

| | | | | | |
|----------------|-------------------------|--|------------|----------------------|--|
| | 00302 | | 45700 | 13404 | |
| Врста посла | Јединствени број КБС | | Седиште УТ | Надлежни директни | |

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD GRADA NOVOG SADA

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: NOVI SAD

МАТИЧНИ БРОЈ: 08154902

ПИБ: 101706047

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
УСТАНОВЕ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2024. 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) | 181.586 | 272.541 | 91.176 | 181.365 |
| 1002 | 010000 | НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018) | 179.501 | 265.334 | 87.661 | 177.673 |
| 1003 | 011000 | НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006) | 148.744 | 231.789 | 85.028 | 146.761 |
| 1004 | 011100 | Зграде и грађевински објекти | 131.454 | 166.390 | 36.965 | 129.425 |
| 1005 | 011200 | Опрема | 17.047 | 64.100 | 46.977 | 17.123 |
| 1006 | 011300 | Остале некретнине и опрема | 243 | 1.299 | 1.086 | 213 |
| 1011 | 014000 | ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014) | 30.717 | 30.717 | | 30.717 |
| 1012 | 014100 | Земљиште | 30.717 | 30.717 | | 30.717 |
| 1018 | 016000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019) | 40 | 2.828 | 2.633 | 195 |
| 1019 | 016100 | Нематеријална имовина | 40 | 2.828 | 2.633 | 195 |
| 1020 | 020000 | НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025) | 2.085 | 7.207 | 3.515 | 3.692 |
| 1025 | 022000 | ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА(1026 + 1027) | 2.085 | 7.207 | 3.515 | 3.692 |
| 1026 | 022100 | Залихе ситног инвентара | | 3.515 | 3.515 | |
| 1027 | 022200 | Залихе потрошног материјала | 2.085 | 3.692 | | 3.692 |
| 1028 | 100000 | ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067) | 66.204 | 103.941 | 47 | 103.894 |
| 1049 | 120000 | НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062) | 17.423 | 32.453 | 47 | 32.406 |
| 1050 | 121000 | НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059) | 16.532 | 31.714 | | 31.714 |
| 1051 | 121100 | Жиро и текући рачуни | 16.532 | 31.714 | | 31.714 |
| 1060 | 122000 | КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061) | 365 | 353 | 47 | 306 |
| 1061 | 122100 | Потраживања по основу продаје и друга потраживања | 365 | 353 | 47 | 306 |
| 1062 | 123000 | КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ(од 1063 до 1066) | 526 | 386 | | 386 |
| 1064 | 123200 | Дати аванси, депозити и кауције | 526 | 386 | | 386 |
| 1067 | 130000 | АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068) | 48.781 | 71.488 | | 71.488 |
| 1068 | 131000 | АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071) | 48.781 | 71.488 | | 71.488 |
| 1070 | 131200 | Обрачунати неплаћени расходи и издаци | 48.781 | 71.488 | | 71.488 |
| 1072 | | УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028) | 247.790 | 376.482 | 91.223 | 285.259 |
| 1073 | 351000 | ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 44.971 | 45.504 | | 45.504 |

(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) | 49.672 | 72.180 |
| 1118 | 230000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 + 1161 + 1167) | 30.592 | 34.960 |
| 1119 | 231000 | ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124) | 19.366 | 22.442 |
| 1120 | 231100 | Обавезе за нето плате и додатке | 14.006 | 16.244 |
| 1121 | 231200 | Обавезе по основу пореза на плате и додатке | 1.506 | 1.732 |
| 1122 | 231300 | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке | 2.711 | 3.142 |
| 1123 | 231400 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке | 998 | 1.156 |
| 1124 | 231500 | Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке | 145 | 168 |
| 1125 | 232000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130) | 445 | 490 |
| 1126 | 232100 | Обавезе по основу нето накнада запосленима | 437 | 479 |
| 1127 | 232200 | Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима | 8 | 11 |
| 1131 | 233000 | ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1132 до 1136) | 64 | |
| 1132 | 233100 | Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода | 60 | |
| 1133 | 233200 | Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе | 4 | |
| 1137 | 234000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140) | 2.934 | 3.400 |
| 1138 | 234100 | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца | 1.937 | 2.244 |
| 1139 | 234200 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца | 997 | 1.156 |
| 1141 | 235000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1142 до 1146) | 138 | |
| 1142 | 235100 | Обавезе по основу нето накнада у природи | 138 | |
| 1147 | 236000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152) | 699 | 1.049 |
| 1148 | 236100 | Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима | 446 | 826 |
| 1149 | 236200 | Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима | 40 | 89 |
| 1150 | 236300 | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима | 146 | 92 |
| 1151 | 236400 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима | 62 | 39 |
| 1152 | 236500 | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима | 5 | 3 |
| 1153 | 237000 | СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160) | 6.946 | 7.579 |
| 1154 | 237100 | Обавезе по основу нето исплата за службена путовања | 259 | 134 |
| 1155 | 237200 | Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања | 14 | 6 |
| 1156 | 237300 | Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору | 4.628 | 5.126 |
| 1157 | 237400 | Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору | 2 | 1 |
| 1158 | 237500 | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору | 1.601 | 1.785 |
| 1159 | 237600 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору | 442 | 527 |
| 1173 | 240000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179+ 1184 + 1189 + 1192) | 12.169 | 31.111 |
| 1189 | 244000 | ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191) | 11.650 | 30.126 |
| 1191 | 244200 | Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета | 11.650 | 30.126 |
| 1192 | 245000 | ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197) | 519 | 985 |
| 1195 | 245300 | Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова | 519 | 838 |
| 1197 | 245500 | Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа | | 147 |
| 1198 | 250000 | ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208) | 6.320 | 5.417 |
| 1203 | 252000 | ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205) | 6.320 | 5.417 |
| 1204 | 252100 | Добављачи у земљи | 6.320 | 5.417 |
| 1212 | 290000 | ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213) | 591 | 692 |
| 1213 | 291000 | ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217) | 591 | 692 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|-------------|---------------|---|------------------|----------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1215 | 291200 | Разграничени плаћени расходи и издаци | 226 | 386 |
| 1216 | 291300 | Обрачунати ненаплаћени приходи и примања | 365 | 306 |
| 1218 | 300000 | КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА(1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234) | 198.118 | 213.079 |
| 1219 | 310000 | КАПИТАЛ (1220) | 181.586 | 181.365 |
| 1220 | 311000 | КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228) | 181.586 | 181.365 |
| 1221 | 311100 | Нефинансијска имовина у сталним средствима | 179.501 | 177.673 |
| 1222 | 311200 | Нефинансијска имовина у залихама | 2.085 | 3.692 |
| 1229 | 321121 | Вишак прихода и примања – суфицит | 16.532 | 31.714 |
| 1239 | | УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218) | 247.790 | 285.259 |
| 1240 | 352000 | ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 44.971 | 45.504 |

Датум **28.02.2025.** године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

Информациони систем за подношење финансијских извештаја

Назив ФИ

Назив КЈС

Назив надрђеног КЈС

Период извештавања

ЈСОН хешсума

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

Датум преузимања