

ЕМБС: 04063309

Целосно име: Јавна установа Дом на култура КОЧО РАЦИН Скопје Република Северна
Македонија Institucionit publik Shtepia e kultures KOCO RACIN Shkup Republika e
Maqedonise se Veriut

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 : 2021

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)	5.555.600,00			5.227.400,00
2	- - а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (003+004+005+006)	4.058.601,00			4.222.400,00
3	- - Плати и надоместоци	2.924.054,00			3.040.125,00
4	- - Придонеси за социјално осигурување	1.134.547,00			1.182.275,00
12	- - в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019)	1.247.000,00			1.005.000,00

14	- - Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	997.000,00			1.005.000,00
17	- - Договорни услуги	250.000,00			
33	- - е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)	249.999,00			
37	- - Разни трансфери	249.999,00			
59	- - А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055)	5.555.600,00			5.227.400,00
67	- - Ѓ) ВКУПНО (059+060) =105, АКО 061 Е ПОГОЛЕМО ОД 060 ТОГАШ (059+061) =105	5.555.600,00			5.227.400,00
88	- - IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (089+090+091+092)	5.555.600,00			5.227.400,00
89	- - Трансфери од други нивоа на власт	5.555.600,00			5.227.400,00
103	- - А) ВКУПНО ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102)	5.555.600,00			5.227.400,00
105	- - В) ВКУПНО (103+104=067)	5.555.600,00			5.227.400,00
106	- - Г) ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	8,00			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)	206.762,00	357.937,00	170.155,00	187.782,00
114	- - III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	206.762,00	357.937,00	170.155,00	187.782,00

115	-- Градежни објекти	80.976,00	95.396,00	3.227,00	92.169,00
117	-- Опрема	125.786,00	262.541,00	166.928,00	95.613,00
124	-- Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	698.538,00	803.384,00		803.384,00
140	-- IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	356.810,00	462.678,00		462.678,00
146	-- Други активни временски разгарничувања	341.728,00	340.706,00		340.706,00
159	-- ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	905.300,00	1.161.321,00	170.155,00	991.166,00
161	-- I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	206.762,00			187.782,00
162	-- Државен -јавен капитал	206.762,00			187.782,00
173	-- III. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	698.538,00			803.384,00
175	-- б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	6.835,00			
176	-- Обврски спрема добавувачи во земјата	6.835,00			
197	-- ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	334.893,00			340.706,00
198	-- з) Пасивни временски разграничувања	356.810,00			462.678,00
200	-- ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	905.300,00			991.166,00

Државна евиденција

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

			за тековна година	
644	-- Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема [2])	34.212,00		34.828,00
645	-- Вредносно усогласување (ревалоризација) на информациска и телекомуникациска опрема	375,00		2.449,00
646	-- Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на информациска и телекомуникациска опрема	13.338,00		18.505,00
647	-- Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 117 од БС)	21.199,00		18.772,00
648	-- Набавна вредност на компјутерска опрема [3])	112.209,00		114.229,00
649	-- Вредносно усогласување (ревалоризација) на компјутерска опрема	927,00		4.559,00
650	-- Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на компјутерска опрема	60.822,00		83.836,00
651	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 117 од БС)	52.314,00		34.952,00
659	-- Обврски за плати и надомести на плати (< или = на АОП 197од БС)	334.893,00		340.706,00
660	-- Обврски за нето плати (< или = на АОП 197од БС)	222.769,00		226.684,00
662	-- Даноци од плати и надомести (< или = на АОП 197од БС)	18.353,00		18.625,00
663	-- Придонеси од плати и надомести од плати (< или = на АОП 197 од БС)	93.771,00		95.397,00
664	-- Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР)	60.000,00		147.541,00

665	-- Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)	200.718,00			196.763,00
666	-- Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)	96.018,00			136.697,00
667	-- Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР)	50.000,00			
685	-- Трансфери од Буџетот на Република Македонија (< или = на АОП 088 од БПР)	5.555.600,00			5.227.400,00
688	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	8,00			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
2581	- 90.04 - Дејности на објектите за културни манифестации				5.227.400,00

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.

АЖУРИРАЈ **ПОТПИШИ** **ПЕЧАТИ** **ОТКАЖИ**