

	00187		42530	13400	
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
GERONTOLOŠKI CENTAR "JELENAC" ALEKSINAC

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: ALEKSINAC

МАТИЧНИ БРОЈ: 07187556

ПИБ: 100313312

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
УСТАНОВЕ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2022. 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)	299.787	533.823	254.497	279.326
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	270.660	486.345	223.957	262.388
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	267.612	483.297	223.957	259.340
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	259.104	385.327	131.023	254.304
1005	011200	Опрема	8.508	97.970	92.934	5.036
1011	014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)	3.048	3.048		3.048
1012	014100	Земљиште	3.048	3.048		3.048
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	29.127	47.478	30.540	16.938
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)	29.127	47.478	30.540	16.938
1026	022100	Залихе ситног инвентара	3.660	34.791	30.540	4.251
1027	022200	Залихе потрошног материјала	25.467	12.687		12.687
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	55.875	47.750		47.750
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	34.466	19.722		19.722
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	15.423	5.448		5.448
1051	121100	Жиро и текући рачуни	15.423	5.448		5.448
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	13.815	14.145		14.145
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	13.815	14.145		14.145
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)	5.228	129		129
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	5.228	129		129
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	21.409	28.028		28.028
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	21.409	28.028		28.028
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	12.717	19.616		19.616
1071	131300	Остала активна временска разграничења	8.692	8.412		8.412
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	355.662	581.573	254.497	327.076

(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)	40.452	42.302
1118	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141 + 1147 + 1153 + 1161 + 1167)	11.313	12.349
1119	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)	8.895	9.328
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке	6.479	6.812
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	646	660
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	1.245	1.306
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	458	480
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	67	70
1125	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)	482	632
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	469	609
1127	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима	13	23
1131	233000	ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1132 до 1136)		228
1132	233100	Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода		207
1133	233200	Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе		21
1137	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)	1.436	1.413
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	978	933
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	458	480
1147	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)	365	624
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	233	495
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	19	41
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима	79	60
1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	32	26
1152	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима	2	2
1153	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)	135	124
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	86	81
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	22	17
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	27	26
1198	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)	10.097	15.679
1199	251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202)	8.692	8.412
1200	251100	Примљени аванси	8.692	8.412
1203	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)	1.405	7.267
1204	252100	Добављачи у земљи	1.405	7.267
1212	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)	19.042	14.274
1213	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)	19.042	14.274
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	5.228	129
1216	291300	Обрачунати неплаћени приходи и примања	13.240	13.696
1217	291900	Остала пасивна временска разграничења	574	449
1218	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	315.210	284.774
1219	310000	КАПИТАЛ (1220)	299.787	279.326
1220	311000	КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	299.787	279.326
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	270.660	262.388
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	29.127	16.938
1231	321311	Нераспоредени вишак прихода и примања из ранијих година	15.423	5.448
1239		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)	355.662	327.076

Датум 28.02.2023. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

ЛИА БОЖИЊОВИЋ 007032205 Auth
Auth: 2621.02.28 09:50:51 +0100

Наредбодавац

ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ
010993121 Sign
Auth: 2023.02.28 11:43:37 +0100