

510

123

Вид работа

04024303

4567891011

Идентификационен број (ЕМБС)

Период

Контролор

711010804490310

121314151617181920212223242526

Резервни кодекси

Назив на субјектот

ООУ „Св.Кирил и Методиј„Велес

Адреса, седиште и телефон

Ул.Архиепископ Михаил,,бр.156 Велес 0

Единствен даночен број

4004994102745

Назив на корисникот

Адреса за е-пошта

ooukimveles@gmail.com

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12. 2024 година

наменски дотации

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	111	51.887.394	110.660.663	56.616.639	54.044.024
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112				0
2.	010, 011, 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	113				0
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	114	51.887.394	110.660.663	56.616.639	54.044.024
3.	020 и 029д	Градежни објекти	115	49.058.405	82.223.408	33.987.237	48.236.171
4.	21 и 029д	Станови и деловни објекти	116				0
	Група на			И з н о с			

Ред. бр.	Група по сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	022 и 029	Опрема	117	2.167.216	27.578.877	22.629.402	4.949.475
6.	023 и 029д	Повеќегодишни насаи	118				0
7.	024 и 029д	Основни стадо	119				0
8.	025 и 029	Други материјални средства	120	661.773	858.378		858.378
9.	026 и 029д	Аванси за материјални средства	121				0
10.	030	III - 1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122				0
11.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	123				0
		Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	124	3.109.605	3.343.853	0	3.343.853
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125	0	0	0	0
12.	100	Сметка	126				0
13.	101	Благајна	127				0
14.	102	Издвоени парични средства	128				0
15.	103	Отворени акредитиви	129				0
16.	104	Девизна сметка	130				0
17.	105	Девизни акредитиви	131				0
18.	106	Девизна благајна	132				0
Ред	Група на сметки или	П О З И Ц И Ј А	Ознака	И з н о с			
				Претходна	Тековна година		

бр.	сметка		на АОП	претходна година	Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	108	Други парични средства	133				0
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134				0
		III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	135	0	0	0	0
21.	120	Побарувања од буџетот	136				0
22.	121	Побарувања од фондот	137				0
23.	122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	138				0
24.	123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство	139				0
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140				0
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141				0
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142				0
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143				0
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144				0
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145				0
31.	198	Други активни временски разграничувања	146	3.109.605	3.343.853		3.343.853
		B) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	147	0	0	0	0
32.	31	Метеријали	148				0
Ред.	Група на сметки или	ПОЗИЦИИ А	Ознака	И з н о с			
			Претходна	Тековна година			

бр.	сметка		на АОП	претходна година	Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
33.	32	Резервни делови	149				0
34.	36	Ситен инвентар	150				0
35.	60	Производство	151				0
36.	63	Готови производи	152				0
37.	65, 66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	153				0
		Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (155 до 157)	154	0	0	0	0
38.	090	Непокриени расходи од поранешни години	155				0
39.	092	Непокриени расходи	156				0
40.	095	Примени долгорочни кредити и заеми	157				0
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	158				0
		ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	159	54.996.999	114.004.516	56.616.639	57.387.877
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА	160				0
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
		I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	161	51.887.394	54.044.024
43.	900	Државен-јавен капитал	162	51.887.394	54.044.024
44.	901	Останат капитал (залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	163		
45.	91	II. Ревалоризациона резерва	164		
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)	165	0	0
46.	920	Обврски по долгорочни кредити	166		
47.	922	Вложувања од странски лица	167		
48.	923	Кредити од банки во земјата	168		
49.	924	Други кредити во земјата	169		
50.	925	Кредити од странство	170		
51.	927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	171		
52.	928	Други долгорочни обврски	172		
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	173	3.109.605	3.343.853
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	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

		б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	175	162.045	193.278
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	162.045	193.278
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	177		
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	178		
57.	225	Обврски спрема добавувачи - граѓани	179		
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	180		
		г) Краткорочни финансиски обврски (182 до 188)	181	0	0
59.	240	Обврски од заедничко работење со субјектите	182		
60.	241	Обврски за кредити во земјата	183		
61.	242	Обврски за кредити во странство	184		
62.	243	Обврски за вложени средства во земјата	185		
63.	245	Други краткорочни финансиски обврски	186		
64.	246	Обврски спрема работниците	187		
65.	247	Обврски по запирање на работниците	188		
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

		д) Обврски спрема државата и други институции (190 до 194)	189	0	0
66.	250	Обврски за данок на додадена вредност	190		
	251	Обврски за акцизи	191		
67.	252	Обврски за царини и царински давачки	192		
68.	253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	193		
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	194		
70.	26	г) Финансиски и пресметковни односи	195		
71.	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивка	196		
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197	2.947.560	3.146.236
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	198		4.339
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199		
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	54.996.999	57.387.877
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201		

Во Велес
На ден 28.02 2025 година

Лице одговорно за составување на билансот
Тони Калајчиев



Раководител
Маја Јовановска

бр.	сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	на АОП	Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
11.	423	Материјали и ситен инвентар	015	76.917	211.337
12.	424	Поправки и тековно одржување	016	194.026	29.626
13.	425	Договорни услуги	017	1.324.019	1.170.788
14.	426	Други тековни расходи	018	34.322	38.863
15.	427	Привремени вработувања	019		
		г) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИ ФОНДОВИ (од 021 до 023)	020	0	0
16.	431	Трансфери до Фондот за ПИОМ	021		
17.	432	Трансфери до Агенцијата за вработување	022		
18.	433	Трансфери до Фондот за здравствено осигурување	023		
		д) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕЛС (од 025 до 028)	024	0	0
19.	441	Дотации од ДДВ	025		
20.	442	Наменски дотации	026		
21.	443	Блок дотации	027		
22.	444	Дотации за делегирани одделни надлежности	028		
		ѓ) КАМАТНИ ПЛАЌАЊА (од 030 до 032)	029	0	0
23.	451	Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори	030		
24.	452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	031		
25.	453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт	032		
		е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)	033	321.831	584.998
26.	461	Субвенции за јавни претпријатија	034		
27.	462	Субвенции за приватни претпријатија	035		
28.	463	Трансфери до невладини организации	036		
29.	464	Разни трансфери	037	321.831	584.998
30.	465	Исплати по извршни исправи	038		
		ж) СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ (од 040 до 043)	039	0	0
31.	471	Социјални надоместоци	040		
32.	472	Плаќање на бенефиции од Фондот за ПИОМ	041		
33.	473	Плаќање на надоместоци од Агенцијата за вработување	042		
34.	474	Плаќање на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување	043		
Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година

1	2	3	4	5	6
		II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045 до 054)	044	2.433.082	4.006.625
35.	480	Купување на опрема и машини	045	159.959	3.326.348
36.	481	Градежни објекти	046		
37.	482	Други градежни објекти	047	2.273.123	481.072
38.	483	Купување на мебел	048		2.600
39.	484	Стратешки стоки и други резерви	049		
40.	485	Вложувања и нефинансиски средства	050		196.605
41.	486	Купување на возила	051		
42.	487	Капитални трансфери до вонбуџетски фондови	052		
43.	488	Капитални дотации до ЕЛС	053		
44.	489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	054		
		III. ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА (од 056 до 058)	055	0	0
45.	491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	056		
46.	492	Отплата на главнина кон домашни институции	057		
47.	493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	058		
		A. ВКУПНИ РАСХОДИ (001 + 044 + 055)	059	39.850.200	44.329.308
		Б. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103 минус 059)	060	0	0
48.	811, 812 и 813	В. ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ - ДОБИВКАТА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	061	0	0
		Г. НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060 минус 061)	062	0	0
		Д. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ - ДОБИВКАТА (од 064 до 066)	063	0	0
49	830	За покривање на загуба	064		
50	831	За поврат во буџетот односно фондот	065		
51	833	За пренос во наредната година	066		
Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6

		Г. ВКУПНО (059+060)=105 ако 061 е поголемо од 060 тогаш (059+061)=105	067	39.850.200	44.329.308
		ПРИХОДИ: I. ДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 069 до 076)	068	0	0
52.	711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	069		
53.	712	Придонеси за социјално осигурување	070		
54.	713	Даноци од имот	071		
55.	714	Домашни даноци на стоки и услуги	072		
56.	715	Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)	073		
57.	716	Еднократни посебни такси	074		
58.	717	Даноци на специфични услуги	075		
59.	718	Такси за користење или дозволи за вршење на дејност	076		
		II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 078 до 082)	077	0	0
60.	721	Претприемачки приход и приход од имот	078		
61.	722	Глоби, судски и административни такси	079		
62.	723	Такси и надоместоци	080		
63.	724	Други владини услуги	081		
64.	725	Други неданочни приходи	082		
		III. КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ (од 083 до 087)	083	0	0
65.	731	Продажба на капитални средства	084		
66.	732	Продажба на стоки	085		
67.	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	086		
68.	734	Приходи од дивиденди	087		
		IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (од 089 до 092)	088	39.850.200	44.329.308
Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
69.	741	Трансфери од други нивоа на власт	089	39.850.200	44.329.308

70.	742	Донации од странство	090		
71.	743	Капитални донации	091		
72.	744	Тековни донации	092		
		V. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ (од 094 до 096)	093	0	0
73.	751	Краткорочни позајмици од земјата	094		
74.	753	Долгорочни обврзници	095		
75.	754	Друго домашно задолжување	096		
		VI. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО (од 098 до 100)	097	0	0
76.	761	Меѓународни развојни агенции	098		
77.	762	Странски влади	099		
78.	769	Други задолжувања во странство	100		
79.	771	VII. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ Продажба на хартии од вредност	101		
80.	781	VIII. ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ Приходи од наплатени дадени заеми	102		
		A. ВКУПНИ ПРИХОДИ (068+077+083+088+093+097+101+102)	103	39.850.200	44.329.308
81.	890	Б. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (059+061 минус 103)	104	0	0
		В. ВКУПНО: (103+104=067)	105	39.850.200	44.329.308
82.		Г. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	106	59	59

Во Велес
На ден 28.02 2025 година

Лице одговорно
за составување
на билансот
Тони Калаџиџев



М.П.
Раководител
Маја Јовановска

ООУ „Св.Кирил и Методиј„Велес

Ул.Архиепископ Михаил,,бр.156	Велес	0
-------------------------------	-------	---

4	0	0	4	9	9	4	1	0	2	7	4	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ooukimveles@gmail.com

на ден **31.12. 2024** година

ОПШТИНСКА СМЕТКА

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		A) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	111	0	0	0	0
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112				0
2.	010, 011, 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	113				0
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	114	0	0	0	0
3.	020 и 029д	Градежни објекти	115				0
4.	21 и 029д	Станови и деловни објекти	116				0
	Група на сметки или сметка			И з н о с			

Ред. бр.	Група по сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	022 и 029	Опрема	117				0
6.	023 и 029д	Повеќегодишни насаи	118				0
7.	024 и 029д	Основни стадо	119				0
8.	025 и 029	Други материјални средства	120				0
9.	026 и 029д	Аванси за материјални средства	121				0
10.	030	III - 1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122				0
11.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	123				0
		Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	124	0	0	0	0
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125	0	0	0	0
12.	100	Сметка	126	0			0
13.	101	Благајна	127				0
14.	102	Издвоени парични средства	128				0
15.	103	Отворени акредитиви	129				0
16.	104	Девизна сметка	130				0
17.	105	Девизни акредитиви	131				0
18.	106	Девизна благајна	132				0
И з н о с							
Ред	Група на сметки или	ПОЗИЦИЈА	Ознака	Претходна	Тековна година		

бр.	сметка		на АОП	претходна година	Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	108	Други парични средства	133				0
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134				0
		III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	135	0	0	0	0
21.	120	Побарувања од буџетот	136				0
22.	121	Побарувања од фондот	137				0
23.	122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	138	0			0
24.	123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство	139				0
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140				0
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141				0
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142				0
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143				0
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144				0
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145				0
31.	198	Други активни временски разграничувања	146	0			0
		В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	147	0	0	0	0
32.	31	Метеријали	148				0
Ред.	Група на сметки или	ПОЗИЦИИ А	Ознака	И з н о с			
			Претходна	Тековна година			

бр.	сметка		на АОП	претходна година	Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
33.	32	Резервни делови	149				0
34.	36	Ситен инвентар	150				0
35.	60	Производство	151				0
36.	63	Готови производи	152				0
37.	65, 66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	153				0
		Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (155 до 157)	154	0	0	0	0
38.	090	Непокриени расходи од поранешни години	155				0
39.	092	Непокриени расходи	156				0
40.	095	Примени долгорочни кредити и заеми	157				0
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	158				0
		ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	159	0	0	0	0
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА	160				0
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
		I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	161	0	0
43.	900	Државен-јавен капитал	162		
44.	901	Останат капитал (залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	163		
45.	91	II. Ревалоризациона резерва	164		
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)	165	0	0
46.	920	Обврски по долгорочни кредити	166		
47.	922	Вложувања од странски лица	167		
48.	923	Кредити од банки во земјата	168		
49.	924	Други кредити во земјата	169		
50.	925	Кредити од странство	170		
51.	927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	171		
52.	928	Други долгорочни обврски	172		
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	173	0	0
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174		
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

		б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	175	0	0
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	0	
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	177		
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	178		
57.	225	Обврски спрема добавувачи - граѓани	179		
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	180		
		г) Краткорочни финансиски обврски (182 до 188)	181	0	0
59.	240	Обврски од заедничко работење со субјектите	182		
60.	241	Обврски за кредити во земјата	183		
61.	242	Обврски за кредити во странство	184		
62.	243	Обврски за вложени средства во земјата	185		
63.	245	Други краткорочни финансиски обврски	186		
64.	246	Обврски спрема работниците	187		
65.	247	Обврски по запирање на работниците	188		
Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	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

		д) Обврски спрема државата и други институции (190 до 194)	189	0	0
66.	250	Обврски за данок на додадена вредност	190		
	251	Обврски за акцизи	191		
67.	252	Обврски за царини и царински давачки	192		
68.	253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	193		
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	194		
70.	26	ѓ) Финансиски и пресметковни односи	195		
71.	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивка	196		
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197		
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	198	0	
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199		
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	0	0
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201		

Во Велес
На ден 28.02 2025 година

Лице одговорно за составување на билансот

Тони Калаџиџев

М.П.

Раководител
Маја Јовановска

бр.	сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	на АОП	Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
11.	423	Материјали и ситен инвентар	015		
12.	424	Поправки и тековно одржување	016		
13.	425	Договорни услуги	017		
14.	426	Други тековни расходи	018		
15.	427	Привремени вработувања	019		
		г) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИ ФОНДОВИ (од 021 до 023)	020	0	0
16.	431	Трансфери до Фондот за ПИОМ	021		
17.	432	Трансфери до Агенцијата за вработување	022		
18.	433	Трансфери до Фондот за здравствено осигурување	023		
		д) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕЛС (од 025 до 028)	024	0	0
19.	441	Дотации од ДДВ	025		
20.	442	Наменски дотации	026		
21.	443	Блок дотации	027		
22.	444	Дотации за делегирани одделни надлежности	028		
		ѓ) КАМАТНИ ПЛАЌАЊА (од 030 до 032)	029	0	0
23.	451	Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори	030		
24.	452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	031		
25.	453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт	032		
		е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)	033	0	0
26.	461	Субвенции за јавни претпријатија	034		
27.	462	Субвенции за приватни претпријатија	035		
28.	463	Трансфери до невладини организации	036		
29.	464	Разни трансфери	037		
30.	465	Исплати по извршни исправи	038		
		ж) СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ (од 040 до 043)	039	0	0
31.	471	Социјални надоместоци	040		
32.	472	Плаќање на бенефиции од Фондот за ПИОМ	041		
33.	473	Плаќање на надоместоци од Агенцијата за вработување	042		
34.	474	Плаќање на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување	043		
Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година

1	2	3	4	5	6
		II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045 до 054)	044	0	0
35.	480	Купување на опрема и машини	045		
36.	481	Градежни објекти	046		
37.	482	Други градежни објекти	047		
38.	483	Купување на мебел	048		
39.	484	Стратешки стоки и други резерви	049		
40.	485	Вложувања и нефинансиски средства	050		
41.	486	Купување на возила	051		
42.	487	Капитални трансфери до вонбуџетски фондови	052		
43.	488	Капитални дотации до ЕЛС	053		
44.	489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	054		
		III. ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА (од 056 до 058)	055	0	0
45.	491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	056		
46.	492	Отплата на главнина кон домашни институции	057		
47.	493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	058		
		А. ВКУПНИ РАСХОДИ (001 + 044 + 055)	059	0	0
		Б. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103 минус 059)	060	0	0
48.	811, 812 и 813	В. ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ - ДОБИВКАТА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	061	0	0
		Г. НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060 минус 061)	062	0	0
		Д. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ - ДОБИВКАТА (од 064 до 066)	063	0	0
49	830	За покривање на загуба	064		
50	831	За поврат во буџетот односно фондот	065		
51	833	За пренос во наредната година	066		
Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6

		Г. ВКУПНО (059+060)=105 ако 061 е поголемо од 060 тогаш (059+061)=105	067	0	0
		ПРИХОДИ: I. ДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 069 до 076)	068	0	0
52.	711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	069		
53.	712	Придонеси за социјално осигурување	070		
54.	713	Даноци од имот	071		
55.	714	Домашни даноци на стоки и услуги	072		
56.	715	Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)	073		
57.	716	Еднократни посебни такси	074		
58.	717	Даноци на специфични услуги	075		
59.	718	Такси за користење или дозволи за вршење на дејност	076		
		II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 078 до 082)	077	0	0
60.	721	Претприемачки приход и приход од имот	078		
61.	722	Глоби, судски и административни такси	079		
62.	723	Такси и надоместоци	080		
63.	724	Други владини услуги	081		
64.	725	Други неданочни приходи	082		
		III. КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ (од 083 до 087)	083	0	0
65.	731	Продажба на капитални средства	084		
66.	732	Продажба на стоки	085		
67.	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	086		
68.	734	Приходи од дивиденди	087		
		IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (од 089 до 092)	088	0	0

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
69.	741	Трансфери од други нивоа на власт	089		

70.	742	Донации од странство	090		
71.	743	Капитални донации	091		
72.	744	Тековни донации	092		
		V. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ (од 094 до 096)	093	0	0
73.	751	Краткорочни позајмици од земјата	094		
74.	753	Долгорочни обврзници	095		
75.	754	Друго домашно задолжување	096		
		VI. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО (од 098 до 100)	097	0	0
76.	761	Меѓународни развојни агенции	098		
77.	762	Странски влади	099		
78.	769	Други задолжувања во странство	100		
79.	771	VII. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ Продажба на хартии од вредност	101		
80.	781	VIII. ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ Приходи од наплатени дадени заеми	102		
		A. ВКУПНИ ПРИХОДИ (068+077+083+088+093+097+101+102)	103	0	0
81.	890	Б. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (059+061 минус 103)	104	0	0
		В. ВКУПНО: (103+104=067)	105	0	0
82.		Г. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	106		

Во Велес
На ден 28.02 2025 година

Лице одговорно
за составување
на билансот
Тони Караџиџев

М.П.

Раководител
Маја Јовановска

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	022 и 029	Опрема	117				0
6.	023 и 029д	Повеќегодишни насаи	118				0
7.	024 и 029д	Основни стадо	119				0
8.	025 и 029	Други материјални средства	120				0
9.	026 и 029д	Аванси за материјални средства	121				0
10.	030	III - 1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122				0
11.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	123				0
		Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	124	427.715	903.891	0	903.891
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125	382.996	518.023	0	518.023
12.	100	Сметка	126	382.996	518.023		518.023
13.	101	Благајна	127				0
14.	102	Издвоени парични средства	128				0
15.	103	Отворени акредитиви	129				0
16.	104	Девизна сметка	130				0
17.	105	Девизни акредитиви	131				0
18.	106	Девизналагајна	132				0
				И з н о с			
Ред	Група на сметки или	П О З И Ц И Ј А	Ознака	Претходна	Тековна година		

бр.	сметка		на АОП	претходна година	Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	108	Други парични средства	133				0
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134				0
		III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	135	3.600	3.600	0	3.600
21.	120	Побарувања од буџетот	136				0
22.	121	Побарувања од фондот	137				0
23.	122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	138	3.600	3.600		3.600
24.	123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство	139				0
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140				0
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141				0
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142				0
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143				0
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144				0
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145				0
31.	198	Други активни временски разграничувања	146	41.119	382.268		382.268
		В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	147	0	0	0	0
32.	31	Метеријали	148				0
Ред.	Група на сметки или	ПОЗИЦИИ	Ознака	И з н о с			
				Претходна	Тековна година		

бр.	сметка		на АОП	претходна година	Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
33.	32	Резервни делови	149				0
34.	36	Ситен инвентар	150				0
35.	60	Производство	151				0
36.	63	Готови производи	152				0
37.	65, 66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	153				0
		Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (155 до 157)	154	0	0	0	0
38.	090	Непокриени расходи од поранешни години	155				0
39.	092	Непокриени расходи	156				0
40.	095	Примени долгорочни кредити и заеми	157				0
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	158				0
		ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	159	427.715	903.891	0	903.891
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА	160				0
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
		I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	161	0	0
43.	900	Државен-јавен капитал	162		
44.	901	Останат капитал (залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	163		
45.	91	II. Ревалоризациона резерва	164		
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)	165	0	0
46.	920	Обврски по долгорочни кредити	166		
47.	922	Вложувања од странски лица	167		
48.	923	Кредити од банки во земјата	168		
49.	924	Други кредити во земјата	169		
50.	925	Кредити од странство	170		
51.	927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	171		
52.	928	Други долгорочни обврски	172		
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	173	427.715	903.891
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174		
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

		б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	175	41.119	372.979
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	41.119	372.979
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	177		
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	178		
57.	225	Обврски спрема добавувачи - граѓани	179		
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	180		
		г) Краткорочни финансиски обврски (182 до 188)	181	0	0
59.	240	Обврски од заедничко работење со субјектите	182		
60.	241	Обврски за кредити во земјата	183		
61.	242	Обврски за кредити во странство	184		
62.	243	Обврски за вложени средства во земјата	185		
63.	245	Други краткорочни финансиски обврски	186		
64.	246	Обврски спрема работниците	187		
65.	247	Обврски по запирање на работниците	188		
Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	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

		д) Обврски спрема државата и други институции (190 до 194)	189	0	0
66.	250	Обврски за данок на додадена вредност	190		
	251	Обврски за акцизи	191		
67.	252	Обврски за царини и царински давачки	192		
68.	253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	193		
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	194		
70.	26	ѓ) Финансиски и пресметковни односи	195		
71.	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивка	196		
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197		
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	198	386.596	530.912
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199		
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	427.715	903.891
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201		

Во Велес
На ден 28.02 2025 година

Лице одговорно за составување на билансот
Тони Калајџиев



М.П.

Раководител
Маја Јовановска

Образец „ДЕ“

--	--	--	--

 Период

--	--	--	--

 Контролор

5	1	0	0	4	0	2	4	3	0	3	7	1	1	0	1	0	8	0	4	4	7	8	7	1	6	
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 работа			Идентификационен број (ЕМБС)								Резервни кодекси															

Назив на субјектот

ООУ „Св.Кирил и Методиј“, Велес

Адреса, седиште и телефон

Ул.Архиепископ Михаил,,бр.156

Велес

0

Адреса за е-пошта

ooukimveles@gmail.com

Единствен даночен број

4	0	0	4	9	9	4	1	0	2	7	4	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

 за државна евиденција за корисниците на средства
од Буџетот на фондовите

самофинансирачки актив.

за 31.12. 2024

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки, сметка, д=дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
1.	000	Набавна вредност на основачки издатоци	601		
2.	008 д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на основачки издатоци	602		
3.	009 д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на основачки издатоци	603		
4.		Сегашна вредност на основачки издатоци (< или = АОП 112 од БС)	604	0	0
5.	001	Набавна вредност на издатоци во истражување и развој	605		
5.1.		Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на истражување и развој	606		
5.2.		Трошоци за материјали и услуги ¹ користени или потрошени при истражување и развој	607		

¹ Трошоци за сировини и материјал, трошоци за енергија, трошоци за ситен инвентар, трошоци за амбалажа, трошоци за резервни делови и материјали за одржување на објектите и опремата, интелектуални услуги и други услуги кои се услов за истражувањето и развојот за сопствени цели.

Ред.	Група на сметки,	Ознака	Износ
------	------------------	--------	-------

бр.	сметка, д=дел	П О З И Ц И Ј А	на АОП	Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
5.3.		Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при истражување и развој	608		
5.4.		Амортизација на патенти и лиценци користени при истражување и развој	609		
6.	008 д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на издатоци во истражување и развој	610		
7.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на издатоци во истражување и развој	611		
8.		Сегашна вредност на издатоци за истражување и развој (< или = АОП 112 од БС)	612	0	0
9.	002 д	Набавна вредност на петенти, лиценци, концесии и други права	613		
10.	008 д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на патенти, лиценци, концесии и други права	614		
11.	009 д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на патенти, лиценци, концесии и други права	615		
12.		Сегашна вредност на патенти, лиценци, концесии и други права (< или = АОП 112 од БС)	616	0	0
13.	002 д	Набавна вредност на софтвер со лиценца	617		
14.	008 д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер со лиценца	618		
15.	009 д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) софтвер со лиценца	619		
16.		Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 112 од БС)	620	0	0
17.	002д	Набавна вредност на софтвер развиен за сопствена употреба	621		

Ред. бр.	Група на сметки, сметка, д=дел	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година

1	2	3	4	5	6
18.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер развиен за сопствена употреба	622		
19.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на софтвер развиен за сопствена употреба	623		
20.		Сегашна вредност на софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 112 од БС)	624	0	0
21.	002д	Набавна вредност на набавени бази на податоци	625		
22.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на набавени бази на податоци	626		
23.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на набавени бази на податоци	627		
24.		Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 112 од БС)	628	0	0
25.	003д	Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба	629		
26.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на бази на податоци развиени за сопствена употреба	630		
27.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на бази на податоци развиени за сопствена употреба	631		
28.		Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 112 од БС)	632	0	0
29.	003	Набавна вредност на други нематеријални права	633		
30.	008д	Вредносно усогласување на други нематеријални права (ревалоризација)	634		
31.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на други нематеријални права	635		
Ред. бр.	Група на сметки, сметка, д=дел	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6

32.		Сегашна вредност на други нематеријални права (< или = АОП 112 од БС)	636	0	0
		Б. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА			
33.	010	Земјиште	637		
34.	018д	Вредносно усогласување (ревалоризација) земјиште	638		
35.		Сегашна вредност на земјиште (< или = АОП 113 од БС)	639	0	0
36.	011	Шуми	640		
37.	018д	Вредносно усогласување (ревалоризација) шуми	641		
38.		Сегашна вредност на шуми (< или = АОП 113 од БС)	642	0	0
39.	018	Вредносно усогласување (ревалоризација) на материјалните добра и природните богатства	643		
		В. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
40.	022д	Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема ²⁾	644		
41.	028д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на информациска и телекомуникациска опрема	645		
42.	029д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на информациска и телекомуникациска опрема	646		
43.		Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 117 од БС)	647	0	0
44.	22	Набавна вредност на компјутерска опрема ³⁾	648		
45.	028д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на компјутерска опрема	649		

² Уреди со електронска контрола, како и електронски компоненти кои претставуваат дел од овие уреди (радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати)

³ Хардвер и периферни единици, машини за обработка на податоци, печатари, скенери и слично.

Ред. бр.	Група на сметки, сметка, д=дел	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6

46.	029д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на компјутерска опрема	650		
47.		Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 117 од БС)	651	0	0
48.	025	Набавна вредност на други материјални средства	652		
49.	028д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на други материјални средства	653		
50.	029д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на други материјални средства	654		
51.		Сегашна вредност на други материјални средства (< или = АОП 120 од БС)	655	0	0
52.		Драгоцени метали и камења	656		
53.		Антиквитети и други уметнички дела	657		
54.		Други скапоцености	658		
		Г. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПЛАТИ И ДРУГИ ОБВРСКИ СПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ			
55.	280	Обврски за плати и надомести на плати (< или = АОП 197 од БС)	659	0	0
56.	281	Обврски за нето плати (< или = АОП 197 од БС)	660		
57.	282	Надоместоци на нето плати (< или = АОП 197 од БС)	661		
58.	284	Даноци од плати и надомести (< или = АОП 197 од БС)	662		
59.	285	Придонеси од плати и надомести од плати (< или = на АОП 197 од БС)	663		
		Д. РАСХОДИ			
		І. Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт			
60.	421д	Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР)	664		
61.	421д	Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)	665		
62.	421д	Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)	666		
Ред. бр.	Група на сметки, сметка, д=дел	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
63.	421д	Горива и масла (< или = АОП 014 од БПР)	667		

		II. Материјали и ситен инвентар			
64.	423д	Униформи (< или = АОП 015 од БПР)	668		
65.	423д	Обувки (< или = АОП 015 од БПР)	669		
66.	423д	Прехранбени продукти и пијалоци (< или = АОП 015 од БПР)	670	759.821	502.025
67.	423д	Лекови (< или = АОП 015 од БПР)	671		
		III. Договорни услуги			
68.	425д	Провизија за платен промет и банкарска провизија (< или = АОП 017 од БПР)	672		
69.	425д	Консултантски услуги (Издатоци за авторски хонорари) (< или = АОП 017 од БПР)	673		
70.	425д	Осигурување на недвижности и права (< или = АОП 017 од БПР)	674		
71.	425д	Плаќање за здравствено организации од Министерството за здравство (< или = АОП 017 од БПР)	675		
72.	425д	Здравствени услуги во странство (< или = АОП 017 од БПР)	676		
		IV. Други тековни расходи			
73.	426д	Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БПР)	677	29.858	33.059
		V. Разни трансфери			
74.	464д	Државни награди и одликувања (< или = на АОП 037 од БПР)	678		
75.	464д	Трансфери при пензионирање (< или = на АОП 037 од БПР)	679		
		VI. Социјални надоместоци			
76.	471д	Еднократна парична помош и помош во натура (< или = на АОП 040 од БПР)	680		
77.	471д	Детски додаток (< или = на АОП 040 од БПР)	681		
78.	471д	Помош за здравствена заштита на растенија и животни (< или = на АОП 040 од БПР)	682		
79.	471д	Исхрана за бедомници и други социјални лица (< или = на АОП 040 од БПР)	683		
Ред. бр.	Група на сметки, сметка, д=дел	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		Г. ПРИХОДИ			
		I. Такси и надоместоци			
80.	723д	Закупнини (< или = на АОП 079 од БПР)	684		

		II. Трансфери од други нивоа на власт			
81.	741д	Трансфери од Буџетот на Република Македонија (< или = на АОП 088 од БПР)	685		
82.	741д	Трансфери од буџетите на фондовите (< или = на АОП 088 од БПР)	686		
83.	741д	Блок дотации на општината по одделни намени (< или = на АОП 088 од БПР)	687		
		Е. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ			
84.		Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	688	0	0

Во Велес
На ден 28.02 2025 година

Лице одговорно за составување
на образецот
Тони Калајчиев

Одговорно лице
Маја Јовановска

М. П. на ЦРМ и дата на приемот

Контролата ја извршиле:

			Период								Контролор														
5	1	0	0	4	0	2	4	3	0	3	7	1	1	0	1	0	8	0	4	4	7	8	7	1	6
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 работа			Идентификационен број (ЕМБС)								Резервни кодекси														

Назив на субјектот

ООУ „Св.Кирил и Методиј“, Велес

Адреса, седиште и телефон

Ул.Архиепископ Михаил, бр.156 Велес 0

Единствен даночен број

4 0 0 4 9 9 4 1 0 2 7 4 5

Адреса за е-пошта

ooukimveles@gmail.com

самофинансирачки актив.

(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. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		РАСХОДИ:			
		I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	001	1.001.811	678.876
		(002+007+012+020+024+029+033+039)			
		а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	002	0	0
		(од 003 до 006)			
1.	401	Плати и надоместоци	003		
2.	402	Придонеси за социјално осигурување	004		
3.	403	Останати придонеси од плати	005		
4.	404	Надоместоци	006		
		б) РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	007	0	0
		(од 008 до 011)			
5.	411	Финансирање на нови програми и потпрограми	008		
6.	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	009		
7.	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	010		
8.	414	Резерви за капитални расходи	011		
		в) СТОКИ И УСЛУГИ	012	1.001.811	678.876
		(од 013 до 019)			
9.	420	Патни и дневни расходи	013	7.160	5.300
10.	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	014		
Ред	Група на		Ознака	Износ	

бр.	сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	на АОП	Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
11.	423	Материјали и ситен инвентар	015	825.273	576.469
12.	424	Поправки и тековно одржување	016	59.300	
13.	425	Договорни услуги	017	80.220	64.048
14.	426	Други тековни расходи	018	29.858	33.059
15.	427	Привремени вработувања	019		
		г) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИ ФОНДОВИ (од 021 до 023)	020	0	0
16.	431	Трансфери до Фондот за ПИОМ	021		
17.	432	Трансфери до Агенцијата за вработување	022		
18.	433	Трансфери до Фондот за здравствено осигурување	023		
		д) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕЛС (од 025 до 028)	024	0	0
19.	441	Дотации од ДДВ	025		
20.	442	Наменски дотации	026		
21.	443	Блок дотации	027		
22.	444	Дотации за делегирани одделни надлежности	028		
		ѓ) КАМАТНИ ПЛАЌАЊА (од 030 до 032)	029	0	0
23.	451	Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори	030		
24.	452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	031		
25.	453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт	032		
		е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)	033	0	0
26.	461	Субвенции за јавни претпријатија	034		
27.	462	Субвенции за приватни претпријатија	035		
28.	463	Трансфери до невладини организации	036		
29.	464	Разни трансфери	037		
30.	465	Исплати по извршни исправи	038		
		ж) СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ (од 040 до 043)	039	0	0
31.	471	Социјални надоместоци	040		
32.	472	Плаќање на бенефиции од Фондот за ПИОМ	041		
33.	473	Плаќање на надоместоци од Агенцијата за вработување	042		
34.	474	Плаќање на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување	043		
Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година

1	2	3	4	5	6
		II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045 до 054)	044	0	36.419
35.	480	Купување на опрема и машини	045		
36.	481	Градежни објекти	046		
37.	482	Други градежни објекти	047		36.419
38.	483	Купување на мебел	048		
39.	484	Стратешки стоки и други резерви	049		
40.	485	Вложувања и нефинансиски средства	050		
41.	486	Купување на возила	051		
42.	487	Капитални трансфери до вонбуџетски фондови	052		
43.	488	Капитални дотации до ЕЛС	053		
44.	489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	054		
		III. ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА (од 056 до 058)	055	0	0
45.	491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	056		
46.	492	Отплата на главнина кон домашни институции	057		
47.	493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	058		
		A. ВКУПНИ РАСХОДИ (001 + 044 + 055)	059	1.001.811	715.295
		Б. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103 минус 059)	060	0	0
48.	811, 812 и 813	В. ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ - ДОБИВКАТА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	061	0	0
		Г. НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060 минус 061)	062	0	0
		Д. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ - ДОБИВКАТА (од 064 до 066)	063	0	0
49.	830	За покривање на загуба	064		
50.	831	За поврат во буџетот односно фондот	065		
51.	833	За пренос во наредната година	066		
Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6

		Г. ВКУПНО (059+060)=105 ако 061 е поголемо од 060 тогаш (059+061)=105	067	1.001.811	715.295
		ПРИХОДИ: I. ДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 069 до 076)	068	0	0
52.	711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	069		
53.	712	Придонеси за социјално осигурување	070		
54.	713	Даноци од имот	071		
55.	714	Домашни даноци на стоки и услуги	072		
56.	715	Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)	073		
57.	716	Еднократни посебни такси	074		
58.	717	Даноци на специфични услуги	075		
59.	718	Такси за користење или дозволи за вршење на дејност	076		
		II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 078 до 082)	077	1.001.811	715.295
60.	721	Претприемачки приход и приход од имот	078		
61.	722	Глоби, судски и административни такси	079		
62.	723	Такси и надоместоци	080	1.001.811	715.295
63.	724	Други владини услуги	081		
64.	725	Други неданочни приходи	082		
		III. КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ (од 083 до 087)	083	0	0
65.	731	Продажба на капитални средства	084		
66.	732	Продажба на стоки	085		
67.	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	086		
68.	734	Приходи од дивиденди	087		
		IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (од 089 до 092)	088	0	0
Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
69.	741	Трансфери од други нивоа на власт	089		

70.	742	Донации од странство	090		
71.	743	Капитални донации	091		
72.	744	Тековни донации	092		
		V. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ (од 094 до 096)	093	0	0
73.	751	Краткорочни позајмици од земјата	094		
74.	753	Долгорочни обврзници	095		
75.	754	Друго домашно задолжување	096		
		VI. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО (од 098 до 100)	097	0	0
76.	761	Меѓународни развојни агенции	098		
77.	762	Странски влади	099		
78.	769	Други задолжувања во странство	100		
79.	771	VII. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ Продажба на хартии од вредност	101		
80.	781	VIII. ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ Приходи од наплатени дадени заеми	102		
		A. ВКУПНИ ПРИХОДИ (068+077+083+088+093+097+101+102)	103	1.001.811	715.295
81.	890	Б. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (059+061 минус 103)	104	0	0
		В. ВКУПНО: (103+104=067)	105	1.001.811	715.295
82.		Г. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	106		

Во Велес
На ден 28.02 2025 година

Лице одговорно
за составување
на билансот
Тони Капаџиџев

М.П.

Раководител
Маја Јевановска

ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ за 2024 година

ООУ "Св. Кирил и Методиј" ВЕЛЕС



ФЕВРУАРИ 2025

Годишен финансиски извештај

за работењето на ООУ 'Св. Кирил и Методиј' Велес
за период од 01.01.2024 до 31.12.2004 год.
на жиро сметка 711010804490310
(сметка за наменски дотации)

Финансиските извештаи се составени во согласност со Законот за сметководство за буџетите и буџетските корисници, Правилникот за сметководството на буџети и буџетските корисници, Правилникот за сметковниот план за буџетите и буџетските корисници и Правилникот за содржината на одделните сметки во сметковниот план на буџетските корисници

Ставка	Опис на ставката	Расходи
401130	Основни нето плати	23.499.646,00
401310	Персонален данок на доход од плата	1.924.666,00
401320	Персонален данок за надоместоци -Регрес	67.100,00
402110	ПИО од плата	6.639.035,00
402210	Здравство	2.648.590,00
402220	Придонес за професионално заболување	176.582,00
402310	Вработување	423.728,00
404110	Регрес за годишен одмор	604.120,00
421110	Електрична енергија	276.623,00
421120	Водовод и канализација	482.497,00
421220	Дрва	49.000,00
421240	Течни горива	1.390.053,00
421310	Пошта	5.826,00
421320	Телефон, телефакс	94.625,00
421430	Транспорт на стоки(гориво)	3.540,00
421440	Транспорт на луѓе	1.440,00
423110	Канцелариски материјал	34.622,00
423410	Прехрамбени артикли	2.450,00
423610	Наставно-образовни помагала	151.300,00
423710	Средства за одржување на хигиена	22.965,00
424230	Дезинфекција, дезинсекција	15.900,0
424420	Поправка и одржување на хардвер и софтвер	5.866,00
424440	Поправка и одржување на друга опрема	7.860,00
425250	Осигурување на недвижности	4.222,00
425490	Систематски прегледи за вработени	80.050,00
425760	Превозни услуги во образование	1.009.850,00
425990	Други договорни услуги	76.666,00
426410	Објавување огласи	28.263,00
426990	Други оперативни расходи	10.600,00
464940	Испратнина при пензионирање	162.190,00

464990	Разни трансфери-еднократна помош	199.057,00
464991	Разни трансфери-Јубилејни награди	223.751,00
480140	Купување информатичка и видео опрема	2.461.652,00
480160	Купување на опрема за климатизација	844.896,00
480190	Купување на др.опрема-лиценци за компјутерска опрема	19.800,00
482930	Реконструкција на други објекти	481.072,00
483120	Училишен мебел	2.600,00
485710	Книги за библиотека	196.605,00
Вкупно		44.329.308,00

Ставка	Опис на ставката	Приходи
741110	Трансфери од буџетот-Наменска дотација	44.329.308,00
Вкупно		44.329.308,00

Образложение на трошоците:

401130 до 404110 - Бруто плати и надометоци од плати- вкупно 35.983.467,00 ден.

- Бруто платите и надоместоци од плата (Регрес за годишен одмор во нето износ од 10.984,00 денари) за вработените во училиштето се пресметани и исплатени согласно Законот за работни односи, Законот за основно образование, Општиот колективен договор за јавниот сектор и коефициентите за плата утврдени со Колективниот договор за основно образование.

421110 до 421440 – Трошоци за комунални услуги –вкупно 2.303.604,00 ден.

- За комунални услуги- струја, вода, телефон, пошта, течни горива-нафта , дрва се исплатени средства во висина на фактички направените трошоци за секоја намена соодветно. Набавени се 10 МПР дрва, течни горива-Нафта 20.000 литри. Транспорт на стоки е за превоз на нафта до друго училиште, транспорт на вработени и ученици за превозни услуги во општината.

423110 - Канцелариски материјал –34.622,00 ден.

- Фотокопирна хартија, папки, регистратори, кредити бели и во боја, плика во различни големини, моливи, обрасци МЗ, ПП 50 образец, ПВЦ папки, Ур папки, хромо папки, селотејп, коректор, пописни листи, пенкала, хамери во разни големини, картони во боја, влезни фактури, пенкала пиши бриши, перниче за печат, тонери, папки перфорирана и сличен потрошен канцелариски материјал.

423410- Прехрамбени артикли- 2.450,00ден.

- За денот на учителите

423610 –Средства за наставно-образовни помагала –151.300,00 ден.

Душек за гимнастика, табла и обрач за кош, маса пинг-понг, сет пинг-понг, јаше за скакање, топка за фудбал, вага со висиномер, прилагодлив полигон од ПВЦ, разни постери, и др.наставно-образовни помагала

423710 –Средства за одржување на хигиена –22.965,00 ден.

- Доместос, течен сапун, сјај, сунгерчиња, вреќи за ѓубре, ракавици, ајакс, универзално средство, крпи, варикина, брисачи, жица перфекс, средство за садови, абразив и сличен потрошен материјал за одржување на хигиената во училиштата

424230 –Дезинфекција и дезинсекција -15.900,00 ден.

- Извршена дезинфекција ,дезинсекција и дератизација на училишните простории

424420 - Поправка и одржување на софтверска опрема –5.866,00 ден.

- Инсталација на оперативни системи, сервисна интервенција на компјутери и фотокопир, разни кабли за монитори

424440 - Поправка и одржување на друга опрема –7.860,00 ден.

- Контролен технички преглед на ПП апарати, мерење притисок на хидратната мрежа.

425250 – Осигурување на недвижности – 4.222,00 ден.

- Осигурување на недвижности-доплата

425490 – Систематски прегледи – 80.050,00 ден.

- Санитарни и здравствени прегледи на вработени

425760 - Превозни услуги во образование –1.009.850,00ден.

- Превоз на ученици од Велес до с.Црквино и обратно

425990 - Други договорни услуги –76.666,00 ден.

- Договор на дело со физички лица –сметководствени, консултантски услуги.

426410 – Објавување на огласи –28.263,00ден.

- Огласи за прием на наставен и ненаставен кадар во дневниот печат и огласи за спроведување на тендери за јавни набавки преку БЈН.

426990 - Други оперативни расходи –10.600,00 ден.

- Административни трошоци кон БЈН, букети цвеќе за положување, нотарски услуги.

464940 – Испратнина при пензионирање – 162.190,00 ден.

- Испратнина при одење во пензија согласно Закон за извршување на буџет - за 2 лица

464990 – Разни трансфери –199.057,00 ден.

- Едократна помош за посмртнина за потесно семејство согласно Закон за извршување на буџет - за 4 лица

464991 – Разни трансфери –223.751,00 ден.

- Исплата на јубилејни награди согласно Општиот колективен договор за јавен сектор - за 6 лица

480140 - Купување на информатичка опрема – 2.461.652,00 ден.

- Набавка на 40-четириесет Лап топ компјутери, 10-десет Интерактивни табли, 10-десет Проектори , 14-четиринаесет Деск компјутери и 31-триесетиеден Принтери

480160 - Купување на опрема за климатизација – 844.896,00 ден.

- Набавка на 26-дваесетисест Клима уреди-инвертер

480190 - Купување на друга опрема – 19.800,00 ден.

- Набавка на лиценци за компјутерска опрема

482930 – Реконструкција на други објекти – 481.072,00 ден.

- Реконструкција на училиште во с.Црквино

483120 – Училишен мебел – 2.600,00 ден.

- Ученичко столче

485710 – Книги во библиотека – 196.605,00 ден.

- Книги за училишната библиотека

Годишен финансиски извештај

За работењето на ООУ "Св. Кирил и Методиј" Велес
за период од 01.01.2024 до 31.12.2024год.
на жиро сметка 711010804478716
(сметка за самофинансирачки активности)

Ставка	Опис на ставката	ПРИХОДИ
7231160	Приходи од исхрана на ученици	615.473,00
7231190	Приходи од изгубено сведителство	7.600,00
7231191	Други приходи- вратени средства од доверител	4.222,00
7239110	Приходи од сала и друг простор	88.000,00
723	Вкупно административнитакси и надоместоци	715.295,00

Ставка	Опис на ставката	РАСХОДИ
420120	Патнирасходи	5.300,00
423110	Канцелариски материјали	11.948,00
423410	Прехранбени продукти	502.025,00
423710	Средства за хигиена	21.344,00
423990	Други материјали	41.152,00
425760	Превозни услуги во образование	64.048,00
426410	Објавување на оглас	18.459,00
426990	Други оперативни расходи	14.600,00
482930	Реконструкција на објекти	36.419,00
	Вкупно	715.295,00

Образложение на трошоците:

420120- Патување во земјата- патни расходи–5.300,00ден.

- Средства потрошени за патни трошоци за учество на советувања, семинари.

423110-Канцелариски материјал –11.948,00ден.

- Фотокопирна хартија, папки, регистратори, кредитни картички и во боја, плика во различни големина, моливи, обрасци МЗ, ПП 50 образец, ПВЦ папки, Ур папки, хромо папки, селотеп, коректор, пописни листи, пенкала, хамери во разни големина, картони во боја, разни пенкала, перниче за печат, тонери, папки перфорирана и сличен потрошен канцелариски материјал.

423410 - Прехрамбени производи и пијалоци –502.025,00ден.

- Храна на учениците во продолжен престој.

423710 –Средства за хигиена – 21.344,00 ден.

- Доместос, течен сапун, сјај, сунгерчиња, вреќи за ѓубре, ракавици, ајакс, универзално средство, крпи, варикина, брисачи, жица перфекс, разни средства за садови, абразив, размастувачи, циф и сличен потрошен материјал за одржување на хигиената во училиштата.

423990-Други материјали– 41.152, 00ден

- Букети за положување по разни поводи, полнење на тонери, кредити, балони со хелиум

425760 – Превозни услуги во образование -64.048,00 ден.

- Превоз за Скопје, Кавадарци, Делчево, Лозово, Гевгелија

426410 – Објавување на оглас – 18.459,00 ден

- Огласи во печатени јавни гласила(Нова Македонија, Лајм)

426990 – Други оперативни трошоци – 14.600,00 ден.

- Уплата на годишни сметки во централен регистер, емитување на објави

482930 – Реконструкција на објекти – 36.419,00 ден.

- Реконструкција на училиште во с.Црквино-доплата

Сметководствената евиденција на приходите и расходите на сметката за наменски дотации (711010804490310) и сметката за самофинансирачки активности (711010804490310) е врз основа на веродостојна и вистинита сметководствена документација, исплатените средства поодделно по ставки се во висина и намена согласно одобрените финансиски планови за 2024 година.

Овл.Сметководител

Калаџиџев Тони

MAJA
JOVANO
OVSKA

Digitally signed
by MAJA
JOVANOVSKA
Date: 2025.02.25
10:15:54 +01'00'

Директор

Маја Јовановска

Врз основа на член 108 од Законот за основно образование (Сл.весник на РСМ 161/2019) и член 38 од Статутот на ООУ „Св.Кирил и Методиј“ Велес, Училишниот одбор на ООУ „Св.Кирил и Методиј“ Велес на седницата одржана на ден 18.02.2025 год. Донесе:

О Д Л У К А
за предлагање на годишна сметка за 2024 година
(општинска сметка-60319)

1.Остварен вкупен приход	0,00
2.Остварени расходи	0,00


Претседател на УО
Грозданчо Сутинов



РЕПУБЛИКА БУЛГАРИЯ
ОПШТИНА
СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ
ВЕЛЕС
02-59/5
18.02.25
ВЕЛЕС

Врз основа на член 108 од Законот за основно образование (Сл.весник на РСМ 161/2019) и член 38 од Статутот на ООУ „Св.Кирил и Методиј“ Велес, Училишниот одбор на ООУ „Св.Кирил и Методиј“ Велес на седницата одржана на ден 18.02.2025 год. донесе:

О Д Л У К А
за предлагање на годишна сметка за 2024 година
(сопствена сметка 711010804478716)

1.Остварен вкупен приход	715.295,00
2.Остварени расходи	715.295,00

Претседател на УО

Грозданчо Сутинов



Претседател на УО

Грозданчо Сутинов

ОПШТИНА
ВЕЛЕС
02-59/3
18.02.25

Врз основа на член 108 став 1 алинеја 5 од Законот за основно образование (Сл.весник на РСМ 161/2019) Училишниот одбор на ООУ „Св.Кирил и Методиј“ Велес на седницата одржана на ден 18.02.2025 год. донесе:

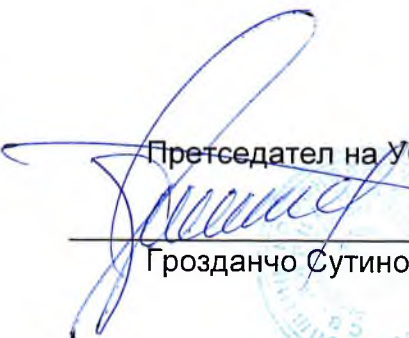
О Д Л У К А


Член 1

Училишниот одбор на одржаната седница го разгледа Годишниот финансов извештај за работа на ООУ „Св.Кирил и Методиј“ Велес за 2024 година, и истиот го предлага до Советот на Општина Велес за негово усвојување.

Член 2

Оваа одлука стапува во сила со денот на нејзиното донесување.

Претседател на УО

Грозданчо Сутинов



Врз основа на одредбите на глава 8 член 16, 29-35 од Правилникот сметководство за буџетите и буџетските корисници (Сл.весник на РМ 28/03,62/06,8/09,175.11,101/13), Комисијата за попис на средствата и изворите на средства донесува:

ИЗВЕШТАЈ

од извршениот попис на основните средства, ситниот инвентар, компјутерската опрема, библиотеката, побарувањата, обврските и готовината во благајната при ООУ „Св.Кирил и Методиј“ Велес со состојба со 31.12.2024 година.

1.Комисијата за попис на основните средства, ситниот инвентар формирана со решение број 02-758 од 11.12.2024 во состав:

1.Павлина Карова

2.Анита Мирчева

3.Снежана Каракачанова

-Комисија за попис на компјутерска опрема формирана со решение од страна на директор бр.02-759 од 11.12.2024

1.Родне Петрушева

2.Надица Костова

3.Марија Славевска

-Комисија за попис на паричните средства на сметка и благајна, како и попис на побарувањата и обврските формирана со решение од страна на директорот број 02-760 од 11.12.2024 година во состав

1.Панче Бочваров

2.Мелита Неделчева

3.Драган Стевановски

2.Комисиите во горниот состав извршија целосен попис на основните средства, ситниот инвентар, компјутерска опрема, побарувањата и обврските, на сметка со состојба на ден 31.12.2024 година.

3.Пописот е извршен согласно одредбите на Законот за сметководство за буџети и буџетски корисници (сл.весник на РМ бр.61/02, 98/02, 81/05, 24/11) и Правилникот за сметководство за буџет и буџетски корисници (Сл.весник на РМ 28/03, 62/06,8/09, 175/11,101/13)

4. Пописот е извршен пред пресметана амортизација на основните средства и градежните објекти. Со пописот се утврди фактичката состојба на основните средства и ситниот инвентар, компјутерска опрема, библиотека, побарувањата и обврските во сметководствената документација и во благајната во ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Велес со состојба на ден 31.12.2024 година.

5. Пописот е извршен во просториите на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Велес и во подрачното училиште во с. Црквино.

6. Пописот е извршен со пребројување на основните средства, ситниот инвентар, компјутерска опрема, библиотека, процена и оцена според видовите и нивните извори на средства на лице место каде што истите се наоѓаат во употреба.

7. Пописот на основните средства и ситниот инвентар се слага со фактичката состојба од книговодствената евиденција.

8. Салдото на жиро сметката 711010804478716- сопствената сметка со извод број 170 од 30.12.2024 изнесува 518.023,00 денари и наменски се префрлаат во наредната година.

9. Побарувања спрема купувачите- konto 120 изнесува 3.600,00 денари.

10. Обврски спрема добавувачи -konto 220 изнесува 382.268,00 денари и за секој добавувач постои аналитичка картица и тоа:

-Жито –Велес (фра 51-222/150-дел) во износ од 1.884, 00 денари

-Ирена вел (фра бр.246/23) во износ од 1.995,00 денари

-ОЈУДГ „Думче Мирчев“, Велес во вкупен износ од 378.389,00 денари

фра бр.0029/24-дел на износ од 45.029,00 денари

фра бр.0034/24 на износ од 112.005,00 денари,

фра бр.0036/24 на износ од 111.055,00 денари,

фра бр.0042/24 на износ од 110.300,00 денари,

11. Салдото на наменската сметка -711010804490310 со извод број 59 од 24.12.2024 година изнесува 0,00 денари. Салдото на благајната е 0,00 денари

12. Обврска за неисплатена плата за вработените за месец Декември 2024 година изнесува 3.146.236,00 денари.

13. Обврски спрема добавувачи на наменската сметка изнесуваат 197.617,00 денари и за секој добавувач постои аналитичка картица и тоа.

Ален 2000 с.Црквино (фра 32/2024 за м.12.2024) во износ од 63.000,00 денари

-ЈКП Дервен во износ од 56.925,00 денари

-ЈЗУ Центар за јавно здравје во вкупен износ од 27.700,00 денари

фра бр.3/802 на износ од 13.200,00 денари,

фра бр 3/717 на износ од 14.500,00 денари,

-A1 Македонија за м.12.2024 во износ од 4.263,00 денари

-Македонски пошти во вкупен износ од 1.342,00 денари

фра бр.27335/014 на износ од 978,00 денари,

фра бр.27227/014 на износ од 192,00 денари,

фра бр.27120/014-дел на износ од 172,00 денари,

-Коха продукција во вкупен износ од 20.130,00 денари

-фра бр.33646/2024 на износ од 6.710,00 денари,

-фра бр.33638/2024 на износ од 6.710,00 денари,

-фра бр.35118/2024 на износ од 6.710,00 денари,

-ЕД ЕВН груп во вкупен износ од 13.065,00 денари

фра за м.12.2024 на износ од 11.034,00 денари,

фра за м.11/2024-дел на износ од 2.001,00 денари,

-Унистар (фра 72-1) во износ од 748,00 денари

-Ива 2003 во вкупен износ од 10.444,00 денари

фра бр.1-1/230537-дел на износ од 2.584,00 денари,

фра бр.1-1/240394 на износ од 1.681,00 денари,

фра бр.1-1/240431 на износ од 1.923,00 денари,

фра бр.1-1/240458 на износ од 840,00 денари,

фра бр.1-1/240459 на износ од 360,00 денари,

фра бр.1-1/240464 на износ од 527,00 денари,

фра бр.1-1/240466 на износ од 290,00 денари,

фра бр.1-1/240485 на износ од 329,00 денари,

фра бр.1-1/240525 на износ од 1.231,00 денари,

фра бр.1-1/240486 на износ од 679,00 денари,

14.Општинска жиро сметка 711010804460319 –нема деловна активност , салдо о

Буџетска жиро сметка 160010804460314 –нема деловна активност , салдо о

Донаторска жиро сметка 711010804478519 –нема деловна активност , салдо о

Донаторска жиро сметка 711010804478523 –нема деловна активност , салдо 0

Сметководствената евиденција на приходите и расходите на сметката за наменски дотации (711010804490310) и сметката за самофинансирачки активности (711010804490310) е врз основа на веродостојна и вистинита сметководствена документација, исплатените средства поодделно по ставки се во висина и намена согласно одобрените финансиски планови за 2024 година од страна на Општината.

Во прилог на Извештајот Ви доставуваме и пописни листи.

Доставено до:

Училишен одбор

Сметководство

Архива

Членови на Комисија

1.Павлина Карова

2.Панче Бочваров

3.Родна Петрушева



Врз основа на член 49 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (Сл.Весник на РМ 58/2000) и член 34 од правилникот на сметководство на буџет и буџетски корисник (Сл.Весник на РМ 28/2003, 62/2006, 8/2009,175/2011год) ,Училишниот одбор на ООУ„Св.Кирил и Методиј“Велес на седницата одржана на ден 18.02.2025 год. донесе:

О Д Л У К А
за усвојување на извештајот од пописот на средствата и
нивните извори за 2024 год.

Член 1

Се усвојува извештајот од пописот на средствата и нивните извори со состојба 31.12.2024 год. извршени од страна на комисиите за попис на основните средства, ситниот инвентар,побарувањата и обврските во сметководството и во благајната, на ООУ„Св.Кирил и Методиј“Велес.

Член 2

Утврдените разлики од пописот на средствата и нивните извори на сопствената и наменската сметка да се спроведат во книговодствената евиденција според законските прописи.

Член 3

Оваа Одлука стапува на сила од денот на нејзиното донесување.


Претседател на УО
Грозданчо Сутинов