

	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 31.12.2023. 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)	351.793	561.555	213.139	348.416
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	338.165	546.217	213.139	333.078
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	333.015	540.561	212.559	328.002
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	301.312	455.355	157.988	297.367
1005	011200	Опрема	31.692	85.174	54.544	30.630
1006	011300	Остале некретнине и опрема	11	32	27	5
1007	012000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)	669	1.175	580	595
1008	012100	Култивисана имовина	669	1.175	580	595
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)	13.628	15.338		15.338
1021	021000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)	547	770		770
1023	021200	Залихе производње	547	770		770
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА(1026 + 1027)	13.081	14.568		14.568
1026	022100	Залихе ситног инвентара	6.265	4.015		4.015
1027	022200	Залихе потрошног материјала	6.816	10.553		10.553
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	39.486	45.762		45.762
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	7.248	11.062		11.062
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	2.431	5.368		5.368
1051	121100	Жиро и текући рачуни	2.431	5.368		5.368
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	4.817	5.658		5.658
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	4.817	5.658		5.658
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ(од 1063 до 1066)		36		36
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције		36		36
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	32.238	34.700		34.700
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	32.238	34.700		34.700
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	32.238	34.700		34.700
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	391.279	607.317	213.139	394.178

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)	37.054	40.395
1118	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 + 1161 + 1167)	7.916	8.845
1119	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)	6.321	6.786
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке	4.620	4.960
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	444	476
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	885	950
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	325	349
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	47	51
1125	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)	81	90
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	77	86
1127	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима	4	4
1137	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)	957	1.028
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	632	679
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	325	349
1147	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)	120	427
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	77	272
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	6	25
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима	25	89
1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	11	38
1152	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима	1	3
1153	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)	437	514
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	283	333
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	70	82
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	84	99
1173	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179+ 1184 + 1189 + 1192)	4.437	5.339
1189	244000	ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)	4.437	5.339
1191	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета	4.437	5.339
1198	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)	19.884	20.516
1203	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)	19.884	20.516
1204	252100	Добављачи у земљи	19.884	20.516
1212	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)	4.817	5.695
1213	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)	4.817	5.695
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци		36
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	4.808	5.232
1217	291900	Остала пасивна временска разграничења	9	427
1218	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА(1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	354.225	353.783
1219	310000	КАПИТАЛ (1220)	351.794	348.415
1220	311000	КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	351.794	348.415
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	338.166	333.078
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	13.628	15.337
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	2.431	5.368
1239		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)	391.279	394.178

Датум **28.02.2024.** 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