

	00175		42910	13404	
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

USTANOVA ZA ODRASLE I STARIJE "GVOZDEN JOVANČIĆEVIĆ" VELIKI POPOVAC

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: PETROVAC NA  
MLAVI

МАТИЧНИ БРОЈ: 07200129

ПИБ: 101592013

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

УСТАНОВЕ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2021. године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1001	000000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)	201.897	529.273	192.326	336.947
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	191.348	514.473	192.326	322.147
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	186.261	509.275	192.128	317.147
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	179.963	451.360	144.239	307.121
1005	011200	Опрема	6.274	57.883	47.875	10.008
1006	011300	Остале некретнине и опрема	24	32	14	18
1007	012000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)	606	717	198	519
1008	012100	Култивисана имовина	606	717	198	519
1011	014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)	4.481	4.481		4.481
1012	014100	Земљиште	4.481	4.481		4.481
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	10.549	14.800		14.800
1021	021000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)	748	758		758
1023	021200	Залихе производње	748	758		758
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА(1026 + 1027)	9.801	14.042		14.042
1026	022100	Залихе ситног инвентара	3.128	4.449		4.449
1027	022200	Залихе потрошног материјала	6.673	9.593		9.593
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	36.434	30.329		30.329
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	14.249	9.518		9.518
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	6.360	2.034		2.034
1051	121100	Жиро и текући рачуни	6.360	2.034		2.034
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	7.878	7.484		7.484
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	7.878	7.484		7.484
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ(од 1063 до 1066)	11			
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	11			
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	22.185	20.811		20.811
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	22.185	20.811		20.811
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	22.185	20.811		20.811
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	238.331	559.602	192.326	367.276

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1074	200000	<b>ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)</b>	<b>30.073</b>	<b>28.294</b>
1118	230000	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 + 1161 + 1167)</b>	<b>6.807</b>	<b>7.151</b>
1119	231000	<b>ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)</b>	<b>5.613</b>	<b>5.865</b>
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке	4.092	4.275
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	404	423
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	786	821
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	289	302
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	42	44
1125	232000	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)</b>	<b>82</b>	<b>88</b>
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	78	84
1127	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима	4	4
1137	234000	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)</b>	<b>934</b>	<b>947</b>
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	645	645
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	289	302
1147	236000	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)</b>	<b>122</b>	<b>134</b>
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	99	86
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	3	7
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима	14	29
1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	6	12
1153	237000	<b>СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)</b>	<b>56</b>	<b>117</b>
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	36	75
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	9	19
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	11	23
1173	240000	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179+ 1184 + 1189 + 1192)</b>	<b>4.509</b>	<b>8.006</b>
1189	244000	<b>ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)</b>	<b>4.493</b>	<b>8.002</b>
1191	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета	4.493	8.002
1192	245000	<b>ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)</b>	<b>16</b>	<b>4</b>
1194	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе, казне и камате	16	4
1198	250000	<b>ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)</b>	<b>10.867</b>	<b>5.653</b>
1203	252000	<b>ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)</b>	<b>10.867</b>	<b>5.653</b>
1204	252100	Добављачи у земљи	10.867	5.653
1212	290000	<b>ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)</b>	<b>7.890</b>	<b>7.484</b>
1213	291000	<b>ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)</b>	<b>7.890</b>	<b>7.484</b>
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	11	
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	7.825	7.484
1217	291900	Остала пасивна временска разграничења	54	
1218	300000	<b>КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА(1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)</b>	<b>208.258</b>	<b>338.982</b>
1219	310000	<b>КАПИТАЛ (1220)</b>	<b>201.898</b>	<b>336.948</b>
1220	311000	<b>КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)</b>	<b>201.898</b>	<b>336.948</b>
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	191.349	322.147
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	10.549	14.801
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	6.360	2.034
1239		<b>УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)</b>	<b>238.331</b>	<b>367.276</b>

Датум **03.03.2022.** године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

---

Наредбодавац

---



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА  
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

# Информациони систем за подношење финансијских извештаја

Назив ФИ

Назив КЈС

Назив надрђеног КЈС

Период извештавања

ЈСОН хешсума

---

Лице одговорно за попуњавање обрасца

---

Наредбодавац

Датум преузимања