

| Ознака за АОП | Опис  | Претходна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Нето за тековна година |
|---------------|---|------------------|-------------------------|---|------------------------|
| 124           | -- Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)                 | 6.267.031,00     | 8.083.058,00            |   | 8.083.058,00           |
| 125           | -- I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)   | 4.275.048,00     | 5.371.628,00            |   | 5.371.628,00           |
| 126           | -- Сметка   | 4.275.048,00     | 5.336.628,00            |   | 5.336.628,00           |
| 127           | -- Благајна   |                  | 35.000,00               |   | 35.000,00              |
| 135           | -- III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)   | 990.666,00       | 1.218.576,00            |   | 1.218.576,00           |
| 136           | -- Побарувања од буџетот  | 46.635,00        | 52.984,00               |   | 52.984,00              |
| 138           | -- Побарувања од купувачи во земјата  | 944.031,00       | 1.165.592,00            |   | 1.165.592,00           |
| 142           | -- VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ  |                  | 1.000,00                |   | 1.000,00               |
| 144           | -- VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ  | 46.701,00        | 22.652,00               |   | 22.652,00              |
| 146           | -- Други активни временски разгарничувања   | 954.616,00       | 1.469.202,00            |   | 1.469.202,00           |
| 147           | -- В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)                               | 1.865.953,00     | 3.195.411,00            | 1.249.806,00                            | 1.945.605,00           |
| 148           | -- Материјали   | 1.512.246,00     | 1.438.482,00            |   | 1.438.482,00           |
| 150           | -- Ситен инвентар   | 353.707,00       | 1.756.929,00            | 1.249.806,00                            | 507.123,00             |
| 159           | -- ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)  | 8.132.984,00     | 11.278.469,00           | 1.249.806,00                            | 10.028.663,00          |
| 161           | -- I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)  | 1.915.349,00     |                         |   | 1.972.600,00           |
| 162           | -- Државен -јавен капитал   | 49.396,00        |                         |   | 26.995,00              |
| 163           | -- Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност | 1.865.953,00     |                         |   | 1.945.605,00           |
| 173           | -- III. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)                                 | 6.217.635,00     |                         |   | 8.056.063,00           |
| 175           | -- б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)                                      | 815.403,00       |                         |   | 1.342.555,00           |
| 176           | -- Обврски спрема добавувачи во земјата   | 815.403,00       |                         |   | 1.342.555,00           |
| 197           | -- ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените                         | 139.213,00       |                         |   | 126.647,00             |
| 198           | -- з) Пасивни временски разграничувања  | 5.263.019,00     |                         |   | 6.586.861,00           |
| 200           | -- ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)  | 8.132.984,00     |                         |   | 10.028.663,00          |

## Државна евиденција

| Ознака за АОП | Опис  | Претходна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Нето за тековна година |
|---------------|---|------------------|-------------------------|---|------------------------|
| 659           | -- Обврски за плати и надомести на плати (< или = на АОП 197од БС)                      |                  |                         |   | 126.647,00             |
| 660           | -- Обврски за нето плати (< или = на АОП 197од БС)                                      | 92.503,00        |                         |   | 83.213,00              |
| 662           | -- Даноци од плати и надомести (< или = на АОП 197од БС)                                | 10.278,00        |                         |   | 9.244,00               |
| 663           | -- Придонеси од плати и надомести од плати (< или = на АОП 197 од БС)                   | 36.432,00        |                         |   | 34.190,00              |
| 664           | -- Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР)                                      | 1.114.908,00     |                         |   | 1.053.875,00           |
| 665           | -- Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)                                   | 522.769,00       |                         |   | 787.590,00             |
| 666           | -- Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР) | 233.627,00       |                         |   | 227.043,00             |
| 667           | -- Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР)   | 1.190,00         |                         |   | 99.000,00              |
| 668           | -- Униформи (< или = на АОП 015 од БПР)   |                  |                         |   | 46.409,00              |
| 669           | -- Обувки (< или = на АОП 015 од БПР)   |                  |                         |   | 335.294,00             |
| 670           | -- Прехранбени продукти и пијалаци (< или = на АОП 015 од БПР)                          | 4.798.585,00     |                         |   | 1.537.249,00           |
| 671           | -- Лекови (< или = на АОП 015 од БПР)   | 385.488,00       |                         |   | 368.652,00             |
| 673           | -- Консултантски услуги (Издатоци за авторски хонорари) (< или = на АОП 017 од БПР)     | 58.650,00        |                         |   | 85.350,00              |
| 674           | -- Осигурување на недвижности и права (< или = на АОП 017 од БПР)                       | 25.188,00        |                         |   | 18.697,00              |