

	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

на дан 31.12.2021. 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)	100.368	226.857	79.484	147.373
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	97.958	221.606	76.208	145.398
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	67.166	176.968	72.566	104.402
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	58.685	127.432	30.170	97.262
1005	011200	Опрема	8.154	48.237	41.396	6.841
1006	011300	Остале некретнине и опрема	327	1.299	1.000	299
1011	014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)	30.717	30.717		30.717
1012	014100	Земљиште	30.717	30.717		30.717
1015	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)		10.255		10.255
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину		10.255		10.255
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	75	3.666	3.642	24
1019	016100	Нематеријална имовина	75	3.666	3.642	24
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	2.410	5.251	3.276	1.975
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА(1026 + 1027)	2.410	5.251	3.276	1.975
1026	022100	Залихе ситног инвентара		3.276	3.276	
1027	022200	Залихе потрошног материјала	2.410	1.975		1.975
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	57.127	36.937	40	36.897
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	17.318	7.679	21	7.658
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	16.382	5.920		5.920
1051	121100	Жиро и текући рачуни	16.382	5.920		5.920
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	240	297	21	276
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	240	297	21	276
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ(од 1063 до 1066)	696	1.462		1.462
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	696	1.462		1.462
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	39.809	29.258	19	29.239
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	39.809	29.258	19	29.239
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	39.809	29.258	19	29.239
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	157.495	263.794	79.524	184.270
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	1.157	19.969		19.969

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)	40.746	30.976
1118	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 + 1161 + 1167)	22.714	15.383
1119	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)	14.815	7.792
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке	10.688	5.608
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	1.179	633
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	2.074	1.091
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	763	401
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	111	59
1125	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)	274	425
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	267	417
1127	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима	7	8
1131	233000	ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1132 до 1136)	44	
1132	233100	Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода	42	
1133	233200	Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе	2	
1137	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)	2.467	1.261
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	1.704	860
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	763	401
1147	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)	243	680
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	159	453
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	14	36
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима	49	132
1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	20	55
1152	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима	1	4
1153	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)	4.871	5.225
1154	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања	5	70
1155	237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања		3
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	3.302	3.489
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	1.241	1.288
1159	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	323	375
1173	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179+ 1184 + 1189 + 1192)	12.971	8.318
1189	244000	ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)	12.617	7.877
1191	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета	12.617	7.877
1192	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)	354	441
1195	245300	Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова	354	441
1198	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)	4.215	5.636
1203	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)	4.215	5.636
1204	252100	Добављачи у земљи	4.215	5.636
1212	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)	846	1.639
1213	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)	846	1.639
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	696	1.462
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	150	177

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1218	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА(1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	116.749	153.294
1219	310000	КАПИТАЛ (1220)	100.367	147.374
1220	311000	КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	100.367	147.374
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	97.957	145.399
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	2.410	1.975
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	16.382	5.920
1239		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)	157.495	184.270
1240	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	1.157	19.969

Датум **25.02.2022.** године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац