

	00302		45700	13400	
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
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

БИЛАНС СТАЊА

У периоду од 01.01.2020 године до 31.12.2020 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)	103.428	173.051	72.683	100.368
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	100.977	167.365	69.407	97.958
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	70.136	133.031	65.865	67.166
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	59.607	83.756	25.071	58.685
1005	011200	Опрема	10.175	47.976	39.822	8.154
1006	011300	Остале некретнине и опрема	354	1.299	972	327
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)	124	3.617	3.542	75
1019	016100	Нематеријална имовина	124	3.617	3.542	75
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	2.451	5.686	3.276	2.410
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА(1026 + 1027)	2.451	5.686	3.276	2.410
1026	022100	Залихе ситног инвентара	95	3.276	3.276	
1027	022200	Залихе потрошног материјала	2.356	2.410		2.410
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	152.441	57.127		57.127
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	68.996	17.318		17.318
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	68.641	16.382		16.382
1051	121100	Жиро и текући рачуни	68.641	16.382		16.382
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	144	240		240

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
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	144	240		240
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ(од 1063 до 1066)	211	696		696
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	211	696		696
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	83.445	39.809		39.809
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	83.445	39.809		39.809
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	83.445	39.809		39.809
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	255.869	230.178	72.683	157.495
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	8.155	1.157		1.157

(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)	86.340	40.746
1118	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 + 1161 + 1167)	27.420	22.714
1119	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)	14.318	14.815
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке	10.324	10.688
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	1.145	1.179
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	2.005	2.074
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	737	763
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	107	111
1125	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)	96	274
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	88	267
1127	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима	8	7
1131	233000	ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1132 до 1136)	39	44
1132	233100	Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода	37	42
1133	233200	Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе	2	2
1137	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)	2.384	2.467
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	1.647	1.704
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	737	763
1141	235000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1142 до 1146)	16	
1142	235100	Обавезе по основу нето накнада у природи	16	
1147	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)	2.484	243
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	391	159

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	2.026	14
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима	47	49
1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	19	20
1152	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима	1	1
1153	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)	8.083	4.871
1154	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања	166	5
1155	237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања	10	
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	5.203	3.302
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	456	
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	596	1.241
1159	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	1.652	323
1173	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179+ 1184 + 1189 + 1192)	49.798	12.971
1184	243000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1185 до 1188)	4.687	
1187	243300	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти	4.687	
1189	244000	ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)	45.090	12.617
1191	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета	45.090	12.617
1192	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)	21	354
1194	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе, казне и камате	21	
1195	245300	Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова		354
1198	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)	8.802	4.215
1203	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)	8.802	4.215
1204	252100	Добављачи у земљи	8.802	4.215
1212	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)	320	846
1213	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)	320	846
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	211	696
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	109	150
1218	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА(1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	169.529	116.749
1219	310000	КАПИТАЛ (1220)	106.610	100.367
1220	311000	КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	106.610	100.367
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	104.159	97.957
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	2.451	2.410
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	62.919	16.382
1239		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)	255.869	157.495

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1240	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	8.155	1.157

Датум **26.02.2021** године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац