

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ
За работењето на Д.С.Д.Томе Стефановски - Сениќ
Скопје за 2017 година

55.90- друг вид на сместување односно сместување.исхрана и друго на средношколци и приходи од закупнини.

Во деловната 2017година Д.С.Д. Томе Стефановски - Сениќ ги оствари следните финансиски резултати:

Сметка 603:

Вкупни приходи:	22.590.235
Вкупни расходи:	22.590.235

Сметка 787:

Вкупни приходи:	5.895.713
Вкупни расходи:	5.874.532
Вишок на приходи:	21.181

Сметка 631:

Вкупни приходи:	740.296
Вкупни расходи:	691.961
Вишок на приходи:	48.335

Согласно сметководственото начело на парично искажување се признаваат само наплатените приходи остварени по видови и извори , како и приходите од самофинансирачки активности и приходи од закупнини.

Согласно Законот за сметководство за буџетите и буџетските корисници и Правилникот за сметководство за буџетите и буџетските корисници расходите се во моментот кога се извршени исплати на парични средства од сметката.

Сметка 603:

Материјални добра и природни богатства	27.192.000
Градежни објекти	84.308.060
Опрема	798.960
Други материјални средства	545.294
ВКУПНА АКТИВА:	112.844.314

Државен јавен капитал:	112.844.314
ВКУПНА ПАСИВА:	112.844.314
	0

Сметка 787:

Опрема	424.800
Долгорочни кредити	1.099.278
Парични средства	21.181
Побарувања од државата и др.	1.487.110
Други активни врем.разгран.	10.757.881
Материјали	278.212
ВКУПНА АКТИВА:	14.068.462

Државен јавен капитал	424.800
Останат капитал	278.212
Обврски спрема добавувачи	10.757.881
Пасивни врем.разгранич.	2.586.388
Вишок на приходи	21.181
ВКУПНА ПАСИВА:	14.068.462

Сметка 631:

Парични средства	48.335
Купувачи	
ВКУПНА АКТИВА:	48.335

Пасивни врем.разгранич.	
Вишок на приходи	48.335
ВКУПНА ПАСИВА:	48.335

Евидентирањето на материјалните средства се врши врз основа на соодветен сметководствен документ.

Останатите финансиски резултати за 2017 година во однос на 2016 година можат да се видат и да се анализираат од поединечните извештаи по сметки кои се во прилог на овој извештај.

Д.С.Д. Томе Стефановски-Сениќ
Скопје

Сметка 603:

Биланс на приходите и расходите
од 1 јануари до 31 декември 2016 година

(во денари)	2017	2016
РАСХОДИ:		
Плати и надоместоци	8.344.755	9.345.765
Ком.услуги,греење,комун.и тр,	5.974.030	15.949.766
Материјали и ситен инвентар	6.937.762	5.035.650
Договорни услуги	1.018.548	680.444
Други тековни расходи	64.190	54.524
Купување на опрема и машини	250.950	724.225
ВКУПНО РАСХОДИ:	22.590.235	31.790.374
<p>Забелешка: Платите и надоместоците се намалени во однос на минатата 2016-та година поради зголемен прилив од сметката 788 од сопствени приходи и исплатени 3 плати од таа сметка. Комуналните услуги се намалени за 9.975.736 денари поради намалени приходи. Износот од 259.950 денари е за купување информатичка и видео опрема. Материјалите и ситниот инвентар се зголемени поради реконструкција на деловни згради во износ од 4.500.000 денари</p>		
ПРИХОДИ:		
Трансфери од други нивоа на власт	22.590.235	31.790.374
ВКУПНО ПРИХОДИ:	22.590.235	31.790.374

БИЛАНС НА СОСТОЈБА
на ден 31.12.2017 година

(во денари)

АКТИВА:	2017	2016
Материјални добра и природни богатства	27.192.000	27.192.000
Градежни објекти	139.652.113	139.652.113
Исправка	-55.344.053	-53.947.532
Нето	84.308.060	85.704.581
Опрема	38.279.028	38.028.078
Исправка	-37.480.068	-37.303.853
Нето	798.960	724.225
Други материјални средства	545.294	545.294
Ситен инвентар	3.847.344	3.847.344
Исправка	-3.847.344	-3.847.344
ВКУПНА АКТИВА:	112.844.314	114.166.100
ПАСИВА:		
Државен јавен капитал	112.844.314	114.166.100
ВКУПНА ПАСИВА:	112.844.314	114.166.100

Забелешка: Исправките на вредностите се согласно законските прописи на РМ.

Д.С.Д. Томе Стефановски-Сениќ
Скопје

Сметка 787 :

Биланс на приходите и расходите
од 1 јануари до 31 декември 2017 година

(во денари)	2017	2016
РАСХОДИ:		
Плати и надоместоци	2.943.173	3.884.681
Патни и дневни расходи	65.364	213.503
Ком.услуги,греење,ком.и транс.	379.382	635.279
Материјали и ситен инвентар	629.563	3.201.979
Поправки и тековно одржување	5.770	64.937
Договорни услуги	1.429.169	1.503.871
Други тековни расходи	422.111	373.192
ВКУПНО РАСХОДИ:	5.874.532	9.877.442
Забелешка: Расходите се намалени поради намалени приходи од пополавените.		
ПРИХОДИ:		
Приходи од полавени	3.471.600	7.876.869
Такси и надоместоци	2.257.624	1.840.058
Други неданочни приходи	143.774	127.764
Пренесен дел о виш.на приходи	22.715	55.466
ВКУПНИ ПРИХОДИ:	5.895.713	9.900.157
ВИШОК НА ПРИХОДИ:	21.181	22.715

БИЛАНС НА СОСТОЈБА
на ден 31.12.2017 година

(во денари)	2.017	2.016
АКТИВА:		
Опрема	2.826.833	2.826.833
Исправка	-2.402.033	-2.260.433
Нето	424.800	566.400
Долгорочни кредити и поз.	1.099.278	1.216.395
Парични средства	21.181	22.715
Побарувања од државата и др.	1.487.110	1.487.110
Други активни врем.разграниќ.	10.757.881	6.210.520
Материјали и ситен инвентар	7.035.880	7.035.880
Исправка	-6.757.668	-6.757.668
Нето	278.212	278.212
ВКУПНА АКТИВА:	14.068.462	9.781.352
ПАСИВА:		
Државен јавен капитал	424.800	566.400
Останат капитал	278.212	278.212
Обврски спрема добавувачи	10.757.881	6.210.520
Пасивни временски разгран.	2.607.569	2.726.220
ВКУПНА ПАСИВА:	14.068.462	9.781.352

Забелешка: Исправката на вредностите е извршена согласно законските прописи на РМ.

Д.С.Д. Томе Стефановски-Сениќ
Скопје

Сметка 631:

Биланс на приходите и расходите
од 1 јануари до 31 декември 2017 година

(во денари)	2017	2016
РАСХОДИ:		
Ком.услуги,греење,ком.и транс.	152.519	48.033
Материјали и ситен инвентар	65.247	214.312
Договорни услуги	474.195	129.056
Други тековни расходи:		15.910
ВКУПНО РАСХОДИ:	691.961	407.311
ПРИХОДИ:		
Приходи од закупнини	685.030	413.336
Пренесен дел од виш.на прих.	55.266	49.241
ВКУПНО ПРИХОДИ:	740.296	462.577
ВИШОК НА ПРИХОДИ:	48.335	55.266

БИЛАН НА СОСТОЈБА
на ден 31.12.2017 година

(во денари)	2017	2016
АКТИВА:		
Парични средства	48.335	55.266
Побарувања од купувачи		163.480
ВКУПНА АКТИВА:	48.335	218.746
ПАСИВА:		
Пасивни врем.разгран.	48.335	218.746
ВКУПНА ПАСИВА:	48.335	218.746

Сите салда на сите конта се покриени со соодветни финансиски картички и се се слага до денар.

Скопје,

Овластен сметководител,
Драган Грујевски

