

	00173		42530	13404	
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
DOM ZA SMEŠTAJ ODRASLIH LICA "KULINA" ALEKSINAC

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: **ALEKSINAC** МАТИЧНИ БРОЈ: **07106815**

ПИБ: **100313224**

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)	273.676	772.949	447.962	324.987
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	226.276	526.343	274.536	251.807
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	205.789	411.149	213.295	197.854
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	149.574	199.974	54.138	145.836
1005	011200	Опрема	56.198	132.680	80.678	52.002
1006	011300	Остале некретнине и опрема	17	78.495	78.479	16
1011	014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)	567	567		567
1012	014100	Земљиште	451	451		451
1014	014300	Шуме и воде	116	116		116
1015	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	19.920	114.627	61.241	53.386
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми	19.920	65.444	12.058	53.386
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину		49.183	49.183	
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	47.400	246.606	173.426	73.180
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА(1026 + 1027)	47.400	246.606	173.426	73.180
1026	022100	Залихе ситног инвентара		45.038	45.038	
1027	022200	Залихе потрошног материјала	47.400	201.568	128.388	73.180
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	85.632	99.337		99.337
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)	201	201		201
1030	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)	201	201		201
1039	111900	Домаће акције и остали капитал	201	201		201
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	55.218	57.654		57.654
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	8.874	14.484		14.484
1051	121100	Жиро и текући рачуни	8.874	14.484		14.484
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	36.948	37.690		37.690
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	36.948	37.690		37.690
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ(од 1063 до 1066)	9.396	5.480		5.480
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	9.396	5.480		5.480
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	30.213	41.482		41.482
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	30.213	41.482		41.482
1069	131100	Разграничени расходи до једне године		3.681		3.681
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	30.213	37.801		37.801
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	359.308	872.286	447.962	424.324

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)	77.530	81.944
1118	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 + 1161 + 1167)	18.682	21.577
1119	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)	15.220	17.413
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке	11.065	12.666
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	1.106	1.259
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	2.145	2.454
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	789	903
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	115	131
1125	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)	141	657

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	132	616
1127	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима	9	41
1137	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)	2.321	2.656
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	1.532	1.753
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	789	903
1147	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)	976	851
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	725	654
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	54	55
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима	134	97
1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	58	42
1152	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима	5	3
1153	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)	24	
1154	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања	24	
1173	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179+ 1184 + 1189 + 1192)	1.546	1.039
1189	244000	ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)	1.236	1.039
1191	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета	1.236	1.039
1192	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)	310	
1195	245300	Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова	310	
1198	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)	11.574	16.494
1199	251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202)	4.012	4.012
1200	251100	Примљени аванси	4.012	4.012
1203	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)	7.179	12.363
1204	252100	Добављачи у земљи	7.179	12.363
1208	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)	383	119
1210	254200	Остале обавезе буџета	279	
1211	254900	Остале обавезе из пословања	104	119
1212	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)	45.728	42.834
1213	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)	45.728	42.834
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	11.898	7.982
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	32.236	34.373
1217	291900	Остала пасивна временска разграничења	1.594	479
1218	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА(1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	281.778	342.380
1219	310000	КАПИТАЛ (1220)	272.904	327.896
1220	311000	КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	272.904	327.896
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	219.383	248.595
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	47.359	73.139
1227	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година	1.484	1.484
1228	311900	Остали сопствени извори	4.678	4.678
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	758	5.609
1231	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.116	8.875
1239		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)	359.308	424.324

Датум 28.02.2024. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац