

Бр./Nr. 05-278/1

23.02.2022 год./viti.

Скопје - Shkup

ЕМБС: 06702031

Целосно име: Република Северна Македонија, Ревизорско тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош Скопје Republika e Maqedonise se Veriut, Trupi i revizionit per revizion te instrumentit per ndihmen e paraanetaresimit Shkup

Вид на работа: 510

Тип на годишна сметка: Сметка на органи на управа други органи од нестопанство - 603, 637

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2022

Биланс на приходи и трошоци

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
1	-- I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ (002+007+012+020+024+029+033+039)	38.151.268,00			38.149.484,00
2	-- а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (003+004+005+006)	29.922.778,00			28.780.024,00
3	-- Плати и надоместоци	21.334.598,00			20.530.023,00
4	-- Придонеси за социјално осигурување	8.286.899,00			7.971.001,00
6	-- Надоместоци	301.281,00			279.000,00
12	-- в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019)	8.228.490,00			9.006.410,00
13	-- Патни и дневни расходи	734.956,00			1.179.649,00
14	-- Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.116.231,00			1.736.761,00
15	-- Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	557.019,00			454.470,00
16	-- Поправка и тековно одржување	291.168,00			247.636,00
17	-- Договорни услуги	5.048.243,00			4.985.057,00
18	-- Други тековни расходи	480.873,00			402.837,00
33	-- е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)				363.050,00
37	-- Разни трансфери				363.050,00
44	-- II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045-054)	1.096.606,00			2.068.550,00
45	-- Купување на опрема и машини	1.030.606,00			1.389.565,00
48	-- Купување на мебел	66.000,00			
50	-- Вложувања и нефинансиски средства				678.985,00
59	-- А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055)	39.247.874,00			40.218.034,00

67	-- Г) ВКУПНО (059+060) =105, АКО 061 Е ПОГОЛЕМО ОД 060 ТОГАШ (059+061) =105	39.247.874,00			40.218.034,00
88	-- IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (089+090+091+092)	39.247.874,00			40.218.034,00
89	-- Трансфери од други нивоа на власт	39.247.874,00			40.218.034,00
103	-- А) ВКУПНО ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102)	39.247.874,00			40.218.034,00
105	-- В) ВКУПНО (103+104=067)	39.247.874,00			40.218.034,00
106	-- Г) ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	34,00			30,00

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
111	-- А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	5.900.320,00	26.347.816,00	20.758.411,00	5.589.405,00
112	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	567.333,00	2.034.609,00	1.248.325,00	786.284,00
114	-- III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	5.332.987,00	24.313.207,00	19.510.086,00	4.803.121,00
117	-- Опрема	5.332.987,00	24.313.207,00	19.510.086,00	4.803.121,00
124	-- Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	3.019.887,00	2.935.525,00		2.935.525,00
125	-- I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	20.000,00	70.000,00		70.000,00
127	-- Благајна	20.000,00	70.000,00		70.000,00
142	-- VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	26.665,00	35.819,00		35.819,00
146	-- Други активни временски разгарничувања	2.973.222,00	2.829.706,00		2.829.706,00
147	-- В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	581.806,00	999.473,00	384.101,00	615.372,00
148	-- Материјали	581.806,00	615.372,00		615.372,00
150	-- Ситен инвентар		384.101,00	384.101,00	
159	-- ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	9.502.013,00	30.282.814,00	21.142.512,00	9.140.302,00
161	-- I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	6.482.126,00			6.204.777,00
162	-- Државен -јавен капитал	5.900.320,00			5.589.405,00
163	-- Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	581.806,00			615.372,00
173	-- III. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	3.019.887,00			2.935.525,00
175	-- б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	509.558,00			548.613,00
176	-- Обврски спрема добавувачи во земјата	509.558,00			548.613,00

197	-- ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	2.463.664,00			2.281.093,00
198	-- з) Пасивни временски разграничувања	46.665,00			105.819,00
200	-- ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	9.502.013,00			9.140.302,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
617	-- Набавна вредност на софтвер со лиценца	1.795.732,00			2.034.609,00
619	-- Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на софтвер со лиценца	1.228.399,00			1.248.325,00
620	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 112 од БС)	567.333,00			786.284,00
648	-- Набавна вредност на компјутерска опрема [3])	12.266.217,00			13.680.362,00
650	-- Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на компјутерска опрема	8.853.631,00			10.130.231,00
651	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 117 од БС)	3.412.586,00			3.550.131,00
659	-- Обврски за плати и надомести на плати (< или = на АОП 197 од БС)	2.463.664,00			2.281.093,00
660	-- Обврски за нето плати (< или = на АОП 197 од БС)	1.624.298,00			1.503.916,00
662	-- Даноци од плати и надомести (< или = на АОП 197 од БС)	149.540,00			138.470,00
663	-- Придонеси од плати и надомести од плати (< или = на АОП 197 од БС)	689.826,00			638.707,00
664	-- Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР)	391.160,00			823.620,00
665	-- Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)	20.585,00			24.083,00
666	-- Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)	543.574,00			540.868,00
667	-- Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР)	93.089,00			264.338,00
672	-- Провизија за платен промет и банкарска провизија (< или = на АОП 017 од БПР)	18.693,00			23.819,00
674	-- Осигурување на недвижности и права (< или = на АОП 017 од БПР)	12.105,00			17.180,00
677	-- Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БПР)	15.856,00			25.999,00
679	-- Трансфери при пензионирање (< или = на АОП 037 од БПР)				63.050,00
685	-- Трансфери од Буџетот на Република Македонија (< или = на АОП 088 од БПР)	39.247.874,00			40.218.034,00

688	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	34,00			30,00
-----	---	-------	--	--	-------

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
2546	- 84.11 - Општи дејности на јавната управа				40.218.034,00

Потпишано од:

Adem Curi + SERIALNUMBER=CRT3667329

CN=Makedonski Telekom CA, O=Makedonski Telekom, C=MK
Makedonski Telekom CA

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.