

	00184		41900	13404	
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА  
GERONTOLOŠKI CENTAR KRUŠEVAC

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: KRUŠEVAC

МАТИЧНИ БРОЈ: 07348436

ПИБ: 100480567

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА  
УСТАНОВЕ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

**БИЛАНС СТАЊА**  
на дан 31.12.2023. године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1001	000000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)	219.371	369.592	155.047	214.545
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	218.377	356.830	143.128	213.702
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	179.314	317.167	143.128	174.039
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	155.508	233.625	81.642	151.983
1005	011200	Опрема	23.806	83.542	61.486	22.056
1011	014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)	37.252	37.252		37.252
1012	014100	Земљиште	37.252	37.252		37.252
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	1.811	2.411		2.411
1019	016100	Нематеријална имовина	1.811	2.411		2.411
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	994	12.762	11.919	843
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)	994	12.762	11.919	843
1026	022100	Залихе ситног инвентара		11.919	11.919	
1027	022200	Залихе потрошног материјала	994	843		843
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	61.399	57.052		57.052
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	29.311	24.317		24.317
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	9.177	5.530		5.530
1051	121100	Жиро и текући рачуни	9.177	5.530		5.530
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	20.134	18.787		18.787
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	20.134	18.787		18.787
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	32.088	32.735		32.735
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	32.088	32.735		32.735
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	32.088	32.735		32.735
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	280.770	426.644	155.047	271.597

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)	52.222	51.521

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1118	230000	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 + 1161 + 1167)</b>	12.521	14.350
1119	231000	<b>ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)</b>	9.851	11.756
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке	7.223	8.624
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	668	793
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	1.379	1.646
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	507	605
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	74	88
1125	232000	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)</b>	142	447
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	140	441
1127	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима	2	6
1131	233000	<b>ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1132 до 1136)</b>	329	
1132	233100	Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода	312	
1133	233200	Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе	17	
1137	234000	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)</b>	1.493	1.781
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	985	1.176
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	508	605
1141	235000	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1142 до 1146)</b>	2	2
1143	235200	Обавезе по основу пореза на накнаде у природи	2	2
1147	236000	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)</b>	704	288
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	456	187
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	34	13
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима	147	60
1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	63	26
1152	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима	4	2
1153	237000	<b>СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)</b>		76
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору		30
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору		21
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору		25
1173	240000	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179+ 1184 + 1189 + 1192)</b>	481	450
1189	244000	<b>ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)</b>	481	450
1191	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета	481	450
1198	250000	<b>ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)</b>	19.568	18.384
1203	252000	<b>ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)</b>	19.568	18.329
1204	252100	Добављачи у земљи	19.568	18.329
1208	254000	<b>ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)</b>		55
1211	254900	Остале обавезе из пословања		55
1212	290000	<b>ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)</b>	19.652	18.337
1213	291000	<b>ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)</b>	19.652	18.337
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	12.279	10.667
1217	291900	Остала пасивна временска разграничења	7.373	7.670
1218	300000	<b>КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА(1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)</b>	228.548	220.076
1219	310000	<b>КАПИТАЛ (1220)</b>	219.371	214.546

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1220	311000	КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	219.371	214.546
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	218.377	213.703
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	994	843
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	9.177	5.530
1239		<b>УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)</b>	<b>280.770</b>	<b>271.597</b>

Датум 27.02.2024. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

# Информациони систем за подношење финансијских извештаја

Назив ФИ GFI-2023-00184-1  
Назив КЈС 00184 - GERONTOLOŠKI CENTAR KRUŠEVAC  
Назив надрјеног КЈС 13404 - УСТАНОВЕ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ  
Период извештавања 01.01.2023 - 31.12.2023  
JSON хешсума ea8297eba9214c4b3e7602de901ec00d

Ivana  
Petrović

Digitally signed by Ivana  
Petrović  
Date: 2024.02.27 17:11:35  
+01'00'

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Jelena  
Mijailović

Digitally signed by  
Jelena Mijailović  
Date: 2024.02.27  
17:10:51 +01'00'

Наредбодавац