

Финансијски извештаји о резултатима пословања у 2023 г.

Пренет суфицит из ранијих година у 2023. годину износио је 18.264.049,18 д. (након плаћања пореза на добит од 338.236,00 динара). (рачун боловања 6,66 дин.)

На жиро-рачуну сопствених средстава Завода на дан 31.12.2023. год. било је 16.442.493,85 динара од чега 17.925.813,18 динара чини суфицит ранијих година, док је остварен суфицит из сопствених прихода у 2023.год. 5.871.459,27 динара. (рачун боловања 6,66 дин.)

КОНТО	СТРУКТУРА ПРИХОДА:	2023	% учешћа
7911111	за бруто плате радника	35.326.935,22	3,72
7911112	за материјалне трошкове	4.136.549,16	0,44
7911113	за превоз радника на посао и са посла	872.758,72	0,09
7911114	за програмску активност	135.888.722,01	14,31
7911115	за исплату јубиларних награда	1.368.182,76	0,14
7911116	за текуће поправке и одржавање опреме	1.049.478,94	0,11
7911117	за исплату отпремнина и помоћи радницима	555.555,50	0,06
7911118	за опрему	521.600,00	0,05
7911119	уплата за финансирање инвалида	691.083,00	0,07
7911120	средства извора 13 буџетска	54.564.599,40	5,74
7911121	средства извора 17 Република	0,00	0,00
7911122	средства извора 17 Покрајина	13.998.755,40	1,47
7911123	средства из буџета Алмашки 01	224.902.919,36	23,68
7911124	средства из буџета Алмашки 07	234.535.488,45	24,69
7911125	средства из буџета Покрајна 07	132.231.375,43	13,92
7911129	за накнаде члановима Управног и Надзорног одбора	395.571,55	0,04
	Текући приходи из буџета:	841.039.574,90	88,54
7414111	Приходи од имовине-осигурања	0,00	0,00
7421511	Приходи од продаје добара и услуга	108.627.166,40	11,44
7421512	Приходи од физичких лица	200.300,00	0,02
7421514	Приходи од уплате за мобилни	34.453,24	0,00
	Приходи од продаје	108.861.919,64	11,46
	Укупни приходи:	949.901.494,54	100,00

КОНТО	СТРУКТУРА РАСХОДА:	2023	% учешћа
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	36.261.642,52	9,03
412	Допр. ПИО на терет послодавца	5.493.638,28	1,5
413	Накнаде у натури	333.540,39	0,12
414	Социјална давања запосленима	1.458.579,44	0,56
415	Накнаде трошкова за запослене	569.525,05	0,13
416	Јубиларне награде	1.361.235,84	0,33
421	Стални трошкови	6.062.783,37	1,32
422	Трошкови путовања	1.714.733,54	0,05
423	Услуге по уговору	147.587.577,53	26,26
424	Специјализоване услуге	447.870.749,49	58,62
425	Текуће поправке и одржавање(услуге и матер.)	4.525.757,83	0,92
426	Материјал	4.224.614,70	0,95
463	Донације, дотације и трансфери	689.896,37	0,16
482	Остали расходи	212.990,23	0,05
	Укупно класа 4	658.367.264,59	100,00

Издаци на набавку нефинасијске имовине-опреме

	2023	% учешћа
5112992 Изградња осталих објеката	253.563.424,36	26,65
5114112 Планирање и праћење пројекта	34.755.978,24	3,65
5121110 Опрема за саобраћај-теренско возило	0,00	0,00
5122211 Рачунарска опрема	3.816.525,60	0,40
5122111 Административна опрема-намештај	0,00	0,00
5122121 Административна опрема-уградна опрема	0,00	0,00
5122411 Електронска опрема	0,00	0,00
5125111 Медицинска и лабораторијска опрема	510.021,08	0,05
5128111 Опрема за јавну безбедност	21.600,00	0,00
5151211 Нематеријална имовина	350.000,00	0,04
Укупно класа 5	293.017.549,28	30,80
УКУПНО РАСХОДИ (класа 4 и 5)	951.384.813,87	61,60

Вишак прихода и примања-буџетски суфицит

	2022	2023
Вишак/мањак прихода и пр.-буџетски суфицит/дефицит	-1.678.929,11	-1.483.319,33
Део вишка прихода и примања суфицит коришћен у текућој години	3.933.837,61	7.354.778,60
Нераспоређени део вишка прихода и примања за наредну годину	2.254.908,50	5.871.459,27

Биланс стања		2022	2023		2023
		Нето	Бруто	И.В.	Нето
000000	Нефинасијска имовина	257.199.159,99	590.070.352,99	34.838.759,66	555.231.593,33
010000	Нефинасијска имовина у сталним средствима	257.199.159,99	590.070.352,99	34.838.759,66	555.231.593,33
011000	Некретнине и опрема	29.421.334,33	66.136.501,49	33.646.719,52	32.489.781,97
011100	Зграде и грађевински објекти	16.974.728,34	16.974.728,34	254.620,93	16.720.107,41
011200	Опreme	11.837.040,27	46.660.762,27	31.500.653,43	15.160.108,84
011300	Остале некретнине и опрема	609.565,72	2.501.010,88	1.891.445,16	609.565,72
016000	Нематеријална имовина	1.683.208,35	100.347.052,47	1.003.854,13	99.343.198,34
		116.020.252,52	196.880.187,00	1.192.040,14	195.688.146,86
100000	Финансијска имовина	198.476.230,11	140.286.612,51	0,00	140.286.612,51
121000	Новч.средства и хартије	18.264.055,84	16.442.500,51	0,00	16.442.500,51
122000	Кратк. потраж.	17.283.041,48	19.156.841,48	0,00	19.156.841,48
123000	Кратк. пласмани (аванси)	143.008.808,54	83.287.687,46	0,00	83.287.687,46
131000	АВР	19.920.324,25	21.399.583,06	0,00	21.399.583,06
	Укупна Актива	455.675.390,10	730.356.965,50	34.838.759,66	695.518.205,84
	Ванбилансна Актива	527.015.760,34	729.430.639,69	0,00	729.430.639,69

	Биланс стања	2022	2023	индекс
200000	Обавезе	180.212.174,27	180.212.174,27	1,00
230000	Обавезе по основу расхода за запослене	132.676,36	0,00	0,00
232000	Обавезе по основу накнада запосленима	44.790,91		0,00
233000	Обавезе за награде и остале посебне расходе	52.019,50		0,00
236000	Обавезе по основу социјалне помоћи запосленима			0,00
237000	Службена путовања и услуге по уговору	35.865,95		0,00
250000	Обавезе из пословања	17.417.923,42	19.029.858,58	1,09
252100	Обавезе према добављачима	17.417.923,42	17.103.558,58	0,98
251100	Примљени аванси		1.926.300,00	
290000	Пасивна временска разграничења	162.661.574,49	120.706.867,51	0,74
291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	143.008.808,54	99.180.301,56	0,69
291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и издаци	19.652.765,95	21.526.565,95	1,10
310000	Капитал	275.463.215,83	555.781.479,74	2,02
311100	Нефинасијска имовина у сталним средствима	257.199.159,99	539.338.979,23	2,10
321121	Суфицит	2.254.908,50	5.871.459,27	1,00
321311	Нераспоређени суфицит из ранијих година	16.009.147,34	10.571.041,24	0,66
	Укупна Пасива	455.675.390,10	695.518.205,83	1,53
	Ванбилансна Пасива	302.917.171,80	729.430.639,69	2,41

24.02.2024.

Руководилац финанс.-рач.посл.:

