Период | Контролор

| 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.раб. | Идентификационен број | Резервни кодекси |
| | 04183592 | 74601022490313 |

Назив на субјектот **ЈОУДГ БАМБИ**

Адреса, седиште и телефон ул. Осоговска бр 32 Македонска Каменица

Единствен даночен број 4009990102637

(корисници на средства на Буџетот)

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

01.01.2025 до 31.12.2025год.

(во денари)

| Ред. број | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА | Ознака за АОП | износ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Претодна година | Тековна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | **РАСХОДИ:** **I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ** (002+007+012+020+024+029+033+040) | 001 | 17.324.885 | 21.059.607 |
| | | а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (од 003 до 006) | 002 | 16.044.969 | 19.308.920 |
| 1 | 401 | Плати и додатоци | 003 | 11.348.080 | 13.632.682 |
| 2 | 402 | Придонеси за социјално осигурување | 004 | 4.400.321 | 5.292.737 |
| 3 | 403 | Останати придонеси од плати | 005 | | |
| 4 | 404 | Надоместоци | 006 | 296.568 | 383.501 |
| | | б) РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ (од 008 до 011) | 007 | | |
| 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 (од 013 до 019) | 012 | 1.116.019 | 1.343.678 |
| 9 | 420 | Патни и дневни расходи | 013 | | |
| 10 | 421 | Комунални услуги,греење, комуникација и транспорт | 014 | 555.194 | 489.737 |

| Ред. број | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА | Ознака за АОП | износ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Претодна година | Тековна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | 423 | Материјали и ситен инвентар | 015 | 148.750 | 166.903 |
| 12 | 424 | Поправки и тековно одржување | 016 | 58.661 | 330.850 |
| 13 | 425 | Договорни услуги | 017 | 276.705 | 217.438 |
| 14 | 426 | Други тековни расходи | 018 | 76.709 | 138.750 |
| 15 | 427 | Привремени вработувања | 019 | | |
| | | г) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИ ФОНДОВИ (од 021 до 023) | 020 | | |
| 16 | 431 | Трансфери до Фондот на ПИОМ | 021 | | |
| 17 | 432 | Трансфери до Агенц. за вработување | 022 | | |
| 18 | 433 | Трансфери до Фондот за здравствено осигурување | 023 | | |
| | | д) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕЛС (од 025 до 028) | 024 | | |
| 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 | | |
| 23 | 451 | Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори | 030 | | |
| 24 | 452 | Каматни плаќања дон домашни кредитори | 031 | | |
| 25 | 453 | Каматни плаќања кон други нивоа на власт | 032 | | |
| | | е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 039) | 033 | 163.897 | 407.009 |
| 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 | 163.897 | 407.009 |
| 30 | 465 | Исплати по извршни исправи | 038 | | |
| 31 | 466 | Плаќања по гаранции | 039 | | |
| | | ж) СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ (од 041 до 044) | 040 | | |
| 32 | 471 | Социјални надоместоци | 041 | | |
| 33 | 472 | Плаќања на бенефиции од Фондот на ПИО | 042 | | |
| 34 | 473 | Плаќања на надоместоци од Агенцијата за вработување | 043 | | |
| 35 | 474 | Плаќање на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување | 044 | | |

| Ред. број | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА | Ознака за АОП | износ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Претодна година | Тековна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | **II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** (од 046 до 055) | 045 | 125.869 | |
| 36 | 480 | Купување на опрема и машини | 046 | 125.869 | |
| 37 | 481 | Градежни објекти | 047 | | |
| 38 | 482 | Други градежни објекти | 048 | | |
| 39 | 483 | Купување на мебел | 049 | | |
| 40 | 484 | Стратешки стоки и други резерви | 050 | | |
| 41 | 485 | Вложувања во нефинансиски средства | 051 | | |
| 42 | 486 | Купување на возила | 052 | | |
| 43 | 487 | Капитални трансфери до вонбуџетски фондови | 053 | | |
| 44 | 488 | Капитални дотации до ЕЛС | 054 | | |
| 45 | 489 | Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации | 055 | | |
| | | **III. ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА И ОДЛИВ** (од 057 до 061) | 056 | | |
| 46 | 491 | Отплата на галвнина до нерезидентни кредитори | 057 | | |
| 47 | 492 | Отплата на главнина кон домашни институции | 058 | | |
| 48 | 493 | Отплата на главнина до други нивоа на власт | 059 | | |
| 49 | 494 | Одлив по дадени заеми кон институции | 060 | | |
| 50 | 495 | Одлив по гаранции | 061 | | |
| | | **А. ВКУПНО РАСХОДИ** (001+045+056) | 062 | 17.450.754 | 21.059.607 |
| | | **Б. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ** (106 минус 062) | 063 | | |
| 51 | 811<br>812<br>813 | **В. ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ - ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ** | 064 | | |
| | | **Г. НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ** (063 минус 064) | 065 | | |
| | | **Д. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ - ДОБИВКАТА** (од 067 до 069) | 066 | | |
| 52 | 830 | За покривање на загубата | 067 | | |
| 53 | 831 | За повратво буџетот односно фондот | 068 | | |
| 54 | 833 | За пренос во наредна година | 069 | | |

| Ред. број | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА | Ознака за АОП | износ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Претодна година | Тековна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | **Ѓ. ВКУПНО**<br>(062+063) = 108<br>ако 064 > 063<br>тогаш (062+064) = 108 | 070 | 17.450.754 | 21.059.607 |
| | | **ПРИХОДИ**<br>**I. ДАНОЧНИ ПРИХОДИ**<br>(од 072 до 079) | 071 | | |
| 55 | 711 | Данок на доход, од добивка и од капитални добивки | 072 | | |
| 56 | 712 | Придонеси за социјално осигурување | 073 | | |
| 57 | 713 | Даноци на имот | 074 | | |
| 58 | 714 | Домашни даноци на стоки и услуги | 075 | | |
| 59 | 715 | Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки) | 076 | | |
| 60 | 716 | Еднократни посебни такси | 077 | | |
| 61 | 717 | Даноци на специфични услуги | 078 | | |
| 62 | 718 | Такси за користење или дозволи за вршење на дејност | 079 | | |
| | | **II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ**<br>(од 081 до 085) | 080 | | |
| 63 | 721 | Претприемачки приход и приход од имот | 081 | | |
| 64 | 722 | Глоби, судски и административни такси | 082 | | |
| 65 | 723 | Такси и надоместоци | 083 | | |
| 66 | 724 | Други владини услуги | 084 | | |
| 67 | 725 | Други неданочни приходи | 085 | | |
| | | **III. КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ**<br>(од 087 до 090) | 086 | | |
| 68 | 731 | Продажба на капитални средства | 087 | | |
| 69 | 732 | Продажба на стоки | 088 | | |
| 70 | 733 | Продажба на земјиште и нематеријални вложувања | 089 | | |
| 71 | 734 | Приходи од дивиденди | 090 | | |
| | | **IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ**<br>(од 092 до 095) | 091 | 17.450.754 | 21.059.607 |

| Ред. број | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА | Ознака за АОП | износ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Претодна година | Тековна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 72 | 741 | Трансфери од други нивоа на власт | 092 | 17.450.754 | 21.059.607 |
| 73 | 742 | Дотации од странство | 093 | | |
| 74 | 743 | Капитални донации | 094 | | |
| 75 | 744 | Тековни донации | 095 | | |
| | | **V. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ** (од 097 до 099) | 096 | | |
| 76 | 761 | Краткорочни позајмици од земјата | 097 | | |
| 77 | 753 | Долгорочни обврзници | 098 | | |
| 78 | 754 | Друго домашно задолжување | 099 | | |
| | | **VI. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО** (од 101 до 103) | 100 | | |
| 79 | 761 | Меѓународни развојни агенции | 101 | | |
| 80 | 762 | Странски влади | 102 | | |
| 81 | 769 | Други задолжувања во странство | 103 | | |
| 82 | 771 | **VII. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ** Продажба на хартии од вредност | 104 | | |
| 83 | 781 | **VIII. ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ** Приходи од наплатени дадени заеми | 105 | | |
| | | **А. ВКУПНО ПРИХОДИ** (071+080+086+091+096+100+104+105) | 106 | 17.450.754 | 21.059.607 |
| 84 | 890 | **Б. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ** (062+064-106) | 107 | | |
| | | **В. ВКУПНО** (106+107=070) | 108 | 17.450.754 | 21.059.607 |
| 85 | | **Г. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ** Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број) | 109 | 27 | 33 |

Во Македонска Каменица
на ден 2 27.2.26

Лице одговорно за составување на билансот

Соња Велиновска

Раководител

М.П.

Анка Стоименовска

| Вид раб. | Идентификационен број | Период | Контропор | Резервни кодекси |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | 0 4 1 8 3 5 9 2 | | | 7 4 6 0 1 0 2 2 4 9 9 0 3 1 3 |

Назив на субјектот ЈОУДГ БАМБИ
Адреса, седиште и телефон ул. Осоговска бр. 32 Македонска Каменица
Единствен даночен број 4009990102637
Назив на корисникот

# БИЛАНС НА СОСТОЈБА
**31.12.2025**

(во денари)

| Ред. бр. | група на конта или конто | ПОЗИЦИЈА | ознака за АОП | Износ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Тековна година | | | |
| | | | | Претходна година (почетна состојба) | Бруто | Исправка на вредност | Нето (6 - 7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | АКТИВА:<br>А. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123) | 111 | 4.350.904 | 13.173.644 | 9.019.771 | 4.153.873 |
| 1 | 00 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА | 112 | | | | |
| 2 | 010, 011 012 и 015 | II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА | 113 | | | | |
| | | III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121) | 114 | 4.350.904 | 13.173.644 | 9.019.771 | 4.153.873 |
| 3 | 020 и 029 д | Градежни објекти | 115 | | | | |
| 4 | 021 и 029 д | Станови и деловни објекти | 116 | | | | |
| 5 | 022 и 029 | Опрема | 117 | 4.350.904 | 13.173.644 | 9.019.771 | 4.153.873 |
| 6 | 023 и 029 д | Повеќегодишни надаси | 118 | | | | |
| 7 | 024 и 029 д | Основно стадо | 119 | | | | |
| 8 | 025 и 029 | Други нематеријални средства | 120 | | | | |
| 9 | 026 и 029 д | Аванси за материјални средства | 121 | | | | |
| 10 | 030 | III-1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА | 122 | | | | |

| Ред. бр. | група на конта или конто | ПОЗИЦИЈА | ознака за АОП | Износ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Претходна година (почетна состојба) | Тековна година | | |
| | | | | | Бруто | Исправка на вредност | Нето (6 - 7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 04 | IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА | 123 | | | | |
| | | **Б. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА** (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146) | 124 | 1.461.352 | 1.867.598 | | 1.867.598 |
| | | I. ПАРИЧНИ СРЕТДСТВА (од 126 до 133) | 125 | | | | |
| 12 | 100 | Сметка | 126 | | | | |
| 13 | 101 | Благајна | 127 | | | | |
| 14 | 102 | Издвоени парични средства | 128 | | | | |
| 15 | 103 | Отворени акредитиви | 129 | | | | |
| 16 | 104 | Девизна сметка | 130 | | | | |
| 17 | 105 | Девизни акредитиви | 131 | | | | |
| 18 | 106 | Девизна благајна | 132 | | | | |
| 19 | 108 | Други парични средства | 133 | | | | |
| 20 | 11 | II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ | 134 | | | | |
| | | III. ПОБАРУВАЊА (од 136 до 139) | 135 | | | | |
| 21 | 120 | Побарувања од буџетот | 136 | | | | |
| 22 | 121 | Побарувања од фондот | 136 | | | | |
| 23 | 122 и 129 Д | Побарувања од купувачи во земјата | 138 | | | | |
| 24 | 123 и 129 Д | Побарувања од купувачи во странство | 139 | | | | |
| 25 | 13 | IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ | 140 | | | | |
| 26 | 14 | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА | 141 | | | | |

| Ред. бр. | група на конта или конто | ПОЗИЦИЈА | ознака за АОП | Износ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Претходна година (почетна состојба) | Тековна година | | |
| | | | | | Бруто | Исправка на вредност | Нето (6 - 7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27 | 15 | VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ | 142 | | | | |
| 28 | 16 | VII. ФИНАНСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ | 143 | | | | |
| 29 | 17 | VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ | 144 | | | | |
| 30 | 190 до 197 | IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА | 145 | | | | |
| 31 | 198 | Други активни временски разграничувања | 146 | 1.461.352 | 1.867.598 | | 1.867.598 |
| | | **В. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР** (од 148 до 153) | 147 | | | | |
| 32 | 31 | Материјали | 148 | | | | |
| 33 | 32 | Резервни делови | 149 | | | | |
| 34 | 36 | Ситен инвентар | 150 | | | | |
| 35 | 60 | Производство | 151 | | | | |
| 36 | 63 | Готови производи | 152 | | | | |
| 37 | 65, 66 и 67 | Стоки, аванси, депозити и кауции | 153 | | | | |
| | | **Г. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ** (од 155 до 157) | 154 | | | | |
| 38 | 090 | Непокриени трошоци од поранешни години | 155 | | | | |
| 39 | 092 | Непокриени трошоци од тековна година | 156 | | | | |
| 40 | 095 | Примени долгорочни кредити и заеми | 157 | | | | |
| 41 | 08 | ДРУГИ СРЕДСТВА | 158 | | | | |
| | | **ВКУПНА АКТИВА** (111 + 124 + 147 + 154 + 158) | 159 | 5.812.256 | 15.041.242 | 9.019.771 | 6.021.471 |
| 42 | 990 до 994 | ВОНБИЛАНСНА АКТИВА | 160 | | | | |

| Ред. бр. | група на конта или конто | ПОЗИЦИЈА | ознака за АОП | Износ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Претходна година (почетна состојба) | Износ на денот на билансирање (тековна состојба) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | ПАСИВА:<br>I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162+163) | 161 | 4.350.904 | 4.153.873 |
| 43 | 900 | Државен - јавен капитал | 162 | 4.350.904 | 4.153.873 |
| 44 | 901 | Останат капитал (залиха на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност) | 163 | | |
| 45 | 91 | II. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА | 164 | | |
| | | III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 166 до 172) | 165 | | |
| 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 | 1.461.352 | 1.867.598 |
| 53 | 21 | **а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност** | 174 | | |
| | | **б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (од 176 до 179)** | 175 | 131.334 | 126.037 |
| 54 | 220 | Обврски спрема добавувачи во земјата | 176 | 131.334 | 126.037 |
| 55 | 221 | Обврски спрема добавувачи во странство | 177 | | |

| Ред. бр. | група на конта или конто | П О З И Ц И Ј А | ознака за АОП | И з н о с | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Претходна година (почетна состојба) | Износ на денот на билансирање (тековна состојба) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 (од 182 до 188) | 181 | | |
| 59 | 240 | Обврски од заедничко работење со собјектите | 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 запирања од работниците | 188 | | |
| | | д) Обврски спрема државата и други институции (од 190 до 194) | 189 | | |
| 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 | | |

| Ред. бр. | група на конта или конто | ПОЗИЦИЈА | ознака за АОП | Износ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Претходна година (почетна состојба) | Износ на денот на билансирање (тековна состојба) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 70 | 26 | ѓ) Финансиски и пресметковни односи | 195 | | |
| 71 | 27 | е) Обврски за даноци и придонеси од добивката | 196 | | |
| 72 | 28 | ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените | 197 | 1.330.018 | 1.741.561 |
| 73 | 29 | з) Пасивни временски разграничувања | 198 | | |
| 74 | 98 | IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА | 199 | | |
| | | **ВКУПНА ПАСИВА** (161 + 164 + 165 + 173 + 199) | 200 | 5.812.256 | 6.021.471 |
| 75 | 995 до 999 | ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА | 201 | | |

Во Македонска Каменица
На ден 27.2.26

Лице одговорно за составување на билансот

Соња Велиновска

М.П.

Раководител

Анка Стоименовска