

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

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА (ЕНТИТЕТА)
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD GRADA NOVOG SADA

СЕДИШТЕ: NOVI SAD МАТИЧНИ БРОЈ: 08154902

ПИБ: 101706047

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА (МАТИЧНОГ ЕНТИТЕТА)
УСТАНОВЕ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2025. 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)	181.389	270.694	91.541	179.153
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	177.673	269.326	91.541	177.785
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	146.761	233.318	90.451	142.867
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	129.425	167.112	39.417	127.695
1005	011200	Опрема	17.123	64.907	49.920	14.987
1006	011300	Остале некретнине и опрема	213	1.299	1.114	185
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)		4.053		4.053
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину		4.053		4.053
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	195	1.238	1.090	148
1019	016100	Нематеријална имовина	195	1.238	1.090	148
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	3.716	1.368		1.368
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)	3.716	1.368		1.368
1027	022200	Залихе потрошног материјала	3.716	1.368		1.368
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	103.894	68.486	69	68.417
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	32.406	10.635		10.635
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	31.714	9.041		9.041
1051	121100	Жиро и текући рачуни	31.714	9.041		9.041
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	306	811		811
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	306	811		811
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)	386	783		783
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	386	783		783
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	71.488	57.851	69	57.782
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	71.488	57.851	69	57.782
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	71.488	57.851	69	57.782
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	285.283	339.180	91.610	247.570
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	45.504	46.452		46.452

(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)	72.180	59.376
1118	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141 + 1147 + 1153 + 1161 + 1167)	34.960	39.034
1119	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)	22.442	25.344
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке	16.244	18.357
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	1.732	1.944
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	3.142	3.548
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	1.156	1.305
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	168	190
1125	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)	490	452
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	479	442
1127	232200	Обавезе по основу пореза за накнаде запосленима	11	10
1131	233000	ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1132 до 1136)		416
1132	233100	Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода		377
1133	233200	Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе		39
1137	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)	3.400	3.839
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	2.244	2.534
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	1.156	1.305
1147	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)	1.049	877
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	826	613
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	89	46
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима	92	149
1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	39	64
1152	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима	3	5
1153	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)	7.579	8.106
1154	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања	134	145
1155	237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања	6	6
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	5.126	5.482
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	1	18
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	1.785	1.904
1159	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	527	551
1173	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179 + 1184 + 1189 + 1192)	31.111	9.894
1189	244000	ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)	30.126	9.894
1191	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета	30.126	9.894
1192	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)	985	
1195	245300	Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова	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)	5.417	8.854
1203	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)	5.417	8.338
1204	252100	Добављачи у земљи	5.417	8.338
1208	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)		516
1209	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника		516
1212	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)	692	1.594
1213	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)	692	1.594
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	386	783

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	306	811
1218	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	213.103	188.194
1219	310000	КАПИТАЛ (1220)	181.389	179.153
1220	311000	КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	181.389	179.153
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	177.673	177.785
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	3.716	1.368
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	31.714	9.041
1239		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)	285.283	247.570
1240	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	45.504	46.452

Датум **26.02.2026.** 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