот

207150325

Адреса за е-пошта

0

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден **31.12. 2022** година

207150325

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Слика на АОП	ИЗНОС			
				Претходна година	Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	111	35,705,062	59,872,576	15,056,316	44,816,260
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112				0
2.	010, 011, 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	113				0
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	114	35,705,062	59,872,576	15,056,316	44,816,260
3.	020 и 029Д	Градежни објекти	115	33,605,877	45,527,516	3,615,721	41,911,795
4.	21 и 029Д	Станови и деловни објекти	116				0
	Голем износ						

Ред. бр.	Група по сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Тековна година			
				Претходна година	Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	022 и 029	Опрема	117	1,576,180	13,822,055	11,440,595	2,381,460
6.	023 и 029Д	Повеќегодишни насаи	118				0
7.	024 и 029Д	Основни стадо	119				0
8.	025 и 029	Други материјални средства	120	523,005	523,005		523,005
9.	026 и 029Д	Аванси за материјални средства	121				0
10.	030	III - 1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122				0
11.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	123				0
		Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	124	2,459,071	2,868,552	0	2,868,552
		И. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125	0	0	0	0
12.	100	Сметка	126				0
13.	101	Благајна	127				0
14.	102	Издвоени парични средства	128				0
15.	103	Отворени акредитиви	129				0
16.	104	Девизна сметка	130				0
17.	105	Девизни акредитиви	131				0
18.	106	Девизна благајна	132				0
Ред	Група на сметки или	ПОЗИЦИЈА	Ознака	И з н о с			
			Платуолна	Тековна година			

бр.	сметка	на АОП	година	Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6-7)
1	2	4	5	6	7	8
19.	108	133				0
20.	11	134				0
21.	120	135	0	0		0
22.	121	136				0
23.	122 и 129Д	137				0
24.	123 и 129Д	138				0
25.	13	139				0
26.	14	140				0
27.	15	141				0
28.	16	142				0
29.	17	143				0
30.	190 до 197	144				0
31.	198	145				0
		146	2,459,071	2,868,552		2,868,552
		147	0	0		0
32.	31	148				0
Ред.	Група на сметки или	Ознака	Износ		Тековна година	
			Платулица	Тековна година		

ПОЗИЦИЈА

бр.	сметка	на АОП	претходна година	Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6-7)
1	2		3			
33.	32	149				0
34.	36	150				0
35.	60	151				0
36.	63	152				0
37.	65, 66 и 67	153				0
	Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (155 до 157)	154	0	0		0
38.	090	155				0
39.	092	156				0
40.	095	157				0
41.	08	158				0
	ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	159	38,164,133	62,741,128	15,056,316	47,684,812
42.	990 до 994	160				0
ИЗНОС						
Ред. бр.	Група на сметки или сметка	Ознака на АОП	Претходна година		Износ на денот на билансирање	
			(Почетна состојба)		(Тековна година)	

1	2	3	4	5	6
		I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	161	36,923,654	44,305,777
43.	900	Државен-јавен капитал	162	36,923,654	44,305,777
44.	901	Останат капитал (залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	163		
45.	91	II. Ревалоризациона резерва	164		
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)	165	0	0
46.	920	Обврски по долгорочни кредити	166		
47.	922	Вложувања од странски лица	167		
48.	923	Кредити од банки во земјата	168		
49.	924	Други кредити во земјата	169		
50.	925	Кредити од странство	170		
51.	927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	171		
52.	928	Други долгорочни обврски	172		
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	173	4,918,064	#VALUE!
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174		
Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС	
1	2	3	4	5	6
				Претходна година (Почетна состојба)	Износ на денот на билансирање
				(Тековна година)	

		б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	175	2,484,191	#VALUE!
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	25,198	1,953,412
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	177		
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	178	2,458,993	
57.	225	Обврски спрема добавувачи - граѓани	179		
58.	23	в) Примени аванси, Депозити и кауции	180		
		г) Краткорочни финансиски обврски (182 до 188)	181	0	0
59.	240	Обврски од 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 работниците	187		
65.	247	Обврски по запирање на работниците	188		
				И з н о с	
Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (Почетна состојба)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6

		Д) Обврски спрема државата и други институции (190 до 194)	189	0	0
66.	250	Обврски за данок на додадена вредност	190		
	251	Обврски за акцизи	191		
67.	252	Обврски за царини и царински давачки	192		
68.	253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	193		
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	194		
70.	26	Г) Финансиски и пресметковни односи	195		
71.	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивка	196		
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197	2,433,873	2,868,552
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	198		
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199		
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	41,841,718	#VALUE!
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201		

Во

СКОПЈЕ

Лице одговорно за составување на билансот

28.02. 2023 година

СНЕЖАНА НИКОЛОВСКА

М.П.

Раководител

ДАНИЦА СОКОЛОВА

5	1	0	0	4	0	6	5	3	0	1	7	7	5	0	1	0	3	4	7	6	9	0	3	1	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Вид работа											Резервни кодекси														
Идентификационен број (ЕМБС)											Контролор														
Период											Контролор														

Назив на субјектот

ООУ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Адреса, седиште и телефон

УЛ.ГОРНО ЛИСИЧЕ БР.23

АЕРОДР 0

Единствен даночен број

4 0 3 0 9 7 3 2 5 5 7 3 9

Назив на корисникот

Адреса за е-пошта

0

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12. 2022 година

207150325

(во Денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				Претходна година	Тековна година	ИЗНОС	
				Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6-7)	
1	2	3	4	5	6	7	8
		A) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	111	35,705,062	59,872,576	15,056,316	44,816,260
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112				0
2.	010, 011, 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	113				0
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	114	35,705,062	59,872,576	15,056,316	44,816,260
3.	020 и 029Д	Градежни објекти	115	33,605,877	45,527,516	3,615,721	41,911,795
4.	21 и 029Д	Станови и деловни објекти	116				0
	Група на			ИЗНОС			

бр.	сметка	на АОП	претходна година	Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7
19.	108	Други парични средства	133			0
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134			0
		III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	135	0		0
21.	120	Побарувања од буџетот	136			0
22.	121	Побарувања од фондот	137			0
23.	122 и 129Д	Побарувања од купувачи во земјата	138			0
24.	123 и 129Д	Побарувања од купувачи во странство	139			0
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140			0
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141			0
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142			0
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143			0
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144			0
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145			0
31.	198	Други активни временски разграничувања	146	2,459,071	2,868,552	2,868,552
		В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	147	0	0	0
32.	31	Метеријали	148			0
Ред.	Група на сметки или	ПОЗИЦИИ А	Ознака	ИЗНОС		Тековна година

бр.	сметка	на АОП	година	Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6-7)
1	2		3			
33.	32	149				0
34.	36	150				0
35.	60	151				0
36.	63	152				0
37.	65, 66 и 67	153				0
		154	0	0	0	0
38.	090	155				0
39.	092	156				0
40.	095	157				0
41.	08	158				0
42.	990 до 994	159	38,164,133	62,741,128	15,056,316	47,684,812
		160				0
И з н о с						
Ред. бр.	Група на сметки или сметка	Ознака на АОП	Претходна година		Износ на денот на билансирање	
			(Почетна состојба)		на билансирање	
			(Тековна година)			

П О З И Ц И Ј А

1	2	3	4	5	6
		I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	161	36,923,654	44,305,777
43.	900	Државен-јавен капитал	162	36,923,654	44,305,777
44.	901	Останат капитал (залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	163		
45.	91	II. Ревалоризациона резерва	164		
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)	165	0	0
46.	920	Обврски по долгорочни кредити	166		
47.	922	Вложувања од странски лица	167		
48.	923	Кредити од банки во земјата	168		
49.	924	Други кредити во земјата	169		
50.	925	Кредити од странство	170		
51.	927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	171		
52.	928	Други долгорочни обврски	172		
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	173	4,918,064	4,821,964
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174		
ИЗНОС					
Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (Почетна состојба) (Тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6

			б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	175	2,484,191	1,953,412
54.	220		Обврски спрема добавувачи во земјата	176	25,198	1,953,412
55.	221		Обврски спрема добавувачи во странство	177		
56.	224		Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	178	2,458,993	
57.	225		Обврски спрема добавувачи - граѓани	179		
58.	23		в) Примени аванси, депозити и кауции	180		
			г) Краткорочни финансиски обврски (182 до 188)	181	0	0
59.	240		Обврски од 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 работниците	187		
65.	247		Обврски по запирање на работниците	188		
Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Оданака на АОП	И з н о с		
1	2	3	4	5	6	6
				Претходна година (Почетна состојба)	Износ на денот на билансирање	
				(Тековна година)		

		д) Обврски спрема државата и други институции (190 до 194)	189	0	0
66.	250	Обврски за данок на додадена вредност	190		
	251	Обврски за акцизи	191		
67.	252	Обврски за царини и царински давачки	192		
68.	253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	193		
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	194		
70.	26	ѓ) Финансиски и пресметковни односи	195		
71.	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивка	196		
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197	2,433,873	2,868,552
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	198		
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199		
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	41,841,718	49,127,741
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201		

Во СКОПЈЕ

Лице одговорно за составување на билансот

Раководител

На ден 28.02. 2023 годинаСНЕЖАНА НИКОЛОВСКА

М.П.

ДАНИЦА СОКОЛОВА

[] [] []			[] [] [] [] [] [] [] []							[] []					
			Период							Контролор					
[] [] []	[0] [4] [0] [6] [5] [3] [0] [1]	[7] [7] [5] [0] [1] [0] [3] [4] [7] [6] [9] [0] [3] [1] [9]													
1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11	12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26													
Вид работа	Идентификационен број (ЕМБС)	Резервни кодекси													

Назив на субјектот **ООУ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ**

Адреса, седиште и телефон **УЛ.ГОРНО ЛИСИЧЕ БР.23 АЕРОДРОМ 0**

Адреса на е-пошта **0**

Единствен даночен број **4 0 3 0 9 7 3 2 5 5 7 3 9**

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД-РЕКАПИТУЛАР)

во периодот од 1 јануари до 0 31.12. 2022

207150325

НКД (Национална класификација на дејности)			Остварени приходи (во денари) ³
Ред. број	Класа ¹	Назив ²	
1.	85.20	Основно образование	31,595,219
2.			
3.			
4.			
5.6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

НКД (Национална класификација на дејности)			Остварени приходи (во денари) ³
Ред. број	Класа ¹	Назив ²	
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

- 1) Во колоната за „Класа“ се внесува нумеричка ознака за класа согласно НКД за дејноста од која субјектот остварува приход.
2) Во колоната „Назив“ се внесува описно називот на дејноста според НКД од која субјектот остварува приход.
3) Во колоната „Остварени приходи“ се внесува износот на остварени приходи по дејности.

РЕГИСТРИРАНА ПРЕТЕЖНА ДЕЈНОСТ (Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

8 5 2 0

903-буџетска сметка

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД _____ блок-дотации _____ ДЕЈНОСТ-

8 5 2 0

(Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме _____

СНЕЖАНА НИКОЛОВСКА

Потпис _____

Во _____ СКОПЈЕ _____

На ден _____ 28.02. 2023 година _____

М.П. *

Име и презиме на законскиот застапник

ДАНИЦА СОКОЛОВА

Потпис _____

* За трговските друштва не е задолжителна употреба на официјалниот печат согласно Законот за трговските друштва.

Даночен биланс за оданочување на добивка

УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА

		АОП	(без дени)
I.	Финансиски резултат во Биланс на успех	01	0
II.	Непризнаени расходи и помалку искажани приходи за даночни цели (Збир од АОП 03 до АОП 39)	02	0
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	
2	Надоместоци на трошоци и други лични примања од работен однос над утврдениот износ	04	
3	Надоместоци на трошоци на вработените што не се утврдени со член 9 став (1) точка 2 од ЗДД	05	
4	Трошоци за организирана исхрана и превоз исплатени над износите утврдени со закон	06	
5	Трошоци за хотелско сместување во износ над 6.000 денари дневно по лице и трошоци за превоз на лица кои не се документирани	07	
6	Трошоци за исхрана на вработените кои работат ноќно време, над износите утврдени со закон	08	
7	Трошоци по основ на месечни надоместоци на членови на органи на управување над висината утврдена со закон	09	
8	Трошоци по основ на уплатени доброволни придонеси во доброволен пензиски фонд над висината утврдена со закон	10	
9	Трошоци по основ на уплатени премии за осигурување на живот над висината утврдена со закон	11	
10	Надоместоци за лица волонтери и за лица ангажирани за вршење на јавни работи исплатени над износите утврдени со закон	12	
11	Скриени исплати на добивки	13	
12	Кусоци кои не се предизвикани од вонредни настани (кражба, пожар или други природни непогоди)	14	
13	Трошоци за репрезентација	15	
14	Трошоци за донации направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 5% од вкупниот приход остварен во годината	16	
15	Трошоци за спонзорства направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 3% од вкупниот приход остварен во годината	17	
16	Трошоци за донации во спортот согласно со членот 30-а од ЗДД	18	
17	Трошоци по основ на камата по кредити кои не се користат за вршење на дејноста на обврзникот	19	
18	Осигурителни премии кои ги плаќа работодавачот во корист на членови на органи на управување и на вработени	20	
19	Даноци по задршка (одбивка) исплатени во име на трети лица кои се на товар на трошоците на даночниот обврзник	21	
20	Парични и даночни казни, пенали и казнени камати за ненавремена уплата на јавни давачки и на трошоци за присилна наплата	22	
21	Трошоци за стипендии	23	
22	Трошоци на кало, растур, крш и расипување	24	
23	Траен отпис на ненаплатени побарувања	25	
24	Трошоци за нето износот на примањата по основ на деловна успешност над износот на кој се пресметани придонеси согласно со закон	26	
25	Трошоци за практикантска работа над износите пропишани во Законот за практиканство	27	
26	Трошоци за практична обука на ученици и практична настава на студенти во висина над 8.000 денари месечно	28	
27	Трошоци за амортизација на ревалоризираната вредност на материјални и нематеријални средства	29	
28	Трошоци за амортизација на материјални и нематеријални средства која е повисока од амортизацијата пресметана на набавната вредност на средствата со примена на стапки над пропишаните согласно Номенклатурата на средствата за амортизација	30	
29	Преостаната сегашна вредност на основните средства кои не се користат, а се амортизираат во целост за кои не е издадена согласност од Управата за јавни приходи	31	
30	Трошоци за исправка на вредноста на ненаплатени побарувања	32	
31	Износ на ненаплатени побарувања од заем	33	
32	Износ на позитивна разлика помеѓу расходите кои произлегуваат од трансакција по трансферна цена и расходите кои произлегуваат од таа трансакција по пазарна цена утврдена со принципот на „дофат на рака“ меѓу поврзани лица	34	
33	Износот на позитивната разлика помеѓу приходите кои произлегуваат од трансакцијата по цена утврдена во согласност со „дофат на рака“ и приходите кои произлегуваат од таа трансакција по трансферната цена меѓу поврзани лица	35	
34	Износ на дел од камати по заеми кои се добиени од поврзано лице, кој го надминува износот кој би се остварил доколку се работи за неповрзани лица	36	

	Износ на затезни камати кои произлегуваат од односите со поврзано лице	37	
	Износ на камати на заеми добиени од содружници или акционери – нерезиденти со најмалку од 20% учество во капиталот	38	
37	Други усогласувања на расходи		
	III. Даночна основа (I + II)	39	
	IV. Намалување на даночна основа (АОП 42 + АОП 43 + АОП 44 + АОП 45 + АОП 46 + АОП 47 + АОП 48)	40	
38	Износ на наплатени побарувања за кои во претходниот период е зголемена даночната основа	41	0
39	Износ на вратен дел од заем за кој во претходните даночни периоди било извршено зголемување на даночната основа	42	
40	Износ на трошоците за амортизација над износот пресметан со примена на амортизациони стапки утврдени со номенклатурата на средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки за кои во претходниот период е извршено зголемување на даночната основа	43	
41	Износ на неисплатените надоместоци над износите утврдени во член 9 став (1) точки 2), 3-б), 4), 5), 5-а) и б), од ЗДД, за кои во претходниот период е извршено зголемување на даночната основа, доколку истите се искажани како приход	44	
42	Износ на неисплатените надоместоци над износите утврдени во член 9 став (1) точки 2), 3-б), 4), 5), 5-а) и б), од ЗДД, за кои во претходниот период е извршено зголемување на даночната основа, доколку истите се искажани како приход	45	
43	Дивиденди остварени со учество во капиталот на друг даночен обврзник, оданочени со данок на добивка кај исплатувачот	46	
44	Дел од загуба намалена за непризнаени расходи, пренесена од претходни години	47	
45	Износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана добивка)	48	
	V. Даночна основа по намалување (III - IV)	49	0
	VI. Пресметан данок на добивка (V x 10%)	50	0
	VII. Намалување на пресметаниот данок на добивка (АОП 52 + АОП 53 + АОП 54 + АОП 55)	51	0
46	Намалување на данокот за вредноста на набавени и ставени во употреба до 10 фискални системи на опрема за регистрирање на готовински плаќања	52	
47	Износ на данок содржан во оданочени приходи / добивки во странство (withholding tax) до пропишаната стапка	53	
48	Данок кој го платила подружницата во странство за добивката вклучена во приходите на матичното правно лице во РМ, но не повеќе од износот на данокот по пропишаната стапка во ЗДД	54	
49	Износ на пресметано даночно олеснување за дадена донација утврдена во согласност со член 30-а од ЗДД	55	
	VIII. Пресметан данок по намалување (VI - VII)	56	0
50	Платени аконтации на данокот на добивка за даночниот период	57	
51	Износ на повеќе платен данок на добивка пренесен од претходни даночни периоди	58	
52	Износ за доплата / повеќе платен износ (АОП 56 – АОП 57 – АОП 58)	59	0
	IX. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ		
53	Вкупен износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана)	60	
54	Загуби од претходни години за кои правото на покритие во рок од три години не е изминато	61	
55	Остварена загуба намалена за непризнаените расходи од тековната година која може да се пренесе во наредните три години	62	0
56	Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот по одредбите од член 30 од ЗДД	63	
57	Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот платен во странство до пропишаната стапка	64	
58	Остварен вкупен приход во годината	65	31,595,219
59	Вкупни трошоци за донаци во годината за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	66	
60	Вкупни трошоци за донаци во годината за кои не се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	67	
61	Вкупни трошоци за спонзорства во годината, за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	68	
62	Вкупни трошоци за спонзорства во годината, за кои не се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	69	
63	Вкупни трошоци за донација во спорт за која е користено намалување на пресметаниот данок, по член 30-а од ЗДД	70	

Во: 0

На ден: 28.02. 2023 година

Лице одговорно за составување на извештајот:

СНЕЖАНА НИКОЛОВСКА

Раководител

МП

БРУТО БИЛАНС

1/1/2022 12/31/2022

Конт Класа	Опис	Почетна состојба		Промет		ВкупенПромет		Салдо
		Должи	Побарува	Должи	Побарува	Должи	Побарува	
0		0,00	0,00	64,909,051.00	20,603,274.00	64,909,051.00	20,603,274.00	44,305,777.00
0		0,00	0,00	64,909,051.00	20,603,274.00	64,909,051.00	20,603,274.00	44,305,777.00
0100	ЗЕМЈИШТЕ	0,00	0,00	1,218,592.00	0,00	1,218,592.00	0,00	1,218,592.00
010		0,00	0,00	1,218,592.00	0,00	1,218,592.00	0,00	1,218,592.00
0200	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	18,099,731.00	1,135,391.00	18,099,731.00	1,135,391.00	16,964,340.00
02001	УЧИЛИШЕН ДВОР СО БЕКАТОН	0,00	0,00	1,410,511.00	0,00	1,410,511.00	0,00	1,410,511.00
02002	ФИСКЛУЛТУРНА САЛА	0,00	0,00	27,152,665.00	0,00	27,152,665.00	0,00	27,152,665.00
020		0,00	0,00	46,662,907.00	1,135,391.00	46,662,907.00	1,135,391.00	45,527,516.00
02230	УЧИЛИШНА ОПРЕМА	0,00	0,00	13,822,055.00	0,00	13,822,055.00	0,00	13,822,055.00
022		0,00	0,00	13,822,055.00	0,00	13,822,055.00	0,00	13,822,055.00
0250	КНИГИ ВО БИБЛИОТЕКА	0,00	0,00	523,005.00	0,00	523,005.00	0,00	523,005.00
025		0,00	0,00	523,005.00	0,00	523,005.00	0,00	523,005.00
029003	ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА НА ДВОР	0,00	0,00	0,00	99,914.00	0,00	99,914.00	-99,914.00
029004	ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА НА ФИСКУЛТ	0,00	0,00	0,00	1,629,161.00	0,00	1,629,161.00	-1,629,161.00
02910	ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА НА ГРАДЕЖН	0,00	0,00	0,00	3,615,721.00	0,00	3,615,721.00	-3,615,721.00
02929	ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА НА ДРУГА О	0,00	0,00	2,682,492.00	14,123,087.00	2,682,492.00	14,123,087.00	-11,440,595.00
029		0,00	0,00	2,682,492.00	19,467,883.00	2,682,492.00	19,467,883.00	-16,785,391.00
1		0,00	0,00	42,807,986.00	34,723,029.00	42,807,986.00	34,723,029.00	8,084,957.00
1		0,00	0,00	42,807,986.00	34,723,029.00	42,807,986.00	34,723,029.00	8,084,957.00
100000	ЖИРО СМЕТКА	0,00	0,00	31,595,219.00	31,595,219.00	31,595,219.00	31,595,219.00	0,00
100		0,00	0,00	31,595,219.00	31,595,219.00	31,595,219.00	31,595,219.00	0,00
1300	АВАНСИ	0,00	0,00	3,262,993.00	0,00	3,262,993.00	0,00	3,262,993.00
130		0,00	0,00	3,262,993.00	0,00	3,262,993.00	0,00	3,262,993.00

Опис	Почетна состојба		Промет		ВкупенПромет		Салдо
	Должи	Побарува	Должи	Побарува	Должи	Побарува	
	Должи	Побарува	Должи	Побарува	Должи	Побарува	
ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ	0,00	0,00	5,302,425.00	2,433,873.00	5,302,425.00	2,433,873.00	2,868,552.00
198400 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	0,00	0,00	738,915.00	341,632.00	738,915.00	341,632.00	397,283.00
198401 ВОЗДУШНА ЕНЕРГИЈА	0,00	0,00	72,503.00	33,112.00	72,503.00	33,112.00	59,491.00
198402 ГУБРЕ ТАРИНА	0,00	0,00	97,668.00	77,228.00	97,668.00	77,228.00	20,440.00
198432 ТЕЛЕФОН И ТЕЛЕФАКС	0,00	0,00	126,662.00	128,888.00	126,662.00	128,888.00	-2,226.00
198501 КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛИ	0,00	0,00	14,126.00	0,00	14,126.00	0,00	14,126.00
198502 СПИСАНИЈА ВЕСНИЦИ И ДР ИЗДАНИЈА	0,00	0,00	780.00	0,00	780.00	0,00	780.00
198503 ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ	0,00	0,00	0,00	8,590.00	0,00	8,590.00	-8,590.00
198509 МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОПРАВКИ И ОДРЖУВА	0,00	0,00	35,302.00	21,560.00	35,302.00	21,560.00	13,742.00
19861 ПОПРАВКИ И ОДРЖУВАЊЕ НА ЗГРАДИ	0,00	0,00	84,290.00	3,316.00	84,290.00	3,316.00	80,974.00
19863 ПОПРАВКИ И ОДРЖУВАЊЕ НА МЕБЕЛ, ОП	0,00	0,00	25,850.00	14,934.00	25,850.00	14,934.00	10,916.00
19873 ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ	0,00	0,00	40,889.00	0,00	40,889.00	0,00	40,889.00
198760 ДОГОВОРНИ УСЛУГИ ПОВРЗАНИ СО ОБР	0,00	0,00	23,944.00	0,00	23,944.00	0,00	23,944.00
19877 ДРУГИ ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	0,00	0,00	1,350,637.00	78,877.00	1,350,637.00	78,877.00	1,271,760.00
198770 ДРУГИ ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	0,00	0,00	23,110.00	5,900.00	23,110.00	5,900.00	17,210.00
198801 КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА	0,00	0,00	12,673.00	0,00	12,673.00	0,00	12,673.00
198	0,00	0,00	7,949,774.00	3,127,810.00	7,949,774.00	3,127,810.00	4,821,964.00
2	0,00	0,00	62,388,091.00	70,473,048.00	62,388,091.00	70,473,048.00	-8,084,957.00
2	0,00	0,00	62,388,091.00	70,473,048.00	62,388,091.00	70,473,048.00	-8,084,957.00
220000 ДОБАВУВАЧИ ВО ЗЕМЈАТА	0,00	0,00	696,249.00	2,649,661.00	696,249.00	2,649,661.00	-1,953,412.00
220	0,00	0,00	696,249.00	2,649,661.00	696,249.00	2,649,661.00	-1,953,412.00
2240 ОБРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ ЗА НЕФА	0,00	0,00	4,696.00	3,267,689.00	4,696.00	3,267,689.00	-3,262,993.00
224	0,00	0,00	4,696.00	3,267,689.00	4,696.00	3,267,689.00	-3,262,993.00
2800 ОБВРСКИ ОД БРУТО ПЛАТИ ЗА ПРЕТХО	0,00	0,00	2,433,873.00	0,00	2,433,873.00	0,00	2,433,873.00
2801 ОБВРСКИ ЗА БРУТО ПЛАТИ ОД ТЕКОВИ	0,00	0,00	28,409,700.00	28,409,700.00	28,409,700.00	28,409,700.00	0,00
280	0,00	0,00	30,843,573.00	28,409,700.00	30,843,573.00	28,409,700.00	2,433,873.00
2810 НЕТО ПЛАТИ ОД ПРЕТХОДНА ГОДИНА	0,00	0,00	0,00	3,547,056.00	0,00	3,547,056.00	-3,547,056.00
2811 НЕТО ПЛАТИ ОД ТЕКОВНА ГОДИНА	0,00	0,00	20,644,415.00	20,644,415.00	20,644,415.00	20,644,415.00	0,00
281	0,00	0,00	20,644,415.00	24,191,471.00	20,644,415.00	24,191,471.00	3,547,056.00
2840 ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК ОД ПЛАТА И НАЈДО	0,00	0,00	1,547,457.00	1,818,147.00	1,547,457.00	1,818,147.00	-270,690.00
284	0,00	0,00	1,547,457.00	1,818,147.00	1,547,457.00	1,818,147.00	-270,690.00
2850 ПРИДОНЕС ОД ПЛАТА ЗА ПИОМ	0,00	0,00	5,808,994.00	6,805,849.00	5,808,994.00	6,805,849.00	-996,855.00

Опис	Почетна состојба		Промет		Вкупен Промет		Салдо
	Должи	Побарува	Должи	Побарува	Должи	Побарува	
1	0,00	0,00	2,317,407.00	2,715,086.00	2,317,407.00	2,715,086.00	-397,679.00
2	0,00	0,00	154,496.00	181,007.00	154,496.00	181,007.00	-26,511.00
3	0,00	0,00	370,861.00	334,438.00	370,861.00	334,438.00	-36,423.00
285	0,00	0,00	8,651,701.00	10,136,380.00	8,651,701.00	10,136,380.00	-1,484,679.00
3	0,00	0,00	363,035.00	363,035.00	363,035.00	363,035.00	0.00
3	0,00	0,00	363,035.00	363,035.00	363,035.00	363,035.00	0.00
36200	0,00	0,00	363,035.00	0.00	363,035.00	0.00	363,035.00
362	0,00	0,00	363,035.00	0.00	363,035.00	0.00	363,035.00
36500	0,00	0,00	0.00	363,035.00	0.00	363,035.00	-363,035.00
365	0,00	0,00	0.00	363,035.00	0.00	363,035.00	-363,035.00
4	0,00	0,00	31,595,219.00	0.00	31,595,219.00	0.00	31,595,219.00
4	0,00	0,00	31,595,219.00	0.00	31,595,219.00	0.00	31,595,219.00
401130	0,00	0,00	20,699,886.00	0.00	20,699,886.00	0.00	20,699,886.00
401310	0,00	0,00	1,547,457.00	0.00	1,547,457.00	0.00	1,547,457.00
401	0,00	0,00	22,247,343.00	0.00	22,247,343.00	0.00	22,247,343.00
402110	0,00	0,00	5,808,994.00	0.00	5,808,994.00	0.00	5,808,994.00
402210	0,00	0,00	2,317,407.00	0.00	2,317,407.00	0.00	2,317,407.00
402220	0,00	0,00	154,496.00	0.00	154,496.00	0.00	154,496.00
402310	0,00	0,00	370,804.00	0.00	370,804.00	0.00	370,804.00
402	0,00	0,00	8,651,701.00	0.00	8,651,701.00	0.00	8,651,701.00
421110	0,00	0,00	341,632.00	0.00	341,632.00	0.00	341,632.00
421120	0,00	0,00	13,012.00	0.00	13,012.00	0.00	13,012.00
421130	0,00	0,00	77,228.00	0.00	77,228.00	0.00	77,228.00
421240	0,00	0,00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
421320	0,00	0,00	128,888.00	0.00	128,888.00	0.00	128,888.00
421	0,00	0,00	566,660.00	0.00	566,660.00	0.00	566,660.00
423110	0,00	0,00	8,590.00	0.00	8,590.00	0.00	8,590.00
423210	0,00	0,00	3,410.00	0.00	3,410.00	0.00	3,410.00
423710	0,00	0,00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00
423720	0,00	0,00	14,544.00	0.00	14,544.00	0.00	14,544.00
423990	0,00	0,00	3,606.00	0.00	3,606.00	0.00	3,606.00

Опис	Почетна состојба		Промет		ВкупенПромет		Салдо
	Должи	Побарува	Должи	Побарува	Должи	Побарува	
423	0,00	0,00	32,000.00	0,00	32,000.00	0,00	32,000.00
424210	0,00	0,00	0,00	0,00	1,466.00	0,00	1,466.00
424230	0,00	0,00	12,600.00	0,00	12,600.00	0,00	12,600.00
424420	0,00	0,00	28,403.00	0,00	28,403.00	0,00	28,403.00
424440	0,00	0,00	10,531.00	0,00	10,531.00	0,00	10,531.00
424	0,00	0,00	53,000.00	0,00	53,000.00	0,00	53,000.00
425420	0,00	0,00	9,600.00	0,00	9,600.00	0,00	9,600.00
425920	0,00	0,00	12,673.00	0,00	12,673.00	0,00	12,673.00
425	0,00	0,00	22,273.00	0,00	22,273.00	0,00	22,273.00
426410	0,00	0,00	20,004.00	0,00	20,004.00	0,00	20,004.00
426990	0,00	0,00	2,238.00	0,00	2,238.00	0,00	2,238.00
426	0,00	0,00	22,242.00	0,00	22,242.00	0,00	22,242.00
7	0,00	0,00	244,982.00	31,840,201.00	244,982.00	31,840,201.00	-31,595,219.00
7	0,00	0,00	244,982.00	31,840,201.00	244,982.00	31,840,201.00	-31,595,219.00
741112	0,00	0,00	0,00	30,843,573.00	0,00	30,843,573.00	-30,843,573.00
741118	0,00	0,00	244,982.00	996,628.00	244,982.00	996,628.00	-751,646.00
741	0,00	0,00	244,982.00	31,840,201.00	244,982.00	31,840,201.00	-31,595,219.00
9	0,00	0,00	1,872,886.00	46,178,663.00	1,872,886.00	46,178,663.00	-44,305,777.00
9	0,00	0,00	1,872,886.00	46,178,663.00	1,872,886.00	46,178,663.00	-44,305,777.00
90000	0,00	0,00	1,872,886.00	46,178,663.00	1,872,886.00	46,178,663.00	-44,305,777.00
900	0,00	0,00	1,872,886.00	46,178,663.00	1,872,886.00	46,178,663.00	-44,305,777.00
ВКУПНО:	0,00	0,00	204,181,250.00	204,181,250.00	204,181,250.00	204,181,250.00	0,00