Република Северна Македонија
Јавна Општинска установа -
Локален Вински Музеј за регионот Тиквеш
Бр. 05-31/1
24.02 2024 год.
КАВАДАРЦИ

АРХИВСКИ ПРИМЕРОК

Архивски знак 0501
Рок на чување 40 год. Трајно
22.03 2024 год.
Потпис

ЕМБС: 07434707
Целосно име: Република Северна Македонија ,Јавна Општинска установа - Локален Вински Музеј за регионот Тиквеш Кавадарци
Вид на работа: 510
Тип на годишна сметка: Сметка за сопствени приходи /1
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)	2.070.864,00			3.880.348,00
2	- - а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (003+004+005+006)	772.190,00			1.606.494,00
3	- - Плати и надоместоци	512.217,00			1.050.684,00
4	- - Придонеси за социјално осигурување	216.260,00			440.297,00
5	- - Останати придонеси од плати	43.713,00			80.685,00
6	- - Надоместоци				34.828,00
12	- - в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019)	1.298.674,00			2.184.354,00
14	- - Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	311.017,00			332.713,00
15	- - Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	114.757,00			167.476,00
16	- - Поправка и тековно одржување	4.227,00			
17	- - Договорни услуги	724.917,00			543.911,00
18	- - Други тековни расходи	143.756,00			303.961,00
19	- - Привремени вработувања				836.293,00
33	- - е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)				89.500,00
36	- - Трансфери до невладини организации				89.500,00
44	- - II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045-054)	76.988,00			375.015,00
45	- - Купување на опрема и машини	76.988,00			67.540,00
50	- - Вложувања и нефинансиски средства				307.475,00
59	- - А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055)	2.147.852,00			4.255.363,00
60	- - Б) ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103-059)	26.836,00			119.841,00
62	- - Г) НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (О60-061)	26.836,00			119.841,00
	- - Д) РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ				

67	- - Ѓ) ВКУПНО (059+060) =105, АКО 061 Е ПОГОЛЕМО ОД 060 ТОГАШ (059+061) =105	2.174.688,00			4.375.204,00
77	- - II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (078 ДО 082)	53.118,00			75.204,00
82	- - Други неданочни приходи	53.118,00			75.204,00
88	- - IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (089+090+091+092)	2.121.570,00			4.300.000,00
92	- - Тековни донации	2.121.570,00			4.300.000,00
103	- - А) ВКУПНО ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102)	2.174.688,00			4.375.204,00
105	- - В) ВКУПНО (103+104=067)	2.174.688,00			4.375.204,00
106	- - Г) ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	1,00			3,00

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)	386.853,00	821.606,00	111.046,00	710.560,00
112	- - I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА		307.475,00		307.475,00
113	- - II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	98.800,00	98.800,00		98.800,00
114	- - III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	288.053,00	415.331,00	111.046,00	304.285,00
117	- - Опрема	288.053,00	415.331,00	111.046,00	304.285,00
124	- - Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	71.170,00	153.718,00		153.718,00
125	- - I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	26.836,00	119.841,00		119.841,00
126	- - Сметка	14.464,00	84.133,00		84.133,00
127	- - Благајна	12.372,00	35.708,00		35.708,00
145	- - IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	44.334,00	33.877,00		33.877,00
147	- - В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)		21.875,00	21.875,00	
150	- - Ситен инвентар		21.875,00	21.875,00	
159	- - ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	458.023,00	997.199,00	132.921,00	864.278,00
161	- - I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	386.853,00			710.560,00
162	- - Државен -јавен капитал	386.853,00			710.560,00
173	- - III. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	71.170,00			153.718,00
175	- - б) Краткорочни обрски спрема добавувачи (176 до 179)	44.334,00			33.877,00
176	- - Обврски спрема добавувачи во земјата	44.334,00			33.877,00
195	- - ѓ) Финасиски и пресметковни односи	26.836,00			119.841,00
200	- - ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	458.023,00			864.278,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
665	- - Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)	29.106,00			21.872,00
666	- - Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)	37.768,00			36.564,00
667	- - Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР)				86.241,00
668	- - Униформи (< или = на АОП 015 од БПР)				8.260,00
673	- - Консултантски услуги (Издатоци за авторски хонорари) (< или = на АОП 017 од БПР)	38.825,00			340.228,00
677	- - Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БПР)	143.756,00			303.961,00
688	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот				3,00

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
2583	- 91.02 - Дејности на музеите				4.375.204,00

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.