

	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 31.12.2023. 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)	155.668	268.235	86.649	181.586
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	153.937	262.745	83.244	179.501
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	123.167	229.372	80.628	148.744
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	108.853	165.755	34.301	131.454
1005	011200	Опрема	14.042	62.318	45.271	17.047
1006	011300	Остале некретнине и опрема	272	1.299	1.056	243
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)	53	2.656	2.616	40
1019	016100	Нематеријална имовина	53	2.656	2.616	40
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	1.731	5.490	3.405	2.085
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА(1026 + 1027)	1.731	5.490	3.405	2.085
1026	022100	Залихе ситног инвентара		3.405	3.405	
1027	022200	Залихе потрошног материјала	1.731	2.085		2.085
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	77.042	66.204		66.204
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	31.384	17.423		17.423
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	30.786	16.532		16.532
1051	121100	Жиро и текући рачуни	30.786	16.532		16.532
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	257	365		365
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	257	365		365
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ(од 1063 до 1066)	341	526		526
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	341	526		526
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	45.658	48.781		48.781
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	45.658	48.781		48.781
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	45.658	48.781		48.781
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	232.710	334.439	86.649	247.790
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	30.348	44.971		44.971

(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)	46.256	49.672
1118	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141 + 1147 + 1153 + 1161 + 1167)	26.998	30.592
1119	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)	17.284	19.366
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке	12.485	14.006
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	1.359	1.506
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	2.420	2.711
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	890	998
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	130	145
1125	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)	472	445
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	462	437
1127	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима	10	8
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)	2.625	2.934
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	1.735	1.937
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	890	997
1141	235000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1142 до 1146)	9	138
1142	235100	Обавезе по основу нето накнада у природи	9	138
1147	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)	587	699
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	471	446
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	40	40
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима	52	146
1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	22	62
1152	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима	2	5
1153	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)	6.021	6.946
1154	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања	278	259
1155	237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања		14
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	4.017	4.628
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору		2
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	1.333	1.601
1159	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	393	442
1173	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179 + 1184 + 1189 + 1192)	10.496	12.169
1189	244000	ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)	10.078	11.650
1191	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета	10.078	11.650
1192	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)	418	519
1194	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе, казне и камате	51	
1195	245300	Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова	367	519
1198	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)	8.164	6.320
1203	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)	8.164	6.320
1204	252100	Добављачи у земљи	8.164	6.320
1212	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)	598	591
1213	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)	598	591
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	341	226

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	257	365
1218	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА(1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	186.454	198.118
1219	310000	КАПИТАЛ (1220)	155.668	181.586
1220	311000	КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	155.668	181.586
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	153.936	179.501
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	1.732	2.085
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	30.786	16.532
1239		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)	232.710	247.790
1240	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	30.348	44.971

Датум **27.02.2024.** 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