

<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>	
1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11	12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26				
Вид р-аб	Период	Идентификационен број	Контролор	Резервни кодекси		

Назив на субјектот ООУ „Луриџа“
 Адреса, седиште и телефон С. БИЗАНУОВО ВЕЛЕС 075 229 218
 Единствен даночен број 4004021519842
 (корисници на средства од Буџетот)

ПРИХОДИ И РАСХОДИ во текот на годината - - Биланс на приходите и расходите

за 1 јануари до 31.12

2024 година

(во денари)

Ред. број	Титул на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Сметка на АОГ	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		РАСХОДИ:			
		а) ТЕКОВНИ РАСХОДИ (002+007+012+020+024+029+033+038)	0 0 1		
		а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (од 003 до 006)	0 0 2		
1	401	Плати и доплати	0 0 3		
2	402	Придонеси за социјално осигурување	0 0 4		
3	403	Останати придонеси од плати	0 0 5		
4	404	Надоместоци	0 0 6		
		б) РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ (од 008 до 011)	0 0 7		
5	411	Финансирање на нови програми и подпрограми	0 0 8		
6	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	0 0 9		
7	413	Тековни резерви (различни расходи)	0 1 0		
8	414	Резерви за капитални расходи	0 1 1		
		в) СТОКИ И УСЛУГИ (од 013 до 019)	0 1 2		
9	420	Патни и дневни расходи	0 1 3		
10	421	Комунални услуги: греење, комуникација и транспорт	0 1 4		
11	423	Материјали и ситен инвентар	0 1 5		
12	424	Поправки и тековно одржување	0 1 6		
13	425	Договорни услуги	0 1 7		
14	426	Други тековни расходи	0 1 8		
15	427	Привремени вработувања	0 1 9		

Ред број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Сметка на АОГ	И з н о с									
				Претходна година					Тековна година				
1	2	3	4	5					6				
		г) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИ ФОНДОВИ (од 021 до 023)	0 2 0										
16	431	Трансфери до Фондот за ПИОМ	0 2 1										
17	432	Трансфери до Агенц. за вработување	0 2 2										
18	433	Трансфери до Фондот за здравствени осигурувања	0 2 3										
		д) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕЛС (од 025 до 028)	0 2 4										
19	441	Дотации од ДДВ	0 2 5										
20	442	Наменски дотации	0 2 6										
21	443	Блок дотации	0 2 7										
22	444	Дотации за делегирани одделни надлежности	0 2 8										
		г) КАМАТНИ ПЛАЌАЊА (од 030 до 032)	0 2 9										
23	451	Каматни плаќања кон нереидентни кредитори	0 3 0										
24	452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	0 3 1										
25	453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт	0 3 2										
		е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 039)	0 3 3										
26	461	Субвенции за јавни претпријатија	0 3 4										
27	462	Субвенции за приватни претпријатија	0 3 5										
28	463	Трансфери до невладини организации	0 3 6										
29	464	Разни трансфери	0 3 7										
30	465	Исплати по извршени исправи	0 3 8										
		ж) СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ (од 040 до 043)	0 3 9										
31	471	Социјални надоместоци	0 4 0										
32	472	Плаќања на бенефиции од Фондот за ПИОМ	0 4 1										
33	473	Плаќање на надоместоци од Агенцијата за вработување	0 4 2										
34	474	Плаќања на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување	0 4 3										
		II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045 до 054)	0 4 4										
35	480	Купувања на опрема и машини	0 4 5										
36	481	Градежни објекти	0 4 6										
37	482	Други градежни објекти	0 4 7										
38	483	Купување на мебел	0 4 8										
39	484	Стратешки стоки и други резерви	0 4 9										
40	485	Вложување и нефинансиски средства	0 5 0										
41	486	Купување на возила	0 5 1										
42	487	Капитални трансфери до вонбуџетски фондови	0 5 2										
43	488	Капитални дотации до ЕЛС	0 5 3										
44	489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	0 5 4										

Род Бюджет	Група сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Сума на АОГ	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		III ОТПЛАТА НА ГОТОВИНА (од 056 до 058)	0 5 5		
45	481	Отплата на главнина до нерезидентни кредитоти	0 5 6		
46	492	Отплата на главнина кон домашни институции	0 5 7		
47	493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	0 5 8		
		A. ВКУПНО РАСХОДИ (001 + 044 + 055)	0 5 9		
		Б. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103 минус 059)	0 6 0		
48	811 812 и 813	В. ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	0 6 1		
		Г. НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060 минус 061)	0 6 2		
		Д. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА (од 064 до 066)	0 6 3		
49	830	За покривање на загуба	0 6 4		
50	831	За поврат во буџетот односно фондот	0 6 5		
51	833	За пренос во наредната година	0 6 6		
		Г. ВКУПНО (059+060)=105 ако 061 е поголемо од 060 тогаш (059 + (061) = 105	0 6 7		
		ПРИХОДИ:			
		I. ДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 069 до 076)	0 6 8		
52	711	Данок од доход од добивка и од капитални добивки	0 6 9		
53	712	Придоноси за социјално осигурување	0 7 0		
54	713	Данок од имот	0 7 1		
55	714	Домашни даноци на стоки и услуги	0 7 2		
56	715	Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)	0 7 3		
57	716	Еднократни посебни такси	0 7 4		
58	717	Данок на специфични услуги	0 7 5		
59	718	Такси на коригирање или дозволи за вршење на дејност	0 7 6		
		II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 078 до 082)	0 7 7		
60	721	Претприемачки приход и приход од имот	0 7 8		
61	722	Глоби, судски и административни такси	0 7 9		
62	723	Такси и надоместоци	0 8 0		
63	724	Други впадени услуги	0 8 1		
64	725	Други неданочни приходи	0 8 2		

Ред. број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОГ	ИЗНОС									
				Претходна година					Текувава година				
1	2	3	4	5					6				
		III. КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ (од 084 до 087)	0 8 3										
85	731	Продажба на капитални средства	0 8 4										
66	732	Продажба на стоки	0 8 5										
67	733	Продажба на земјиште и нематеријални слојувања	0 8 6										
68	734	Приходи од дивиденди	0 8 7										
		IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (од 089 до 092)	0 8 8										
69	741	Трансфери од други нивоа на влост	0 8 9										
70	742	Донации од странство	0 9 0										
71	743	Капитални донации	0 9 1										
72	744	Тековни донации	0 9 2										
		V. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ (од 094 до 096)	0 9 3										
73	751	Краткорочни псзајмици од земјата	0 9 4										
74	753	Долгорочни обврзници	0 9 5										
75	754	Друго домашно задолжување	0 9 6										
		VI. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО (од 098 до 100)	0 9 7										
76	761	Меѓународни развојни агенции	0 9 8										
77	762	Страјнски влади	0 9 9										
78	769	Други задолжувања во странство	1 0 0										
		VII. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ											
79	771	Продажба на хартии од вредност	1 0 1										
		VIII. ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ											
80	781	Приходи од наплатени дадени заеми	1 0 2										
		A. ВКУПНО ПРИХОДИ (068+077+083+088+093+097+101+102)	1 0 3										
81	890	B. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (059 +081 минус 103)	1 0 4										
		B. ВКУПНО (103 + 104 = 067)	1 0 5										
82		Г. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	1 0 6										

Во БеласНа ден 28.02.2025

Лице одговорно за составување на билансот



Рководител

1 2 3 Вид раб.			Период 07 5 18 06 4								Контролор 7 1 1 0 1 6 2 9 9 5 6 0 3 1 0											
			Идентификационен број								Резервни кодифици											

Назив на субјектот ООП "Липовица"
 Адреса, седиште и телефон С. Булеварско Реме 075 224 248
 Единствен даночен број 4004021519847
 Назив на корисникот _____

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31-12 2024 година

Сметка

Износ

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)	И з н о с										
					Тековна година				Исправка на вредноста				Нето (6 - 7)		
1	2	3	4	5	Бруто				7				8		
		АКТИВА:													
		A. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112 + 113 + 114 + 122 + 123)	1 1 1												
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	1 1 2												
2.	010, 011, 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	1 1 3												
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121)	1 1 4												
3.	020 и 029д	Градежни објекти	1 1 5												
4.	021 и 029д	Станови и деловни објекти	1 1 6												
5.	022 и 029	Опремена	1 1 7												
6.	023 и 029д	Повторопродуктивни насади	1 1 8												
7.	024 и 029д	Основен стадо	1 1 9												
8.	025 и 029	Други материјални средства	1 2 0												
9.	026 и 029д	Аванси за материјални средства	1 2 1												
10.	030	III-1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	1 2 2												

Ред бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)	И з н о с								
					Токовна година								
					Бруто				Исправка на вредноста		Нето (6 - 7)		
1	2	3	4	5	6				7		8		
11	94	IV ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	1 2 3										
		B. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+ +142+143+144+145+146)	1 2 4										
		IV ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 132)	1 2 5										
12	100	Сметка	1 2 6										
13	101	Благајна	1 2 7										
14	102	Издадени парични средства	1 2 8										
15	103	Својени кредити	1 2 9										
16	104	Девизна сметка	1 3 0										
17	105	Девизни кредити	1 3 1										
18	106	Девизна благајна	1 3 2										
19	108	Други парични средства	1 3 3										
20	11	B. КАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	1 3 4										
		III ПОБАРУВАЊА (од 136 до 139)	1 3 5										
21	120	Побарувања од буџетот	1 3 6										
22	121	Побарувања од профит	1 3 7										
23	122 и 123a	Побарувања од купувачи во земјата	1 3 8										
24	123 и 123a	Побарувања од купувачи во странство	1 3 9										
25	13	IV ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИ	1 4 0										
26	14	V КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	1 4 1										

Ред бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с									
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)					Износ на денот на билансирање				
1	2	3	4	5					6				
56	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, матери- јали и услуги	1 7 8										
57	225	Обврски спрема добавувачи- граѓани	1 7 9										
58	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	1 8 0										
		г) Краткорочни финансиски обврски (од 182 до 188)	1 8 1										
59	240	Обврски за задничко работење со субјектите	1 8 2										
60	241	Обврски за кредити во земјата	1 8 3										
61	242	Обврски за кредити во странство	1 8 4										
62	243	Обврски за вложени средства во земјата	1 8 5										
63	245	Други краткорочни финансиски обврски	1 8 6										
64	246	Обврски спрема работниците	1 8 7										
65	247	Обврски по запиркања на работниците	1 8 8										
		д) Обврски спрема државата и други институции (од 190 до 194)	1 8 9										
66	250	Обврски за данок на додадена вредност	1 9 0										
	251	Обврски за акцизи	1 9 1										
67	252	Обврски за царини и царински давачки	1 9 2										
68	253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	1 9 3										
69	255	Обврски за други даноци и придонеси	1 9 4										

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)	И з н о с									
					Тековна година									
					Бруто					Исправка на вредноста				
1	2	3	4	5	6					7				
27	15	VI ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	1 4 2											
28	16	VII ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	1 4 3											
28	17	VIII ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	1 4 4											
30	190 до 197	IX АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	1 4 5											
31	198	Други активни временски разграничувања	1 4 6											
		В МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)	1 4 7											
32	31	Материјали	1 4 8											
33	32	Резервни делови	1 4 9											
34	36	Ситен инвентар	1 5 0											
35	60	Производство	1 5 1											
36	63	Готови производи	1 5 2											
37	65, 66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	1 5 3											
		Г НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (од 155 до 157)	1 5 4											
38	090	Непокриени трошоци од поранешни години	1 5 5											
39	092	Непокриени трошоци од тековна година	1 5 6											
40	095	Примени долгорочни кредити и заеми	1 5 7											
41	08	III ДРУГИ СРЕДСТВА	1 5 8											
		ВКУПНА АКТИВА (111 + 124 + 147 + 154 + 158)	1 5 9											
42	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	1 6 0											

<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>	
1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11	12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26				
Вид риб	Идентификационен број	Разовни кодекс				

Назив на субјектот ООО "Мирис"
 Адреса, седиште и телефон С. Бугицево Велес 075 224 243
 Единствен даночен број 4004025759847
 (корисници на средства од Буџетот)

ПРИХОДИ И РАСХОДИ во текот на годината - - Биланс на приходите и расходите

од 1 јануари до 31-12 2024 година

(во денари)

Ред. број	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	Знак на АСГ	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		РАСХОДИ:			
		I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ (002+007+012+020+024+029+033+039)	0 0 1		904
		а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (од 003 до 006)	0 0 2		
1	401	Плати и додатоци	0 0 3		
2	402	Придонеси за социјално осигурување	0 0 4		
3	403	Останати придонеси од плати	0 0 5		
4	404	Надоместоци	0 0 6		
		б) РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ (од 008 до 011)	0 0 7		
5	411	Финансирање на нови програми и потпрограми	0 0 8		
6	412	Постројана резерва (напредни расходи)	0 0 9		
7	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	0 1 0		
8	414	Резерви за капитални расходи	0 1 1		
		в) СТОКИ И УСЛУГИ (од 013 до 019)	0 1 2		904
9	420	Патни и дневни расходи	0 1 3		
10	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0 1 4		
11	423	Материјали и ситен инвентар	0 1 5		904
12	424	Поправки и тековно одржување	0 1 6		
13	425	Договорни услуги	0 1 7		
14	426	Други тековни расходи	0 1 8		
15	427	Приваремени вработувања	0 1 9		

Број	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОГ	И з н о с									
				Претходна година					Текувава година				
1	2	3	4	5					6				
		г) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИ ФОНДОВИ (од 021 до 023)	0 2 0										
16	431	Трансфери до Фондот за ПИОМ	0 2 1										
17	432	Трансфери до Агенц. за вработување	0 2 2										
18	433	Трансфери до Фондот за здравствено осигурување	0 2 3										
		д) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕЛС (од 025 до 028)	0 2 4										
19	441	Дотации од ДДВ	0 2 5										
20	442	Наменски дотации	0 2 6										
21	443	Блок дотации	0 2 7										
22	444	Дотации за делегирани одделни надлежности	0 2 8										
		ѓ) КАМАТНИ ПЛАЌАЊА (од 030 до 032)	0 2 9										
23	451	Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори	0 3 0										
24	452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	0 3 1										
25	453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт	0 3 2										
		е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)	0 3 3										
26	461	Субвенции за јавни претпријатија	0 3 4										
27	462	Субвенции за приватни претпријатија	0 3 5										
28	463	Трансфери до невладини организации	0 3 6										
29	464	Разни трансфери	0 3 7										
30	465	Исплати по извршени исправи	0 3 8										
		ж) СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ (од 040 до 043)	0 3 9										
31	471	Социјални надоместоци	0 4 0										
32	472	Плаќања на бенефиции од Фондот за ПИОМ	0 4 1										
33	473	Плаќање на надоместоци од Агенцијата за вработување	0 4 2										
34	474	Плаќање на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување	0 4 3										
		II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045 до 054)	0 4 4										
35	480	Купување на опрема и машини	0 4 5										
36	481	Градежни објекти	0 4 6										
37	482	Други градежни објекти	0 4 7										
38	483	Купување на мебел	0 4 8										
39	484	Стратешки стоки и други резерви	0 4 9										
40	485	Вложување и нефинансиски средства	0 5 0										
41	486	Купување на возила	0 5 1										
42	487	Капитални трансфери до вонбуџетски фондови	0 5 2										
43	488	Капитални дотации до ЕЛС	0 5 3										
44	489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	0 5 4										

Ред. број	Група или код	ОПИСИЈА	Износ на АОГ	З Н О С					
				Приходи-расходи			Трговина-туризам		
1	2	3	4	5			6		
		III. ОТПЛАТА НА ГОТОВИНА (од 056 до 058)	0 5 5						
45	491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	0 5 6						
46	492	Отплата на главнина кон домашни институции	0 5 7						
47	493	Отплата на главнина до други лица на власи	0 5 8						
		A. ВКУПНО РАСХОДИ (001 + 044 + 055)	0 5 9						904
		Б. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103 минус 059)	0 6 0						
48	811, 812 и 813	В. ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	0 6 1						
		Г. НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060 минус 061)	0 6 2						
		Д. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА (од 064 до 066)	0 6 3						
49	830	За покривање на загуба	0 6 4						
50	831	За поврат од буџетот односно фондот	0 6 5						
51	833	За пренос во наредната година	0 6 6						
		Г. ВКУПНО (059+060)=105 или 061 е поголемо од 060 тогаш (059 + 061) = 105	0 6 7						904
		ПРИХОДИ:							
		I. ДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 069 до 076)	0 6 8						
52	711	Данок од доход од добивка и од капитални добивки	0 6 9						
53	712	Придонеси за општинско осигурување	0 7 0						
54	713	Данок од имот	0 7 1						
55	714	Домашни даноци на стоки и услуги	0 7 2						
56	715	Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)	0 7 3						
57	716	Еднократни посебни такси	0 7 4						
58	717	Данок на специфични услуги	0 7 5						
59	718	Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	0 7 6						
		II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 078 до 082)	0 7 7						904
60	721	Претприемачки приход и приходи од имот	0 7 8						
61	722	Глоби, судски и административни такси	0 7 9						
62	723	Такси и надоместоци	0 8 0						904
63	724	Други владини услуги	0 8 1						
64	725	Други неданочни приходи	0 8 2						

Ред. број	Позиција или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака АОГ	И з н о с									
				Претходна година					Текувава година				
1	2	3	4	5					6				
		III. КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ (од 084 до 087)	0 8 3										
65.	731	Продажба на капитални средства	0 8 4										
66.	732	Продажба на стоки	0 8 5										
67.	733	Продажба на земјиште и нематеријални слојувања	0 8 6										
68.	734	Приходи од дивиденди	0 8 7										
		IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (од 089 до 092)	0 8 8										
69.	741	Трансфери од други нивоа на власт	0 8 9										
70.	742	Донации од странство	0 9 0										
71.	743	Капитални донации	0 9 1										
72.	744	Тековни донации	0 9 2										
		V. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ (од 094 до 096)	0 9 3										
73.	751	Краткорочни позајмици од земјата	0 9 4										
74.	753	Долгорочни обврзници	0 9 5										
75.	754	Друго домашно задолжување	0 9 6										
		VI. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО (од 098 до 100)	0 9 7										
76.	761	Меѓународни развојни агенции	0 9 8										
77.	762	Страјнски влади	0 9 9										
78.	769	Други задолжувања во странство	1 0 0										
		VII. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ											
79.	771	Продажба на хартии од вредност	1 0 1										
		VIII. ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ											
80.	781	Приходи од наплатени дадени заеми	1 0 2										
		A. ВКУПНО ПРИХОДИ (068+077+083+088+093+097+101+102)	1 0 3										904
81.	890	Б. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (059 +061 минус 103)	1 0 4										
		В. ВКУПНО: (103 + 104 = 067)	1 0 5										904
		Г. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ											
82.		Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	1 0 6										

Во

БЕЛЕС

На ден

28.02.2025

Печат одобрен за составување на билансот

ЖИ



Рководител

Образецот е пропишан со Правилникот за обликот и содржината на билансот на состојбата и билансот на приходите и расходите за буџетите и буџетските корисници (Сл. весник на РМ, бр. 175/11)

1 2 3 Вид раб			07518064 Идентификационен број									411016298578718 Резервни кодекси													
------------------	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Назив на субјектот ООУ „Мирис“
 Адреса, седиште и телефон С. Бузакново Велес 075 224 245
 Единствен даночен број 4004021519847
 Назив на корисникот _____

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12 2024 година

Сметка

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АСГ	Претходна година (почетна состојба)	И з н о с											
					Тековна година											
					Бруто						Исправка на вредноста					
1	2	3	4	5	6						7					
		АКТИВА:														
		А. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА														
		(112 + 113 + 114 + 122 + 123)	1 1 1													
1.	00	Б. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	1 1 2													
2.	010, 011 012 и 015	В. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	1 1 3													
		III МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121)	1 1 4													
3.	020 и 029д	Градежни објекти	1 1 5													
4.	021 и 029д	Станови и деловни објекти	1 1 6													
5.	022 и 029	Опрема	1 1 7													
6.	023 и 029д	Повелегодишни насади	1 1 8													
7.	024 и 029д	Основен стадо	1 1 9													
8.	025 и 029	Други материјални средства	1 2 0													
9.	026 и 029д	Аванси за материјални средства	1 2 1													
10.	030	III-1 МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	1 2 2													

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с					
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)			Износ на денот на билансирање		
1	2	3	4	5			6		
56	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	1 7 8						
57	225	Обврски спрема добавувачи-граѓани	1 7 9						
58	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	1 8 0						
		г) Краткорочни финансиски обврски (од 182 до 188)	1 8 1						
59	240	Обврски за заедничко работење со субјектите	1 8 2						
60	241	Обврски за кредити во земјата	1 8 3						
61	242	Обврски за кредити во странство	1 8 4						
62	243	Обврски за вложени средства во земјата	1 8 5						
63	245	Други краткорочни финансиски обврски	1 8 6						
64	246	Обврски спрема работниците	1 8 7						
65	247	Обврски по запирница на работниците	1 8 8						
		д) Обврски спрема државата и други институции (од 190 до 194)	1 8 9						
66	250	Обврски за данок на додатока вредност	1 9 0						
	251	Обврски за акцизи	1 9 1						
67	252	Обврски за царини и царински давачки	1 9 2						
68	253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	1 9 3						
69	255	Обврски за други даноци и придонеси	1 9 4						

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с									
				Претходна година (почетна состојба) (теховна година)					Износ на денот на билансирање				
1	2	3	4	5					6				
70.	26	г) Финансиски и пресметковни односи	1 9 5										
71.	27	в) Обврски за даноци и придонеси од добивката	1 9 6										
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	1 9 7										
73.	29	з) Парични временски разграничувања	1 9 8					33 500				50 470	
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	1 9 9										
		ВКУПНА ПАСИВА (161 + 164 + 185 + 173 + 199)	2 0 0					33 500				50 470	
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	2 0 1										

Во БЕЛЕСНа ден 28.02.2025

Потпишано одговорно за составувањето на билансот



Директорот

Образецот е пропишан со Правилникот за обликот и содржината на билансот на состојбата и билансот на приходите и расходите за буџетите и буџетските корисници („Службен весник на РМ“ бр. 109/05)

<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>	
1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11	12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26				
Вид разб	Идентификационен број	Резервни кодекси				

Назив на субјектот ООУ "Мириса"
 Адреса, седиште и телефон С.БУЗДАНОВА ВЕЛЕС 025 224 245
 Единствен даночен број 4004021513842
 (корисници на средства од Буџетот)

ПРИХОДИ И РАСХОДИ во текот на годината -
- Биланс на приходите и расходите
 од 1 јануари до 31.12 2020 година

Ред. број	Група на сметки (код)	ПОЗИЦИЈА	Одмет на АОГ	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
				5	6
		РАСХОДИ:			
		I ТЕКОВНИ РАСХОДИ (002+007+012+020+024+029+031+039)	0 0 1	33458016	33543010
		а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (од 003 до 006)	0 0 2	22752933	33183530
1	401	Плати и додатоци	0 0 3	19665235	23477827
2	402	Придонеси за социјално осигурување	0 0 4	7623628	19408540
3	403	Останати придонеси од плати	0 0 5		
4	404	Надоместоци	0 0 6	460000	593136
		б) РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ (од 008 до 011)	0 0 7		
5	411	Финансирање на нови програми и потпрограми	0 0 8		
6	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	0 0 9		
7	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	0 1 0		
8	414	Резерви за капитални расходи	0 1 1		
		в) СТОКИ И УСЛУГИ (од 013 до 019)	0 1 2	5668787	5333075
9	420	Патни и дневни притоци	0 1 3		
10	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0 1 4	1105721	1067213
11	423	Материјали и ситен инвентар	0 1 5	302200	210954
12	424	Поправки и тековно одржување	0 1 6	172182	120806
13	425	Договорни услуги	0 1 7	3938798	3853687
14	426	Други тековни расходи	0 1 8	149936	80415
15	427	Привремени вработувања	0 1 9		

Ред. број	Група сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Одлика на АОГ	М з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		г) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИ ФОНДОВИ (од 021 до 023)	0 2 0		
16.	431	Трансфери до Фондот за ПИОМ	0 2 1		
17.	432	Трансфери до Агенц. за вработување	0 2 2		
18.	433	Трансфери до Фондот за здравствено осигурување	0 2 3		
		д) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕПС (од 025 до 028)	0 2 4		
19.	441	Дотации од ДДВ	0 2 5		
20.	442	Наменски дотации	0 2 6		
21.	443	Блок дотации	0 2 7		
22.	444	Дотации за делегирани одделни надлежности	0 2 8		
		г) КАМАТНИ ПЛАЌАЊА (од 030 до 032)	0 3 9		
23.	451	Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори	0 3 0		
24.	452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	0 3 1		
25.	453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт	0 3 2		
		е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)	0 3 3	36 286	20345
26.	461	Субвенции за јавни претпријатија	0 3 4		
27.	462	Субвенции за приватни претпријатија	0 3 5		
28.	463	Трансфери до невладини организации	0 3 6		
29.	464	Разни трансфери	0 3 7	36 286	20345
30.	465	Исплати по извршени исправи	0 3 8		
		ж) СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ (од 040 до 043)	0 3 9		
31.	471	Социјални надоместоци	0 4 0		
32.	472	Плаќања на бенефиции од Фондот за ПИОМ	0 4 1		
33.	473	Плаќање на надоместоци од Агенцијата за вработување	0 4 2		
34.	474	Плаќања на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување	0 4 3		
		II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045 до 054)	0 4 4	849800	5115139
35.	480	Купување на опрема и машини	0 4 5	680000	482150
36.	481	Градежни објекти	0 4 6		
37.	482	Други градежни објекти	0 4 7		4556608
38.	483	Купување на мебел	0 4 8	148800	55600
39.	484	Стратешки стоки и други резерви	0 4 9		
40.	485	Вложување и нефинансиски средства	0 5 0	50000	20840
41.	486	Купување на возила	0 5 1		
42.	487	Капитални трансфери до вонбуџетски фондови	0 5 2		
43.	488	Капитални дотации до ЕПС	0 5 3		
44.	489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	0 5 4		

Ред. број	Група сметки, код сметка	Позиција	Означ. на АОГ	И з н о с					
				Претходна година			Тековна година		
1	2	3	4	5			6		
		III. ОТПЛАТА НА ГОТОВИНА (од 056 до 058)	0 5 5						
45	491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	0 5 6						
46	492	Отплата на главнина кон домашни институции	0 5 7						
47	493	Отплата на главнина до други извори на влез	0 5 8						
		A. ВКУПНО РАСХОДИ (001 + 044 + 055)	0 5 9	34307816			43658208		
		Б. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103 минус 059)	0 6 0						
48	811, 812 и 813	В. ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	0 6 1						
		Г. НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060 минус 061)	0 6 2						
		Д. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА (од 064 до 066)	0 6 3						
49	830	За покривање на загуба	0 6 4						
50	831	За изврш. во буџетот односно фондот	0 6 5						
51	833	За пренос во наредната година	0 6 6						
		Г. ВКУПНО (059 + 060) = 105 или 061 е пренесено од 060 годин (059 - 061) = 105	0 6 7	34307816			43658208		
		ПРИХОДИ							
		I. ДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 069 до 076)	0 6 8						
52	711	Данок од доход, од добивка и од капитална добивка	0 6 9						
53	712	Придонеси за социјално осигурување	0 7 0						
54	713	Данок од имот	0 7 1						
55	714	Домашни данок на стоки и услуги	0 7 2						
56	715	Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)	0 7 3						
57	716	Еднократни посебни такси	0 7 4						
58	717	Данок на специфични услуги	0 7 5						
59	718	Такси на акредитив или дозволи за вршење на дејност	0 7 6						
		II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 078 до 082)	0 7 7						
60	721	Претприемачки приход и приход од имот	0 7 8						
61	722	Глоби, судски и административни такси	0 7 9						
62	723	Такси и надоместоци	0 8 0						
63	724	Други владини услуги	0 8 1						
64	725	Други неданочни приходи	0 8 2						

Ред број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОГ	И з н о с	
				Претходна година	Текуща година
1	2	3	4	5	6
		III. КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ (од 084 до 087)	0 8 3		
65	731	Продажба на капитални средства	0 8 4		
66	732	Продажба на стоки	0 8 5		
67	733	Продажба на земјиште и нематеријални служувања	0 8 6		
68	734	Приходи од дивиденди	0 8 7		
		IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (од 089 до 092)	0 8 8		
69	741	Трансфери од други нивоа на власт	0 8 9	34307816	43658209
70	742	Донации од странство	0 9 0	34307816	43658209
71	743	Капитални донации	0 9 1		
72	744	Тековни донации	0 9 2		
		V. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ (од 094 до 096)	0 9 3		
73	751	Краткорочни позајмици од земјата	0 9 4		
74	753	Долгорочни обврзници	0 9 5		
75	754	Друго домашно задолжување	0 9 6		
		VI. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО (од 098 до 100)	0 9 7		
76	761	Меѓународни развојни агенции	0 9 8		
77	762	Странски влади	0 9 9		
78	769	Други задолжувања во странство	1 0 0		
		VII. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ			
79	771	Продажба на хартии од вредност	1 0 1		
		VIII. ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ			
80	781	Приходи од наплатени датумски заеми	1 0 2		
		A. ВКУПНО ПРИХОДИ (068+077+083+088+093+097+101+102)	1 0 3	34307816	43658209
81	890	Б. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (059 +061 минус 103)	1 0 4		
		В. ВКУПНО: (103 + 104 = 067)	1 0 5	34307816	43658209
82		Г. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Пресметан број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	1 0 6	53	56

Во БЕЛЕСНа ден 28.02.2025Лице одговорно за составување
на билансотЖИЦ

Раководител

Ташева

<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: 8px;"> 123 </div> Вид раб	<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: 8px;"> 4567891011 </div> Идентификационен број	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: 8px;"> 1213141516171819202122232425262728 </div> Резервни кодекси
---	---	--

Назив на субјектот ООУ "Мирис"
 Адреса, седиште и телефон С.Бухалцова Велес 075 224 243
 Единствен даночен број 4004021519847
 Назив на корисникот _____

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12 2024 година

Сметка _____ (во денари)

Ред. бр.	Група на сметка или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)	И з н о с		
					Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6 - 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		АКТИВА:					
		A. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112 + 113 + 114 + 122 + 123)	1 1 1	1 615 816	6 493 601		6 493 601
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	1 1 2				
2.	010, 011, 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	1 1 3				
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121)	1 1 4	1 615 816	6 493 601		6 493 601
3.	020 и 029a	Градежни објекти	1 1 5		4 494 447		4 494 447
4.	021 и 023a	Станови и деловни објекти	1 1 6				
5.	022 и 029	Опрема	1 1 7	1 560 216	1 923 154		1 923 154
6.	023 и 029a	Половотворни насади	1 1 8				
7.	024 и 029a	Оскорено старо	1 1 9				
8.	025 и 029	Други материјални средства	1 2 0	55500	45640		45640
9.	026 и 029a	Аванси за материјални средства	1 2 1				
10.	030	III-1 МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	1 2 2				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с									
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)					Износ на денот на билансирање				
1	2	3	4	5					6				
56	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, матери- јали и услуги	1 7 8										
57	225	Обврски спрема добавувачи- граѓани	1 7 9										
58	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	1 8 0										
		г) Краткорочни финансиски обврски (од 182 до 188)	1 8 1										
59	240	Обврски за заедничко работење со субјектите	1 8 2										
60	241	Обврски за кредити во земјата	1 8 3										
61	242	Обврски за кредити во странство	1 8 4										
62	243	Обврски за вложени средства во земјата	1 8 5										
63	245	Други краткорочни финансиски обврски	1 8 6										
64	246	Обврски спрема работниците	1 8 7										
65	247	Обврски по запирања на работниците	1 8 8										
		д) Обврски спрема државата и други институции (од 190 до 194)	1 8 9										
66	250	Обврски за данок на додадена вредност	1 9 0										
	251	Обврски за акцизи	1 9 1										
67	252	Обврски за царини и царински давачки	1 9 2										
68	253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	1 9 3										
69	255	Обврски за други даноци и придонеси	1 9 4										

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
		П А С И В А:			
		I ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162 + 163)	1 6 1	1615816	6483601
43.	800	Државен државен капитал	1 6 2	1615816	6483601
44	901	Останет капитал (запознати на материјални, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	1 6 3		
45.	91	II РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	1 8 4		
		III ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 166 до 172)	1 8 5		
46	920	Обврски по долгорочни кредити	1 6 6		
47	922	Вложувања од странски лица	1 6 7		
48	923	Кредити од банки во земјата	1 6 8		
49	924	Други кредити во земјата	1 6 9		
50	925	Кредити од странство	1 7 0		
51	927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	1 7 1		
52	928	Други долгорочни обврски	1 7 2		
		IV ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174 + 175 + 180 + 181 + 183 + 185 + 196 + 197 + 198)	1 7 3	2722185	2881829
53	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	1 7 4		
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачите (од 176 до 179)	1 7 5	59068	50094
54	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 6	59068	50094
55	221	Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 7		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)	И з н о с		
					Тековна година		Нето (6 - 7)
1	2	3	4	5	Бруто	Исправка на вредноста	8
7	15	VI ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	1 4 2		6	7	
28	16	VII ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	1 4 3				
29	17	VIII ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	1 4 4				
30	190 до 197	IX АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	1 4 5				
31	198	Други активни временски разграничувања	1 4 6	2727185	2881825		2881825
		B. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 149 до 153)	1 4 7				
32	31	Материјали	1 4 8				
33	32	Резервни делови	1 4 9				
34	36	Ситен инвентар	1 5 0				
35	60	Производство	1 5 1				
36	63	Готови производи	1 5 2				
37	65.66 и 67	Стоки, запаси, запозлети и кауции	1 5 3				
		Г НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (од 155 до 157)	1 5 4				
38	090	Непокриени трошоци од пранешни години	1 5 5				
39	092	Непокриени трошоци од тековна година	1 5 6				
40	095	Примени долгорочни кредити и заеми	1 5 7				
41	08	III ДРУГИ СРЕДСТВА	1 5 8				
		ВКУПНА АКТИВА (111 + 124 + 147 + 154 + 158)	1 6 9	4343001	5375426		5375426
42	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	1 6 0				

Ред. бр.	Група на сметка или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОБ	И з н о с									
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)					Износ на денот на билансирање				
1	2	3	4	5					6				
70.	26	г) Финансови и пресметковни односи	1 9 5										
71.	27	в) Обврски за даноци и придонеси од добивката	1 9 6										
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	1 9 7					2060627				2788422	
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	1 9 8					2727185				43332	
		IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА											
74.	98	Извори на други средства	1 9 9										
		ВКУПНА ПАСИВА (161 + 164 + 165 + 173 + 199)	2 0 0					4343007				9325426	
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	2 0 1										

Во ВелесНа ден 28.02.2025

Потпишано за составување на Билансот.



Образецот е пропишан со Правилникот за обликот и содржината на билансот на состојбата и билансот на приходите и расходите за буџетите и буџетските корисници („Службен весник на РМ“ бр. 109/05)

№ 05-37/1

29.01.2025
ООУ „Лирија“ с. Бузалково

ИЗВЕШТАЈ

За остварени приходи и расходи од 01.01.2024год. до 31.12.2024год. на жиро
сметката на 711016299590312 при ООУ „Лирија“ с. Бузалково Велес

Вкупно остварени приходи од 01.01.2024год. до 31.12.2024год. на konto 741120-
Блок дотација на Општината се 43.658.209.00 ден.

Ред Бр.	Кonto	Име на расходот	Приходи во 2024год.	Расходи во 2024год.
	401	Основни плати	23.487.884.00	23.487.884.00
1.	401130	Нето плата	21.674.301.00	21.674.301.00
2.	401310	Персонален данок	1.813.583.00	1.813.583.00
	402	Придонеси	9.108.570.00	9.108.570.00
3.	402110	Придонес за ПИО	6.115.728.00	6.115.728.00
4.	402210	Придонес за здравство	2.453.495.00	2.453.495.00
5.	402220	Придонес за проф. заб.	148.971.00	148.971.00
6.	402310	Придонес за вработува.	390.376.00	390.376.00
	404	Надоместоци	593.136.00	593.136.00
7.	404110	Регрес за годишен одмор	593.136.00	593.136.00
	421	Комунални услуги	1.067.213.00	1.067.213.00
8.	421110	Електрична енергија	221.080.00	221.080.00
9.	421120	Вододод и канализација	32.764.00	32.764.00
10.	421130	Губретарина	163.820.00	163.820.00
11.	421220	Дрва	51.000.00	51.000.00
12.	421240	Течни горива	154.958.00	154.958.00
13.	421290	Други мат. за греење	383.745.00	383.745.00
14.	421320	Телефон	52.990.00	52.990.00
15.	421410	Горива и масла	6.641.00	6.641.00
16.	421440	Транспорт на луѓе	215.00	215.00
	423	Средства за инвестиции	210.954.00	210.954.00
17.	423110	Канцелариски материјали	54.720.00	54.720.00
18.	423310	Униформи	10.220.00	10.220.00
19.	423320	Обувки	12.295.00	12.295.00
20.	423410	Прехрамбени продукти	6.957.00	6.957.00
21.	423610	Наставно образовни пом.	51.000.00	51.000.00
22.	423620	Училишни материјали	6.320.00	6.320.00

23.	423710	Средства за хигиена	20.513.00	20.513.00
24.	423720	Материјали за поправка	21.789.00	21.789.00
25.	423810	Ситен инвентар	15.110.00	15.110.00
26.	423990	Други материјали	12.030.00	12.030.00
	424	Поправки и тек. одржувања	120.806.00	120.806.00
27.	424210	Одржување на згради	34.141.00	34.141.00
28.	424230	Дезинфекција	24.150.00	24.150.00
29.	424420	Поправка на соф. опрема	48.880.00	48.880.00
30.	424440	Поправка на друга опрема	3.835.00	3.835.00
31.	424510	Одржување на зелени товр.	9.800.00	9.800.00
	425	Договорни услуги	3.853.687.00	3.853.687.00
32.	425490	Др. здравствени услуги	37.650.00	37.650.00
33.	425760	Превозни услуги	3.701.489.00	3.701.489.00
34.	425920	Услуги за копирање	8.548.00	8.548.00
35.	425990	Други договорни услуги	106.000.00	106.000.00
	426	Др. тековни расходи	80.415.00	80.415.00
36.	426410	Огласи	59.215.00	59.215.00
37.	466990	Др. оперативни расходи	21.200.00	21.200.00
	464	Разни трансфери	20.345.00	20.345.00
38.	464990	Други трансфери	20.345.00	20.345.00
	480	Купување на опрема и маш.	482.150.00	482.150.00
39.	480140	Купување на инфор. опр.	462.152.00	462.152.00
40.	480160	Купување на опр. греење	19.998.00	19.998.00
	482	Други градежни објекти	4.556.609.00	4.556.609.00
41.	482820	Изград. на капац. во енергет.	1.471.051.00	1.471.051.00
42.	482930	Реконструкција на др. објекти	3.061.958.00	3.061.958.00
43.	482940	Надзор над изградба	23.600.00	23.600.00
	483	Купување на мебел опрема	55.600.00	55.600.00
44.	483110	Купување на кан. мебел	55.600.00	55.600.00
	485	Вложување и нефин. сред.	20.840.00	20.840.00
45.	485710	Купување на книги	20.840.00	20.840.00
		Вкупно:	43.658.209.00	43.658.209.00

- За бруто плати на вработените за 2024 год се исплатени 32.596.454.00 ден.
- Од аналитичко konto за Регрес за годишен одмор се исплатени 593.136.00 ден.
- Од аналитичко konto за електрична енергија се исплатени 221.080.00 ден.
- Од аналитичко konto за водовод се исплатени 32.764.00 ден.
- Од аналитичко konto за губретарина се исплатени 163.820.00 ден.
- Од аналитичко konto за дрва се потрошени 51.00.00 ден. Набавени се 10 кубика дрва за огрев.

- Од аналитичко konto за течни горива се исплатени 154.958.00 ден. од кои е набавено 2.262L нафта за потребите на училиштето.
 - Од аналитичко konto за други материјали за греење се исплатени 383.745.00 ден. од кои е набавено Пелети.
 - Од аналитичко konto за телефон се исплатени 52.990.00 ден.
 - Од аналитичко konto за горива и масла се исплатени 6.641.00 ден.
 - Од аналитичко konto за транспорт на луѓе се исплатени 215.00 ден.
 - Од аналитичко konto за канцелариски материјали се исплатени 54.720.00 ден. за набавка на хартија, регистри, плика, папки, Борд маркери, патрони за Борд маркери, кутии, кеси, хамери, сунѓери, картончиња и др.
 - Од аналитичко konto за униформи се исплатени 10.220.00 ден. од кои се набавени униформи (5 работнички панталони, 1 работничко палто, 1 комбилизон и 2 блузи).
 - Од аналитичко konto за обувки се исплатени 12.295.00 ден. набавени се 8 пара работнички обувки.
-
- Од аналитичко konto за прехранбени продукти се исплатени 6.957.00 ден.
 - Од аналитичко konto за наставно образовни помагала се исплатени 51.000.00 ден. од кои се набавени 29 топки за фудбал, 2 топки баскет, 10 гумени топки, 6 мали топки и 2 бели табли.
 - Од аналитичко konto за училишни материјали се исплатени 6.320.00 ден.
 - Од аналитичко konto за средства за хигиена се исплатени 20.513.00 ден. за набавка на метли, крпи, салфетки, средства за стакло, тоалет, кеси за отпад, течен сапун, доместос, медицински нараквици, корпи за отпад и др.
 - Од аналитичко konto за материјали за разни поправки се исплатени 21.789.00 ден. од кои е набавено катанци, ваљаци, кабел, боја, разредувач, каналници и др.
 - Од аналитичко konto за ситен инвентар се исплатени 15.110.00 ден. од кои е набавено метли, прекидачи, славини, закачалки и др.
 - Од аналитичко konto за други материјали се исплатени 12.030.00 ден.
 - Од аналитичко konto за одржување на згради се исплатени 34.141.00 ден. од кои се набавени радикол, цемент, песок, мрежа, шпакли, мистрии и др.
 - Од аналитичко konto за дезинфекција се исплатени 24.150.00 ден. за дезинфекција, дезинсекција и дератизација на училиштето.

- Од аналитичко konto за поправка на соф. опрема се исплатени 48.880.00 ден. за сервисни интервенции, одржување на веб-страницата на училиштето, софтверски услуги.
- Од аналитичко konto за поправка на друга опрема се исплатени 3.835.00 ден.
- Од аналитичко konto за одржување на зелени површини се исплатени 9.800.00 ден.
- Од аналитичко konto за други здравствени услуги се исплатени 37.650.00 ден. за санитарни прегледи на вработените.
- Од аналитичко konto за превоз на ученици се исплатени 3.701.489.00 ден.
- Од аналитичко konto за копирање се исплатени 8.548.00 ден.
- Од аналитичко konto за други договорни услуги се исплатени 106.00.00 ден. од кои е исплатен договор на дело за изработка на плата на вработените за 12 месеци.
- Од аналитичко konto за огласи се исплатени 59.219.00 ден.
- Од аналитичко konto за други оперативни расходи се исплатени 21.200.00 ден. од кои е уплатено во Централен Регистар за 4 завршни сметки.
- Од аналитичко konto за други трансфери се исплатени 20.345.00 ден. од кои е исплатено за 1 јубилејна награда.
- Од аналитичко konto за купување на информатичка опрема се исплатени 462.152.00 ден. набавени се 2 лаптопи, 8 компјутери и 19 камери.
- Од аналитичко konto за купување на опрема за греење се исплатени 19.998.00 ден. набавени се 2 диспанзери за вода.
- Од аналитичко konto за изградба на капацитети во енергетиката се исплатени 1.471.051.00 ден. од кои е изградена фотоелектрична централа.
- Од аналитичко konto за реконструкција на објекти се исплатени 3.061.958.00 ден. од кои е направена реконструкција на спортски терени во ООУ „Лирија“ с. Бузалково.
- Од аналитичко konto за надзор над изградба се исплатени 23.600.00 ден. за записник за извршен технички преглед од надзорен инженер за изградба на фотоелектрична централа.
- Од аналитичко konto за купување на канцелариски мебел се исплатени 55.600.00.00 ден. набавени се 6 Шкафови.
- Од аналитичко konto за купување на книги за библиотека се исплатени 20.840.00 ден. од кои се набавени 61 лектира за училишната библиотека.

ИЗВЕШТАЈ

За остварени приходи и расходи од 01.01.2024год. до 31.12.2024год. на жиро сметката 711016299578718 при ООУ „Лирија“, с.Бузалково Велес

Остварени и пренесени приходи од 01.01.2024год. до 31.12.2024год. на контата:

1.723119-Други образовни активности во вкупен износ од 904.00 ден.

Ред бр	Кonto	Име на приходот	Износ
1.	723119	Други приходи	904.00
		Вкупно:	904.00

2.Направени расходи од 01.01.2024год. до 31.12.2024год. по аналитички conta се 904.00 ден.

Ред бр	Кonto	Име на расходот	Износ
1.	423410	Прехрамбени продукти	904.00
		Вкупно:	904.00

-Од аналитичко conto прехрамбени продукти се исплатени 904.00 ден за камата од плата 12м/2023год. на вработените.

ИЗВЕШТАЈ

За остварени приходи и расходи од 01.01.2024год. до 31.12.2024год. на жиро сметката 160016299560316 при ООУ „Лирија“, с.Бузалково Велес

Ред бр	Кonto	Назив на konto	Приходи	Расходи
1.	464990	Други трансф. За проект МИО	29.260.00	29.260.00
		Вкупно:	29.260.00	29.260.00

-Од аналитичко konto други трансфери за проект Мио се исплатени 29.260.00ден, од кои е набавен 1 принтер и 3 тонери.

Изработил
Татјана Жабева



Директо
Иљас Мемети



Бр./Nр: 03-21/4

22-01-2025 год./viti.

Врз основа на член 108 од Законот за основно образование (Службен весник на РСМ бр. 161/2019) ООУ „Лирија“, с. Бузалково, Велес Училишниот одбор на Седницата одржана на ден 22.01.2025 год. Ја донесе следната

ОДЛУКА

За усвојување на годишниот извештај за остварени приходи и расходи од 01.01.2024год. до 31.12.2024год. на жиро сметката на 711016299590312 при ООУ „Лирија“, с. Бузалково Велес

Вкупно остварени приходи од 01.01.2024год. до 31.12.2024год. на konto 741120-Блок дотација на Општината се 43.658.209.00 ден.

Ред Бр.	Кonto	Име на расходот	Приходи во 2024год.	Расходи во 2024год.
	401	Основни плати	23.487.884.00	23.487.884.00
1.	401130	Нето плата	21.674.301.00	21.674.301.00
2.	401310	Персонален данок	1.813.583.00	1.813.583.00
	402	Придонеси	9.108.570.00	9.108.570.00
3.	402110	Придонес за ПИО	6.115.728.00	6.115.728.00
4.	402210	Придонес за здравство	2.453.495.00	2.453.495.00
5.	402220	Придонес за проф.заб.	148.971.00	148.971.00
6.	402310	Придонес за вработува.	390.376.00	390.376.00
	404	Надоместоци	593.136.00	593.136.00
7.	404110	Регрес за годишен одмор	593.136.00	593.136.00
	421	Комунални услуги	1.067.213.00	1.067.213.00
8.	421110	Електрична енергија	221.080.00	221.080.00
9.	421120	Вододод и канализација	32.764.00	32.764.00
10.	421130	Губретарина	163.820.00	163.820.00
11.	421220	Дрва	51.000.00	51.000.00
12.	421240	Течни горива	154.958.00	154.958.00
13.	421290	Други мат. за греење	383.745.00	383.745.00
14.	421320	Телефон	52.990.00	52.990.00
15.	421410	Горива и масла	6.641.00	6.641.00
16.	421440	Транспорт на луѓе	215.00	215.00
	423	Средства за инвестиции	210.954.00	210.954.00
17.	423110	Канцелариски материјали	54.720.00	54.720.00
18.	423310	Униформи	10.220.00	10.220.00
19.	423320	Обувки	12.295.00	12.295.00
20.	423410	Прехрамбени продукти	6.957.00	6.957.00
21.	423610	Наставно образовни пом.	51.000.00	51.000.00

22.	423620	Училишни материјали	6.320.00	6.320.00
23.	423710	Средства за хигиена	20.513.00	20.513.00
24.	423720	Материјали за поправка	21.789.00	21.789.00
25.	423810	Ситен инвентар	15.110.00	15.110.00
26.	423990	Други материјали	12.030.00	12.030.00
	424	Поправки и тек.одржувања	120.806.00	120.806.00
27.	424210	Одржување на згради	34.141.00	34.141.00
28.	424230	Дезинфекција	24.150.00	24.150.00
29.	424420	Поправка на соф.опрема	48.880.00	48.880.00
30.	424440	Поправка на друга опрем	3.835.00	3.835.00
31.	424510	Одржување на зелени повр.	9.800.00	9.800.00
	425	Договорни услуги	3.853.687.00	3.853.687.00
32.	425490	Др.здравствени услуги	37.650.00	37.650.00
33.	425760	Превозни услуги	3.701.489.00	3.701.489.00
34.	425920	Услуги за копирање	8.548.00	8.548.00
35.	425990	Други договорни услуги	106.000.00	106.000.00
	426	Др.тековни расходи	80.415.00	80.415.00
36.	426410	Огласи	59.215.00	59.215.00
37.	466990	Др. оперативни расходи	21.200.00	21.200.00
	464	Разни трансфери	20.345.00	20.345.00
38.	464990	Други трансфери	20.345.00	20.345.00
	480	Купување на опрема и маш.	482.150.00	482.150.00
39.	480140	Купување на инфор.опр.	462.152.00	462.152.00
40.	480160	Купување на опр.греење	19.998.00	19.998.00
	482	Други градежни објекти	4.556.609.00	4.556.609.00
41.	482820	Изград. на капац. во енергет.	1.471.051.00	1.471.051.00
42.	482930	Реконструкција на др.објекти	3.061.958.00	3.061.958.00
43.	482940	Надзор над изградба	23.600.00	23.600.00
	483	Купување на мебел опрема	55.600.00	55.600.00
44.	483110	Купување на кан.мебел	55.600.00	55.600.00
	485	Вложување и нефин.сред.	20.840.00	20.840.00
45.	485710	Купување на книги	20.840.00	20.840.00
		Вкупно:	43.658.209.00	43.658.209.00

- За бруто плати на вработените за 2024год се исплатени 32.596.454.00 ден.
- Од аналитичко konto за Регрес за годишен одмор се исплатени 593.136.00 ден.
- Од аналитичко konto за електрична енергија се исплатени 221.080.00 ден.
- Од аналитичко konto за водовод се исплатени 32.764.00 ден.
- Од аналитичко konto за губретарина се исплатени 163.820.00 ден.

- Од аналитичко konto за дрва се потрошени 51.00.00 ден. Набавени се 10 кубика дрва за огрев.
- Од аналитичко konto за течни горива се исплатени 154.958.00 ден. од кои е набавено 2.262L нафта за потребите на училиштето.
- Од аналитичко konto за други материјали за греење се исплатени 383.745.00 ден. од кои е набавено Пелети.
- Од аналитичко konto за телефон се исплатени 52.990.00 ден.
- Од аналитичко konto за горива и масла се исплатени 6.641.00 ден.
- Од аналитичко konto за транспорт на луѓе се исплатени 215.00 ден
- Од аналитичко konto за канцелариски материјали се исплатени 54.720.00 ден. за набавка на хартија, регистри, плика, папки, Борд маркери, патрони за Борд маркери, кутии, кеси, хамери, сунѓери, картончиња и др.
- Од аналитичко konto за униформи се исплатени 10.220.00 ден. од кои се набавени униформи (5 работнички панталони, 1 работничко палто, 1 комбилизон и 2 блузи).
- Од аналитичко konto за обувки се исплатени 12.295.00 ден. набавени се 8 пара работнички обувки.
- Од аналитичко konto за прехранбени продукти се исплатени 6.957.00 ден.
- Од аналитичко konto за наставно образовни помагала се исплатени 51.000.00 ден. од кои се набавени 29 топки за фудбал, 2 топки баскет, 10 гумени топки, 6 мали топки и 2 бели табли.
- Од аналитичко konto за училишни материјали се исплатени 6.320.00 ден.
- Од аналитичко konto за средства за хигиена се исплатени 20.513.00 ден. за набавка на метли, крпи, салфетки, средства за стакло, тоалет, кеси за отпад, течен сапун, доместос, медицински нараквици, корпи за отпад и др.
- Од аналитичко konto за материјали за разни поправка се исплатени 21.789.00 ден. од кои е набавено катанци, ваљаци, кабел, боја, разредувач, каналници и др.
- Од аналитичко konto за ситен инвентар се исплатени 15.110.00 ден. од кои е набавено метли, прекидачи, славини, закачалки и др.
- Од аналитичко konto за други материјали се исплатени 12.030.00 ден.
- Од аналитичко konto за одржување на згради се исплатени 34.141.00 ден. од кои се набавени радикал, цемент, песок, мрежа, шпакли, мистрии и др.

- Од аналитичко konto за дезинфекција се исплатени 24.150.00 ден. за дезинфекција, дезинсекција и дератизација на училиштето.
- Од аналитичко konto за поправка на соф. опрема се исплатени 48.880.00 ден. за сервисни интервенции, одржување на веб страната на училиштето, софтверски услуги.
- Од аналитичко konto за поправка на друга опрема се исплатени 3.835.00 ден.
- Од аналитичко konto за одржување на зелени површини се исплатени 9.800.00 ден.
- Од аналитичко konto за други здравствени услуги се исплатени 37.650.00 ден. за санитарни прегледи на вработените.
- Од аналитичко konto за превоз на ученици се исплатени 3.701.489.00 ден.
- Од аналитичко konto за копирање се исплатени 8.548.00 ден.
- Од аналитичко konto за други договорни услуги се исплатени 106.00.00 ден. од кои е исплатен договор на дело за изработка на плата на вработените за 12 месеци.
- Од аналитичко konto за огласи се исплатени 59.219.00 ден.
- Од аналитичко konto за други оперативни расходи се исплатени 21.200.00 ден. од кои е уплатено во Централен Регистар за 4 завршни сметки.
- Од аналитичко konto за други трансфери се исплатени 20.345.00 ден. од кои е исплатено за 1 јубилејна награда.
- Од аналитичко konto за купување на информатичка опрема се исплатени 462.152.00 ден. набавени се 2 лаптопи, 8 компјутери и 19 камери.
- Од аналитичко konto за купување на опрема за греење се исплатени 19.998.00 ден. набавени се 2 диспанзери за вода.
- Од аналитичко konto за изградба на капацитети во енергетиката се исплатени 1.471.051.00 ден. од кои е изградена фотоелектрична централа.
- Од аналитичко konto за реконструкција на објекти се исплатени 3.061.958.00 ден. од кои е направена реконструкција на спортски терени во ООУ „Лирија“ с. Бузалково.
- Од аналитичко konto за надзор над изградба се исплатени 23.600.00 ден. за записник за извршен технички преглед од надзорен инженер за изградба на фотоелектрична централа.
- Од аналитичко konto за купување на канцелариски мебел се исплатени 55.600.00.00 ден. набавени се 6 Шкафови.

- Од аналитичко konto за купување на книги за библиотека се исплатени 20.840.00 ден. од кои се набавени 61 лектира за училишната библиотека.

ИЗВЕШТАЈ

За остварени приходи и расходи од 01.01.2024год. до 31.12.2024год. на жиро сметката 711016299578718 при ООУ „Лирија“, с.Бузалково Велес

Остварени и пренесени приходи од 01.01.2024год. до 31.12.2024год. на контата:
1.723119-Други образовни активности во вкупен износ од 904.00 ден.

Ред бр	Кonto	Име на приходот	Износ
1.	723119	Други приходи	904.00
		Вкупно:	904.00

2.Направени расходи од 01.01.2024год. до 31.12.2024год. по аналитички conta се 904.00 ден.

Ред бр	Кonto	Име на расходот	Износ
1.	423410	Прехрамбени продукти	904.00
		Вкупно:	904.00

-Од аналитичко konto прехранбени продукти се исплатени 904.00 ден за камата од плата 12м/2023год. на вработените.

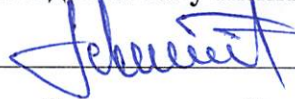
ИЗВЕШТАЈ

За остварени приходи и расходи од 01.01.2024год. до 31.12.2024год. на
жиро сметката 160016299560316 при ООУ „Лирија“, с.Бузалково Велес

Ред.бр	Кonto	Назив на konto	Приходи	Расходи
1.	464990	Други трансф. За проект МИО	29.260.00	29.260.00
		Вкупно:	29.260.00	29.260.00

-Од аналитичко konto други трансфери за проект Мио се исплатени 29.260.00ден.
од кои е набавен 1 принтер и 3 тонери.

Претседател на училишен одбор



Селмановски Селман



ООУ „Лирија“ с.Бузалково

- ВЕЛЕС

ул. „с Бузалково 66

Тел: 076270378

E-mail:ou-lirija-buzalkovo@schools.mk

Врз основа на член 108 став 1 точка 5 од Законот за основно образование (Сл.весник на РСМ бр.161/2019, 229/20 и 3/25),и член 25 од Статутот на училиштето, Училишниот одбор на ООУ „Лирија“ с.Бузалково Велес на седницата одржана на ден 22.02.2025 година, донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на завршна сметка за работењето на
ООУ „Лирија “ с.Бузалково Велес за 2025 година

1. Се усвојува завршната сметка за работењето на ООУ „Лирија“ с.Бузалково Велес за 2024 година, за сметките:
- 711016299590312
- 711016299578718
- 160016299560316
2. Одлуката стапува на сила со денот на нејзиното донесување и истата ќе се достави до Општина Велес за нејзино одобрување и усвојување.

Образложение

Согласно член 108 став 1 точка 5 од Законот за основно образование и член 25 од Статутот на училиштето, Училишниот одбор на наведената седница ја разгледа и ја усвои завршната сметка за работењето на училиштето во 2024 година и истата ќе ја достави на одобрување до Советот на Општина Велес.

Претседател на Училишен одбор
Селман Селмановски

