

ЕМБС: 04029232

Целосно име: Јавна општинска установа-Библиотека ТАНЕ ГЕОРГИЕВСКИ Куманово Institucionii publik

komunal-Biblioteca Tane Georgievski-Kumanovo

Вид на работа: 510

Тип на годишна сметка: Средства на буџетските корисници остварени од самофинансирачки активности - 787

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2023

### 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)	210.218,00			144.848,00
12	-- в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019)	210.218,00			144.848,00
16	-- Поправка и тековно одржување	12.500,00			
17	-- Договорни услуги	23.901,00			43.540,00
18	-- Други тековни расходи	173.817,00			101.308,00
44	-- II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ( од 045-054)	489.194,00			464.808,00
50	-- Вложувања и нефинансиски средства	489.194,00			464.808,00
59	-- А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055)	699.412,00			609.656,00
60	-- Б) ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103-059)	1.020.744,00			1.198.320,00
61	-- В) ДАНОЦИ ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	102.074,00			119.832,00
62	-- Г) НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060-061)	918.670,00			1.078.488,00
67	-- Г) ВКУПНО (059+060) =105, АКО 061 Е ПОГОЛЕМО ОД 060 ТОГАШ (059+061) =105	1.720.156,00			1.807.976,00
77	-- II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (078 ДО 082)	1.720.156,00			1.807.976,00
82	-- Други неданочни приходи	1.720.156,00			1.807.976,00
103	-- А) ВКУПНО ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102)	1.720.156,00			1.807.976,00
105	-- В) ВКУПНО (103+104+067)	1.720.156,00			1.807.976,00

### 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)	3.555.228,00	4.598.829,00	615.735,00	3.983.094,00
114	-- III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	3.555.228,00	4.598.829,00	615.735,00	3.983.094,00
115	-- Градежни објекти	38.508,00	41.084,00	3.110,00	37.974,00
117	-- Опрема	47.163,00	643.380,00	612.625,00	30.755,00
120	-- Други материјални средства	3.469.557,00	3.914.365,00	0,00	3.914.365,00
124	-- Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	1.020.744,00	1.198.320,00	0,00	1.198.320,00
125	-- I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	1.020.744,00	1.198.320,00	0,00	1.198.320,00
126	-- Сметка	1.020.744,00	1.198.320,00	0,00	1.198.320,00
159	-- ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	4.575.972,00	5.797.149,00	615.735,00	5.181.414,00
161	-- I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	3.555.228,00			3.983.094,00
162	-- Државен -јавен капитал	3.555.228,00			3.983.094,00
173	-- III. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	1.020.744,00			1.198.320,00
198	-- з) Пасивни временски разграничувања	1.020.744,00			1.198.320,00
200	-- ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	4.575.972,00			5.181.414,00

### Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
673	-- Консултантски услуги (Издатоци за авторски хонорари) (< или = на АОП 017 од БПР)	23.901,00			43.540,00
677	-- Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БПР)	173.817,00			101.308,00

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
2582	- 91.01 - Дејности на библиотеците и архивите				1.807.976,00

Потпишано од:

Gabriela Jovanovska

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.

ЕМБС: 04029232  
 Целосно име: Јавна општинска установа-Библиотека ТАНЕ ГЕОРГИЕВСКИ Куманово Institucioni publik  
 Komunal-Biblioteka Tane Georgievski-Kumanovo  
 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 : 2023

**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)	12.202.191,00			12.583.917,00
2	-- а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (003+004+005+006)	10.127.690,00			11.331.952,00
3	-- Плати и надоместоци	7.291.936,00			8.035.001,00
4	-- Придонеси за социјално осигурување	2.835.754,00			3.116.951,00
6	-- Надоместоци				180.000,00
12	-- в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019)	2.074.501,00			1.184.525,00
14	-- Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.677.501,00			809.946,00
15	-- Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	185.000,00			147.500,00
16	-- Поправка и тековно одржување	71.000,00			83.000,00
17	-- Договорни услуги	44.000,00			48.581,00
18	-- Други тековни расходи	97.000,00			95.498,00
33	-- е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)				67.440,00
37	-- Разни трансфери				67.440,00
44	-- II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ( од 045-054)	1.207.459,00			738.450,00
45	-- Купување на опрема и машини	20.000,00			33.700,00
48	-- Купување на мебел	5.000,00			4.750,00
50	-- Вложувања и нефинансиски средства	1.182.459,00			700.000,00
59	-- А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055)	13.409.650,00			13.322.367,00
67	-- Г) ВКУПНО (059+060) =105, АКО 061 Е ПОГОЛЕМО ОД 060 ТОГАШ (059+061) =105	13.409.650,00			13.322.367,00
88	-- IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (089+090+091+092)	13.409.650,00			13.322.367,00
89	-- Трансфери од други нивоа на власт	13.409.650,00			13.322.367,00
103	-- А) ВКУПНО ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102)	13.409.650,00			13.322.367,00
105	-- В) ВКУПНО (103+104=067)	13.409.650,00			13.322.367,00
106	-- Г) ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	18,00			17,00

**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)	71.523.373,00	93.404.821,00	22.203.435,00	71.201.386,00
114	-- III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	71.523.373,00	93.404.821,00	22.203.435,00	71.201.386,00
115	-- Градежни објекти	54.454.429,00	67.591.286,00	13.799.330,00	53.791.956,00
117	-- Опрема	1.630.136,00	9.674.727,00	8.404.105,00	1.270.622,00
120	-- Други материјални средства	15.438.808,00	16.138.808,00	0,00	16.138.808,00
124	-- Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	862.548,00	1.030.662,00	0,00	1.030.662,00
146	-- Други активни временски разгаричувања	862.548,00	1.030.662,00	0,00	1.030.662,00
159	-- ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	72.385.921,00	94.435.483,00	22.203.435,00	72.232.048,00
161	-- I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	71.523.373,00			71.201.386,00
162	-- Државен -јавен капитал	71.523.373,00			71.201.386,00
173	-- III. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	862.548,00			1.030.662,00
181	-- г) Краткорочни финансиски обврски (182 до 188)	34.789,00			54.712,00
187	-- Обврски спрема работниците				15.000,00
188	-- Обврски по запирање на работниците	34.789,00			39.712,00
197	-- ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	827.759,00			975.950,00
200	-- ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	72.385.921,00			72.232.048,00

## 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 197 од БС)	827.759,00			975.950,00
664	-- Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР)	1.376.556,00			516.748,00
665	-- Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)	140.302,00			523.525,00
666	-- Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)	100.315,00			84.622,00
667	-- Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР)	60.328,00			30.908,00
673	-- Консултантски услуги (Издатоци за авторски хонорари) (< или = на АОП 017 од БПР)	11.113,00			1.667,00
674	-- Осигурување на недвижности и права (< или = на АОП 017 од БПР)	44.000,00			29.414,00
677	-- Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БПР)	97.000,00			95.498,00
685	-- Трансфери од Буџетот на Република Македонија (< или = на АОП 088 од БПР)	13.409.156,00			13.322.367,00
688	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	18,00			17,00

## 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
2582	- 91.01 - Дејности на библиотеките и архивите				13.322.367,00

Потпишано од:

Gabriela Jovanovska

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.