

1 2 3 Вид раб.	4 5 6 7 8 9 10 11 Период 4065344	12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Контролор 779010329890315
	Идентификационен број	Резервни кодекси

Назив на субјектот ООУ "Јан Амос Коменски" - Скопје
 Адреса, седиште и телефон Варшавска 23 3064-645
 Единствен даночен број 4030992273640
 Назив на корисникот _____

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31. 12. 2023 година

Сметка

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ			
				Претходна година (почетна состојба)	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		АКТИВА:					
		A. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112 + 113 + 114 + 122 + 123)	1 1 1	185803033	241663394	57869531	183793863
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	1 1 2				
2.	010, 011 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	1 1 3				
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121)	1 1 4	185803033	241663394	57869531	183793863
3.	020 и 029д	Градежни објекти	1 1 5	184118335	219095037	37140279	181954758
4.	021 и 029д	Станови и деловни објекти	1 1 6				
5.	022 и 029	Опрема	1 1 7	491135	21374794	20729252	645542
6.	023 и 029д	Повеќегодишни насади	1 1 8				
7.	024 и 029д	Основно стадо	1 1 9				
8.	025 и 029	Други материјални средства	1 2 0	1193563	1193563		1193563
9.	026 и 029д	Аванси за материјални средства	1 2 1				
10.	030	III-1 МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	1 2 2				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година (почетна состојба)	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6 - 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	1 2 3				
		Б. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	1 2 4	41194932	5547358		5547358
		IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)	1 2 5				
12.	100	Сметка	1 2 6				
13.	101	Благарна	1 2 7				
14.	102	Надвоени парични средства	1 2 8				
15.	103	Отворени акредитиви	1 2 9				
16.	104	Девизна сметка	1 3 0				
17.	105	Девизни акредитиви	1 3 1				
18.	106	Девизна благарна	1 3 2				
19.	108	Други парични средства	1 3 3				
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	1 3 4				
		III. ПОБАРУВАЊА (од 136 до 139)	1 3 5				
21.	120	Побарувања од буџетот	1 3 6				
22.	121	Побарувања од фондот	1 3 7				
23.	122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	1 3 8				
24.	123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство	1 3 9				
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	1 4 0				
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	1 4 1				

Страна 3

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година (почетна состојба)	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6 - 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	1 4 2				
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	1 4 3				
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	1 4 4				
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	1 4 5				
31.	198	Други активни временски разграничувања	1 4 6	41194932	5547358		5547358
		B. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)	1 4 7				
32.	31	Материјали	1 4 8		1274551	1274551	
33.	32	Резервни делови	1 4 9				
34.	36	Ситен инвентар	1 5 0		1274551	1274551	
35.	60	Производство	1 5 1				
36.	63	Готови производи	1 5 2				
37.	65,66 и 67	Стопи, аванси, депозити и кауции	1 5 3				
		G. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (од 155 до 157)	1 5 4				
38.	090	Непокриени трошоци од поранешни години	1 5 5				
39.	092	Непокриени трошоци од тековна година	1 5 6				
40.	095	Привлечени долгорочни кредити и заеми	1 5 7				
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	1 5 8				
		ВКУПНА АКТИВА (111 + 124 + 147 + 154 + 156)	1 5 9	189999965	248485303	59144082	1899341221
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	1 6 0				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
		П А С И В А:			
		I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162 + 163)	1 6 1	185803033	183793863
43.	900	Државен - јавен капитал	1 6 2	185803033	183793863
44.	901	Останат капитал (заликите на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	1 6 3		
45.	91	II. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	1 6 4		
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 166 до 172)	1 6 5		
46.	920	Обврски по долгорочни кредити	1 6 6		
47.	922	Вложувања од странски лица	1 6 7		
48.	923	Кредити од банки во земјата	1 6 8		
49.	924	Други кредити во земјата	1 6 9		
50.	925	Кредити од странство	1 7 0		
51.	927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	1 7 1		
52.	928	Други долгорочни обврски	1 7 2		
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174 + 175 + 180 + 181 + 189 + + 195 + 196 + 197 + 198)	1 7 3	4194932	5547358
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	1 7 4		
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачите (од 176 до 179)	1 7 5	1076014	1640068
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 6	1076014	1640068
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 7		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	1 7 8		
57.	225	Обврски спрема добавувачи-граѓани	1 7 9		
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	1 8 0		
		г) Краткорочни финансиски обврски (од 182 до 188)	1 8 1		
59.	240	Обврски за заедничко работење со субјектите	1 8 2		
60.	241	Обврски за кредити во земјата	1 8 3		
61.	242	Обврски за кредити во странство	1 8 4		
62.	243	Обврски за вложени средства во земјата	1 8 5		
63.	245	Други краткорочни финансиски обврски	1 8 6		
64.	246	Обврски спрема работниците	1 8 7		
65.	247	Обврски по запирања на работниците	1 8 8		
		д) Обврски спрема државата и други институции (од 190 до 194)	1 8 9		
66.	250	Обврски за данок на додадена вредност	1 9 0		
	251	Обврски за акцизи	1 9 1		
67.	252	Обврски за царини и царински давачки	1 9 2		
68.	253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	1 9 3		
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	1 9 4		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
70.	26	ф) Финансиски и пресметковни односи	1 9 5		
71.	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивката	1 9 6		
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	1 9 7	3118918	3907290
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	1 9 8		
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	1 9 9		
		ВКУПНА ПАСИВА (161 + 164 + 165 + 173 + 199)	2 0 0	189997965	189341221
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	2 0 1		

Во Скопје
На ден _____

Лице одговорно за составување на билансот,

Ана Насиловска Богоевска



Раководител,

[Signature]

Образецот е пропишан со Правилникот за обликот и содржината на билансот на состојбата и билансот на приходите и расходите за буџетите и буџетските корисници („Службен весник на РМ“, бр. 109/05)

Ред. бр. сметки или сметка	Група сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		РАСХОДИ:			
		1. ТЕКОВНИ РАСХОДИ (002+007+012+020+024+029+033+039) (од 003 до 006)	0 0 1	3628500	4530228
		а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0 0 2	33334074	41133284
		Плати и додатоци	0 0 3	24000444	29113264
		Придонеси за социјално осигурување	0 0 4	9333333	1199999
		Останати придонеси од плати	0 0 5		
		4. 404 Надоместоци	0 0 6		730000
		б) РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ (од 008 до 011)	0 0 7		
		5. 411 Финансирање на нови програми и потпрограми	0 0 8		
		6. 412 Постојана резерва (непредавливи расходи)	0 0 9		
		7. 413 Тековни резерви (разновидни расходи)	0 1 0		
		8. 414 Резерви за капитални расходи	0 1 1		
		в) СТОКИ И УСЛУГИ (од 013 до 019)	0 1 2	2950996	4169000
		9. 420 Патни и дневни расходи	0 1 3		
		10. 421 Комунални услуги, гревање, комунал-кација и транспорт	0 1 4	2085000	3674000
		11. 423 Материјали и ситен инвентар	0 1 5	360000	185000
		12. 424 Поправки и тековно одржување	0 1 6	263850	120000
		13. 425 Договорни услуги	0 1 7	166712	80000
		14. 426 Други тековни расходи	0 1 8	75374	110000
		15. 427 Привремени вработувања	0 1 9		

ИЗДАВАЧ: „Матрикс“ Скопје

Назив на субјектот: ООУ '11 Октомври' - Скопје
 Адреса, седиште и телефон: Варшавска 23, 3064-045
 Единствен даночен број: 4030992223640
 (корисници на средства од Буџетот)

Вид риб: 1 2 3
 Период: 4 5 6 7 8 9 10 11
 Идентификационен број: 40665344
 Контролен број: 779 011 03 2989 03 15
 Регионални кодеси: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ПРИХОДИ И РАСХОДИ ВО ТЕКОТ НА ГОДИНАТА -
- Биланс на приходите и расходите

од 1 јануари до 31.12.2023 година (во денари)

Ред. број сметки, сметка	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Одлика на АОГ	ИЗНОС	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		г) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОЈВУЧЕТСКИ ФОНДОВИ (од 021 до 023)	0 2 0		
16	431	Трансфери до Фондот за ПИОМ	0 2 1		
17	432	Трансфери до Ауриц. за вработување	0 2 2		
18	433	Трансфери до Фондот за здравствено осигурување	0 2 3		
		д) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕЛС (од 025 до 028)	0 2 4		
19	441	Дотации од ДДВ	0 2 5		
20	442	Наменски дотации	0 2 6		
21	443	Блок дотации	0 2 7		
22	444	Дотации за делегирани одделни надлежности	0 2 8		
		г) КАМАТНИ ПЛАЌАЊА (од 030 до 032)	0 2 9		
23	451	Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори	0 3 0		
24	452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	0 3 1		
25	453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт	0 3 2		
		е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)	0 3 3		
26	461	Субвенции за јавни претпријатја	0 3 4		
27	462	Субвенции за приватни претпријатја	0 3 5		
28	463	Трансфери до неправдини организации	0 3 6		
29	464	Разни трансфери	0 3 7		
30	465	Исплати по извршени исправи	0 3 8		
		ж) СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ (од 040 до 043)	0 3 9		
31	471	Социјални надоместоци	0 4 0		
32	472	Плаќања на Бенефицици од Фондот за ПИОМ	0 4 1		
33	473	Плаќање на надоместоци од Агенцијата за вработување	0 4 2		
34	474	Плаќање на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување	0 4 3		
		II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045 до 054)	0 4 4		
35	480	Купување на опрема и машини	0 4 5		
36	481	Градбени објекти	0 4 6		
37	482	Други градбени објекти	0 4 7		
38	483	Купување на мебел	0 4 8		
39	484	Стратешки стоки и други резерви	0 4 9		
40	485	Вложување и нефинансиски средства	0 5 0		
41	486	Купување на возила	0 5 1		
42	487	Капитални трансфери до војвучетски фондови	0 5 2		
43	488	Капитални дотации до ЕЛС	0 5 3		
44	489	Капитални субвенции за претпријатја и неправдини организации	0 5 4		

165399
165359

Ред. број сметки, сметка	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Одлика на АОГ	ИЗНОС	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		III. ОТПЛАТА НА ГОТОВИНА (од 056 до 058)	0 5 5		
45	491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	0 5 6		
46	492	Отплата на главнина кон домашни институции	0 5 7		
47	493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	0 5 8		
		A. ВКУПНО РАСХОДИ (001 + 044 + 055)	0 5 9		
		B. ОСТАВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103 минус 059)	0 6 0		
48	811, 812 и 813	V. ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	0 6 1		
		Г. НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060 минус 061)	0 6 2		
		Д. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА (од 064 до 066)	0 6 3		
49	830	За покривање на загуба	0 6 4		
50	831	За поврат во буџетот односно фондот	0 6 5		
51	833	За пренос во наредната година	0 6 6		
		Г. ВКУПНО (059+060)=105 ако 061 е поголемо од 060 тогаш (059 + 061) = 105	0 6 7		
		I. ДАНОЦИ:			
		1. ДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 069 до 076)	0 6 8		
52	711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	0 6 9		
53	712	Придонеси за социјално осигурување	0 7 0		
54	713	Даноци од имот	0 7 1		
55	714	Домашни даноци на стоки и услуги	0 7 2		
56	715	Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)	0 7 3		
57	716	Еднократни посебни такси	0 7 4		
58	717	Даноци на специфични услуги	0 7 5		
59	718	Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	0 7 6		
		II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 078 до 082)	0 7 7		
60	721	Претприемачки приход и приход од имот	0 7 8		
61	722	Глоби, судски и административни такси	0 7 9		
62	723	Такси и надоместоци	0 8 0		
63	724	Други владини услуги	0 8 1		
64	725	Други неданочни приходи	0 8 2		

36285070
16167680

36285070
16167680

Ред. број сметки	Група на сметка	ПОЗИЦИЈА	Основа на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ					
65	731	Продажба на капитални средства (од 084 до 087)	0 8 3		
66	732	Продажба на стоки	0 8 4		
67	733	Продажба на земјиште и нематеријални стокови	0 8 5		
68	734	Приходи од дивиденди	0 8 6		
IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ					
(од 089 до 092)					
69	741	Трансфери од други нивоа на власт	0 8 8		
70	742	Додачи од странство	0 8 9		
71	743	Капитални додачи	0 9 1		
72	744	Тековни додачи	0 9 2		
V. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ					
(од 094 до 096)					
73	751	Краткорочни позајмици од земјата	0 9 3		
74	753	Долгорочни обврзници	0 9 4		
75	754	Друго домашно задолжување	0 9 5		
VI. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО					
(од 099 до 100)					
76	761	Меѓународни развојни агенции	0 9 6		
77	762	Странски влади	0 9 7		
78	769	Други задолжувања во странство	0 9 8		
VII. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ					
79	771	Продажба на хартии од вредност	1 0 0		
VIII. ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ					
80	781	Приходи од неплатени дадени заеми	1 0 1		
A. ВКУПНО ПРИХОДИ					
(068+077+083+088+093+097+101+102)					
81	890	B. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ	1 0 3		
(059 +061 минус 103)					
V. ВКУПНО:					
(103 + 104 = 057)					
82		F. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ:	1 0 5		
Проектен број на вработени врс основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)					
			1 0 6		



Лице одговорно за составување на билансот,
 Драгица Кривацки
 Редовен член,

Ана Кривацки
 Редовен член,

Образецот е пропишан со Правилникот за обликот и содржината на билансот на состојбата и билансот на приходите и расходите за буџетите и буџетските корисници („Сл. Весник на РМ“, бр. 175/11)

Терка 4065344
 Идентификационен број (EMBC) 779010329890315
 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
 Резервни поднеси

Назив на субјектот: ООУ "Дан Анос Коменски" - Скопје
 Адреса, седиште и телефон: Вардарска 23, 3064-615
 Единствен давоен број: 4030992213640

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

За државна евиденција за корисниците на средства од Буџетот на фондовите 2023 (во денари)

Ред. број сметки	Група на сметка	ПОЗИЦИЈА	Основа на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
A. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА					
1.	000	Набавна вредност на основни издатоци	6 0 1		
2.	008A	Вредностно усогласување (ревалоризација) на основни издатоци	6 0 2		
3.	009A	Акмулирана амортизација (исправа на вредноста) на основни издатоци	6 0 3		
4.		Сегашна вредност на основни издатоци (< или = на АОП 112 од БС)	6 0 4		
5.	001	Набавна вредност на издатоци во истражувања и развој	6 0 5		
5.1.		Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на истражувања и развој	6 0 6		
5.2.		Трошоци за материјали и услуги користени или потрошени при истражувања и развој	6 0 7		
5.3.		Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при истражувања и развој	6 0 8		
5.4.		Амортизација на патенти и лиценци користени при истражувања и развој	6 0 9		
6.	008A	Вредностно усогласување (ревалоризација) на издатоци во истражувања и развој	6 1 0		

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

Ред. број	Група на сметка сметка делов	ПОЗИЦИЈА	Ознака на КОП	ИЗНОС	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
7.	009д	Акмулирана амортизација (исправа на вредноста) на издатоци во истражување и развој	6 1 1		
8.		Сегашна вредност на издатоци за истражување и развој (< или = АОП 112 од БС)	6 1 2		
9.	002д	Набавна вредност на патенти, лиценци, концесии и други права	6 1 3		
10.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на патенти, лиценци, концесии и други права	6 1 4		
11.	009д	Акмулирана амортизација (исправа на вредноста) на патенти, лиценци, концесии и други права	6 1 5		
12.		Сегашна вредност на патенти, лиценци, концесии и други права (< или = АОП 112 од БС)	6 1 6		
13.	002д	Набавна вредност на софтвер со лиценца	6 1 7		
14.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер со лиценца	6 1 8		
15.	009д	Акмулирана амортизација (исправа на вредноста) на софтвер со лиценца	6 1 9		
16.		Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 112 од БС)	6 2 0		
17.	002д	Набавна вредност на софтвер развиен за сопствена употреба	6 2 1		
18.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер развиен за сопствена употреба	6 2 2		
19.	009д	Акмулирана амортизација (исправа на вредноста) на софтвер развиен за сопствена употреба	6 2 3		
20.		Сегашна вредност на софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 112 од БС)	6 2 4		
21.	002д	Набавна вредност на набавени бази на податоци	6 2 5		
22.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на набавени бази на податоци	6 2 6		
23.	009д	Акмулирана амортизација (исправа на вредноста) на набавени бази на податоци	6 2 7		
24.		Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< = АОП 112од БС)	6 2 8		


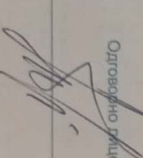
Ред. број	Група на сметка сметка делов	ПОЗИЦИЈА	Ознака на КОП	ИЗНОС	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
25.	002д	Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба	6 2 9		
26.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на бази на податоци развиени за сопствена употреба	6 3 0		
27.	009д	Акмулирана амортизација (исправа на вредноста) на бази на податоци развиени за сопствена употреба	6 3 1		
28.		Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 112 од БС)	6 3 2		
29.	003	Набавна вредност на други нематеријални права	6 3 3		
30.	008д	Вредносно усогласување на други нематеријални права (ревалоризација)	6 3 4		
31.	009д	Акмулирана амортизација (исправа на вредноста) на други нематеријални права	6 3 5		
32.		Сегашна вредност на други нематеријални права (< или = АОП 112 од БС)	6 3 6		
33.	010	Б. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА Земјиште	6 3 7		
34.	018д	Вредносно усогласување (ревалоризација) земјиште	6 3 8		
35.		Сегашна вредност на земјишта (< или = АОП 113 од БС)	6 3 9		
36.	011	Шуми	6 4 0		
37.	018д	Вредносно усогласување (ревалоризација) шуми	6 4 1		
38.		Сегашна вредност на шуми (< или = АОП 113 од БС)	6 4 2		
39.	018	Вредносно усогласување (ревалоризација) на материјалните добра и природните богатства	6 4 3		
40.	022д	В. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА Набавна вредност на информативска и телекомуникациска опрема	6 4 4		
41.	028д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на информативска и телекомуникациска опрема	6 4 5		

Уредби со електроинформатска контрола, како и електроинформатските компоненти кои претставуваат дел од овие уреди (радио, телевизиска и комуникациска опрема и апарати)

Ред. број сметки	Позиција	Оценка на АОП	Износ	
			Тековна година	Претходна година
59	285	Придоноси од плати и надомести од плати (< или = на АОП 197 од БРП)		
Д. РАСХОДИ				
1. Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт				
60	421д	Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БРП)	435060	
61	421д	Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БРП)	192481	
62	421д	Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БРП)	174816	
63	421д	Торва и масла (< или = на АОП 014 од БРП)	103561	48775
II. Материјали и ситен инвентар				
64	423д	Униформи (< или = на АОП 015 од БРП)		
65	423д	Обувки (< или = на АОП 015 од БРП)		
66	423д	Прехранбени производи и пијалаци (< или = на АОП 015 од БРП)		
67	423д	Лекови (< или = на АОП 015 од БРП)		
III. Договорни услуги				
68	425д	Провизија за платен промет и банкарска провизија (< или = на АОП 017 од БРП)		
69	425д	Консултантски услуги (Издатоци за авторски хонорари) (< или = АОП 017 од БРП)		
70	425д	Осигурување на недвижности и права (< или = на АОП 017 од БРП)		
71	425д	Плаќања за здравствени организации од Министерство за здравство (< или = на АОП 017 од БРП)		
72	425д	Здравствени услуги во странство (< или = на АОП 017 од БРП)		
IV. Други тековни расходи				
73	426д	Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БРП)		
V. Разни трансфери				
74	464д	Државни награди и отпитувања (< или = на АОП 037 од БРП)		
75	464д	Трансфери при пензионирање (< или = на АОП 037 од БРП)		

Ред. број сметки	Позиција	Оценка на АОП	Износ	
			Тековна година	Претходна година
42	029д	Амулирана амортизација (испраќа на вредноста) и инфор-матиска и телекомуникациска опрема		
43		Сеташа вредност на информатиска опрема (< или = АОП 117 од БС)		
44	022	Набавна вредност на компјутерска опрема	20489262	21324794
45	028д	Вредносно усовласување (ревалоризација) на компјутерска опрема		
46	029д	Амулирана амортизација (испраќа на вредноста) на компјутерска опрема	20298127	20292952
47		Сеташа вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 117 од БС)	491135	645542
48	025	Набавна вредност на други материјални средства	1193563	1193563
49	028д	Вредносно усовласување (ревалоризација) на други материјални средства		
50	029д	Амулирана амортизација (испраќа на вредноста) на други материјални средства		
51		Сеташа вредност на други материјални средства (< или = АОП 120 од БС)	1193563	1193563
52		Драгоцени метали и камења		
53		Уметнички дела		
54		Други скапоцености		
Г. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПЛАТИ И ДРУГИ ОБВРСКИ СРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ				
55	280	Обврски за плати и надомести (< или = на АОП 197 од БС)	3М8918	3907290
56	281	Обврски за нето плати (< или = на АОП 197 од БС)		
57	282	Надоместоци за нето плати (< или = на АОП 197 од БС)		
58	284	Даноци на плати и надомести (< или = на АОП 197 од БС)		

Ред. број	Група на сметка, сметка детал	ПОЗИЦИЈА	Оценка на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
76.	471a	Едноседатна парична помош и помош во натура (< или = на АОП 040 од БПР)	6 8 0		
77.	471a	Детски додаток (< или = на АОП 040 од БПР)	6 8 1		
78.	471a	Помош на здравствена заштита на растенија и животни (< или = на АОП 040 од БПР)	6 8 2		
79.	471a	Искана за бездомници и други социјални лица (< или = на АОП 040 од БПР)	6 8 3		
		Г. ПРИХОДИ			
		I. Такси и надоместоци			
80.	723a	Заступник (< или = на АОП 080 од БПР)	6 8 4		
		II. Трансфери од други нивоа на власт			
81.	741a	Трансфери од Буџетот на Република Македонија (< или = на АОП 088 од БПР)	6 8 5	36285070	45467680
82.	741a	Трансфери од Буџетите на фискалите (< или = на АОП 088 од БПР)	6 8 6		
83.	741a	Блок додачи на општината по одделни намени (< или = на АОП 088 од БПР)	6 8 7		
		Е. ПОСЕВНИ ПОДАТОЦИ			
84.		Проценен број на вработени врс основа на состојбата на крајот на месецот	6 8 8		75

Во Скопје Глине одговорно за составување на образецот,
 На ден 14. Октомври 2023 **Лиди Каварска Босева**

 Одговорно лице, 

М.П. на ЦРМ и дата на приемот _____
 Контролата ја извршиле _____

Образецот е пропишан со Правилникот за изменување на Правилникот за посебните податоци потребни за системот на државната евиденција и за формата и содржината на образецот за државната евиденција (Сл. весник на РМ, бр. 101/14)

Вид работа: 1 2 3

Период: 4 5 6 7 8 9 10 11

Идентификационен број (ЕМБС): 14065344

Контролен број: 179010329890315

Резервен кодски: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Назив на субјектот: ООУ "Зма Арнос Коњски" - Скопје
 Адреса, седиште и телефон: Варшва 23 3064-645
 Адреса за е-пошта: _____
 Единствен даночен број: 4030992223640

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД - РЕКАПИТУЛАР)

во периодот од 01.01 до 31.12 2023 година

Ред. број	Класа ¹⁾	НКИД (Национална класификација на дејности)	Назив ²⁾	Остварени приходи (во денари) ³⁾							
					1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	85/20	Општо образование		45467680							
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											

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

¹⁾ Во колоната за „Класа“ се внесува нумеричка ознака на 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 остварените приходи по дејности.

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

85.210 Општина Универзитет

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД ОСНОВНА ДЕЈНОСТ -

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

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме Д-р Јанковска Богданска

Потпис _____

Во Скопје

Име и презиме на законскиот застапник

На ден _____

Потпис _____



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

Образецот е пропишан со Правилникот за формата, содржината и начинот на пополнување на образецот за распределба на остварените приходи по дејности СПД - Реквизитлар (Сл. Весник на РМ, бр. 72/14)

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНСКО СОВЕТОНО УЧИЛИШТЕТО
ЈАН АМОС КОМЕНСКИ
Бр. 05-12111
23.02.2023 год.
СКОПЈЕ

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
ЗА ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ НА УЧИЛИШТЕТО
ЗА 2023 ГОДИНА
(903 - наменска сметка)

1. ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ
741111 – Трансфери од други нивоа на власт
741 Вкупно

45.467.680,00
45.467.680,00

ВКУПНО ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ

2. РЕАЛИЗИРАНИ РАСХОДИ
401130 – Основни плати - други вработени
401310 – Персонален данок на доход од плата
401320 – Персонален данок на доход од надоместок
401 Вкупно

26.885.693,00
2.146.471,00
81.103,00
29.113.267,00

402110 – Основни придонеси за ПИО
402210 – Основни придонеси за здравство
402220 – Основни придонеси за професионално заболување
402310 – Основни придонеси до Агенцијата за вработување
402 Вкупно

7.580.438,00
3.024.086,00
201.636,00
483.854,00
11.290.014,00

404110 – Надоместок за годишен одмор
404 Вкупно

730.000,00
730.000,00

421110 – Електрична енергија
421120 – Водовод и канализација
421130 – Губретарина
421210 – Централно греење
421320 – Телефон и телефакс
421 Вкупно

435.060,00
174.816,00
661.632,00
2.353.717,00
48.775,00
3.674.000,00

423120 – Списание и др. литература за вработените
423190 – Други административни материјали
423210 – Материјали за АОП (тонери)
423710 – Средства за одржување на хигиена
423720 – Материјали за разни поправки
423 Вкупно

12.751,00
29.715,00
4.037,00
41.326,00
60.000,00
185.000,00

424210 – Одржување на згради	20.000,00
424230 - Дезинфекција, дезинсекција и дерат	8.200,00
424420 – Поправки и одржување на хардверска и софтверска опрема	52.591,00
424430 - Поправка и одржување на машини	15.406,00
424440 - Поравка и одржување на друга опрема	23.803,00
424 Вкупно	120.000,00
425290 – Други финансиски услуги	272,00
425740 - Дополнителни активности	37.384,00
425790 - Други образовни услуги	23.178,00
425920 - Услуги за копирање, печатење и издавање	6.516,00
425970 – Консултантски услуги	12.650,00
425 Вкупно	80.000,00
426310 – Семинари и конференции	4.130,00
426410 – Објавување на огласи	105.870,00
426 Вкупно	110.000,00
480140 – Купивање информат и видео опрема	165.399,00
480 Вкупно	165.399,00

ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ РАСХОДИ

45.467.680,00

Капитални средства, опрема, други материјални средства и ситен инвентар

Средства	Набавна вредност	Отписна вредност	Сегашна вредност
Училишна зграда	184.846.436,00	27.498.613,00	157.347.823,00
Згради од бетон и метал (кујна и спор објект)	29.832.901,00	7.893.250,00	21.939.651,00
Останата опрема ограда	2.667.284,00	634.455,00	2.032.829,00
Компјутерска и др. опрема	21.374.794,00	20.094.797,00	1.279.997,00
Книги во библиотека	1.193.563,00	/	1.193.563,00
Ситен инвентар	1.274.551,00	/	1.274.551,00

Скопје,

Финансов сметководител,
Ана Насковска Богоевска



в.д. Директор,
Татјана Јанкуловска