

Бр. Nr. 03-39/1

22.02. 20 24 год.

с. Стрелци, Кичево - f. Strellcë, Kërçovë

<p>До: Општина Кичево -Одделение за финансии</p> <p>Предмет: Достава на Завршна сметка</p> <p>ЦОУ "Милто Гурра,, с.Стрелци, општина Кичево Ви ја доставува Завршната сметка за 2023 година.</p> <p>Прилог:</p> <ul style="list-style-type: none">● Одлука за освојување на годишната сметка за 2023 година и остварените приходи и расходи за 2023 година за жirosметка: -734010502990316● Одлука за освојување на годишната сметка за 2023 година и остварените приходи и расходи за 2023 година за жirosметка: -734010502978711	<p>Deri te: Komuna e Kërçovës -Sektor i për financa</p> <p>Lënda: Dërgim i llogarisë vjetore</p> <p>SHFQ "Milto Gurra" fsh. Strellcë, komuna e Kërçovës ua dërgon llogarinë përfundimtare për vitin 2023.</p> <p>Në shtojcë:</p> <ul style="list-style-type: none">● Vendim për miratimin e llogarisë përfundimtare për vitin 2023 dhe realizimi i të hyrave dhe të dalave për vitin 2023 në zhirollogarinë: -734010502990316● Vendim për miratimin e llogarisë përfundimtare për vitin 2023 dhe realizimi i të hyrave dhe të dalave për vitin 2023 në zhirollogarinë: -734010502978711
--	--

ЦОУ "Милто Гурра,, с.Стрелци / SHFQ "Milto Gurra" f.Strellcë

Стрелци / Strellcë

22.02.2024



Директор / Drejtor

Kujtim Kasami

№ N° 04-38/1
22.02. 20 24 год.

<p>Согласно одредбите на член 76 од Статутот на ЦОУ „Милто Гурра,, с. Стрелци, Кичево, Училишниот одбор на седницата одржана на ден 22.02.2024 ја донесе следната:</p>	<p>Në përputhje me dispozitat e nenit 76 të Statutit të ShFQ "Milto Gurra" fsh. Sterllcë, Kërçovë, Këshilli i shkollës në mbledhjen e mbajtur më 22.02.2024 solli këtë:</p>
<p style="text-align: center;">ОДЛУКА</p>	<p style="text-align: center;">VENDIM</p>
<p>За освојување на годишната сметка за 2023 година за жиро – сметка:</p>	<p>Për miratimin e llogarisë vjetore të vitit 2023 në zhiro – llogarinë:</p>
<p style="text-align: center;"><u>734-010502-9903-16</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>734-010502-9903-16</u></p>
<p>Вкупно приходи: 40.579.141,00 ден Вкупно расходи: 40.579.141,00 ден</p>	<p>Gjithësej të hyra: 40.579.141,00 den Gjithësej të dala: 40.579.141,00 den</p>

Совет на училиштето / Këshilli i shkollës

Председател / Kryetar

Adelina Fejza Elmazi



22.02.2024

Стрелци / Strellcë

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА ПЕРИОД
ОД 01.01.2023 ДО 31.12.2023 ГОД. ВО ЦОУ „МИЛТО ГУРРА“

С.СТРЕЛЦИ

734-010502-9903-16

REALIZIMI I TË HYRAVE DHE TË DALAVE NË PERIUDHËN
PREJ 01.01.2023 DERI 31.12.2023 NË SHIFQ "MILTO GURRA"

FSH.STRELLCË

734-010502-9903-16

ВКУПНО РАСХОДИ / TË HYRA GJITHËSEJ		40.579.141,00
ВКУПНО ПРИХОДИ / TË DALA GJITHËSEJ		40.579.141,00
401-	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ / RROGA DHE KOMPENZIME	26.641.839,00
402-	ПРИДОНЕСИ / KONTRIBUTE	10.331.696,00
404-	НАДОМЕСТОЦИ / KOMPENZIME	670.000,00
421110	СТРУЈА / RRYMA	124.331,00
421240	ТЕЧНИ ГОРИВА / LËNDË DJEGËSE TË LËNGTA	1.689.700,00
421310	ПОШТА / POSTA	1.028,00
421320	ТЕЛЕФОН / TELEFONI	96.789,00
423110	КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИЈАЛИ / FURNIZIME PËR ZYRË	55.827,00
423190	ДР. АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ / MATERIALE TJERA ADMINISTRATIVE	5.200,00
423410	ПРЕХРАНБЕНИ ПРОДУКТИ / PRODUKTE USHQIMORE	33.540,00
423610	НАСТАВНИ ОБРАЗОВНИ ПОМАГАЛА / MJETET NDIHMËSE MËSIMORE	82.633,00
423710	ХИГИЕНА / MJETE HIGJENIKE	30.000,00
423990	ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ / MATERIALE TJERA	2.800,00
424210	ОДРЖУ. НА ЗГРАДИ / MIRËMBAJTJA E NDËRTESAVE	235.750,00
424230	ДЕЗИНФЕКЦИЈА / DEZINFEKTIM	4.000,00
424420	ПОПРАВ. И ОДРЖВ. НА СОФТВЕРСКА / RREG. DHE MIR. I SOFTVERIT	9.800,00
424510	ОДРЖУВАЊЕ НА ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ / MIRËMBAJTJE E SIPËRFAQEVE TË GJELBËRTA	10.450,00
425250	ОСИГУРУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ / SIGURIMI I PATUNDSHMËRISË	4.848,00
425760	ПРЕВОЗНИ УСЛУГИ / SHËRVIMET E TRANSPORTIT	423.574,00
425790	ДР. ОБРАЗОВНИ УСЛУГИ / SHËRVIME TJERA ARSIMORE	21.578,00
426410	ОБЈАВУВ. НА ОГЛАСИ / PUBLIKIMI I SHPALLJEVE	20.551,00
426990	ДР. ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ / SHRENZIME TJERA OPERATIVE	2.185,00
464940	ПЕНЗИОНИРАЊЕ / PENISONIM	66.022,00
464990	ДРУГИ ТРАНСФЕРИ / TRANSFERE TJERA	15.000,00
ВКУПНО / GJITHËSEJ		40.579.141,00

АЛЕКСАНДРА ТРПЕСКА, КНИГОВОДИТЕЛ / KONTABILISTE



Strelci

<p>Согласно одредбите на член 76 од Статутот на ЦОУ „Милто Гурра,, с. Стрелци, Кичево, Училишниот одбор на седницата одржана на ден 22.02.2024 ја донесе следната:</p> <p style="text-align: center;">ОДЛУКА</p> <p>За освојување на годишната сметка за 2023 година за жиро – сметка:</p> <p style="text-align: center;"><u>734-010502-9787-11</u></p> <p>Вкупно приходи: 0,00 ден Вкупно расходи: 0,00 ден Салдо: 21.649,00 ден</p>	<p>Në përputhje me dispozitat e nenit 76 të Statutit të ShFQ "Milto Gurra" fsh. Sterllcë, Kërçovë, Këshilli i shkollës në mbledhjen e mbajtur më 22.02.2024 solli këtë:</p> <p style="text-align: center;">VENDIM</p> <p>Për miratimin e llogarisë vjetore të vitit 2023 në zhiro – llogarinë:</p> <p style="text-align: center;"><u>734-010502-9787-11</u></p> <p>Gjithësej të hyra: 0,00 den Gjithësej të dala: 0,00 den Mbetje: 21.649,00 den</p>
--	---

Совет на училиштето / Këshilli i shkollës

Председател / Kryetar

Adelina Fejza Elmazi

22.02.2024

Стрелци / Strellcë



**ОТВАРЕНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА ПЕРИОД
ОД 01.01.2023 ДО 31.12.2023 ГОД. ВО ЦОУ
„МИЛТО ГУРРА„ С.СТРЕЛЦИ
734-010502-9787-11**

**REALIZIMI I TË HYRAVE DHE TË DALAVE NË
PERIUDHËN PREJ 01.01.2023 DERI 31.12.2023 NË
SHFQ "MILTO GURRA" FSH.STRELLCË
734-010502-9787-11**

ПРИХОДИ / TË HYRA	0,00
ПОЧЕТНО САЛДО / BILANCI FILLESTAR	21.649,00
РАСХОДИ / TË DALA	0,00
САЛДО ЗА 2023 / BILANCI PËR 2023	21.649,00

АЛЕКСАНДРА ТРПЕСКА, КНИГОВОДИТЕЛ / КОНТАБИЛИСТЕ



ЦОУ МИЛТО ГУРРА

с. Стрелци бр.: 66
6262 Стрелци
Кичево

Тел.: ++389(045) 256-61
Факс: ++389(045) 256-61
E-mail: milto.gurra@yahoo.com

ЕМБС: 4005392
Даночен број.: 4012994105089

Идентификатор на слогот: МГО
Број на циклус: 0
Број на испратени податоци: 3
Контролен збир: 6300,00

Датум на валута: 16.02.2024

ЗБИРЕН НАЛОГ

Датум на поднесување: 15.02.2024

Вид	РБ	образец	Сметка задолжув	Цел на дознака	Прг.	Доспева:	Сметка примач	Назив примач	Износ
1	60	100000000063095	Завршна сметка за 2023	година за Милто Гурра 903-16	423190	15.02.24	200000810380672	Централен регистар на РСМ бул.Кузман I Питв бр 1 1000	2100,00
		734010502990316			N1				
2	60	100000000063095	Завршна сметка за 2023	година за Милто Гурра 603-14	423190	15.02.24	200000810380672	Централен регистар на РСМ бул.Кузман I Питв бр 1 1000	2100,00
		734010502990316			N1				
3	60	100000000063095	Завршна сметка за 2023	година за Милто Гурра 787-11	423190	15.02.24	200000810380672	Централен регистар на РСМ бул.Кузман I Питв бр 1 1000	2100,00
		734010502990316			N1				
									6300,00

Кичево, 15.02.2024

Составил
Љуљзон Изери
Љуљзон Изери



Директор
Ѓијтими Касами
Ѓијтими Касами

15.02.2024

Ѓијтими Касами

Извод на промет и состојба на сметка

Број: 4

TC	Сметка	Назив на сметката	Деловен										
10000000063095	734010502990316	ЦОУ МИЛТО ГУРРА С.СТРЕЛЦИ КИЧЕВО -СМЕТКА ЗА ДОТАЦИИ	Народна банка на Република Македонија										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Датум</th> <th>Почетно салдо</th> <th>Вкупен промет</th> <th>Вкупна зbirа</th> <th>Крајно салдо</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16/02/2024</td> <td>0.00</td> <td>113,919.00</td> <td>113,919.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>				Датум	Почетно салдо	Вкупен промет	Вкупна зbirа	Крајно салдо	16/02/2024	0.00	113,919.00	113,919.00	0.00
Датум	Почетно салдо	Вкупен промет	Вкупна зbirа	Крајно салдо									
16/02/2024	0.00	113,919.00	113,919.00	0.00									
Сметка на кредитирање/Дебитирање	Назив на кредитирање/Дебитирање	Обр.	Промет	Резерв	Износ	Датум бр.	Пени на бр. на кредитирање/Дебитирање	Цена на доставата					
210071492390127	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ	60	0.00	7,034.00	4080016560608	734010502990316 421110 N1	006204206-15007743569	уплата за електрична енергија по фактура 006204206-15007743569					
200002744887174	ЕДС АД СКОПЈЕ	60	0.00	11,282.00	4080012531832	734010502990316 421110 N1	23-311-006287	уплата за електрична енергија по фактура 24-311-006287					
200002744887174	ЕДС АД СКОПЈЕ	60	0.00	7,083.00	4080012531832	734010502990316 421110 N1	23-311-005634	уплата за електрична енергија по фактура 24-311-005634					
200002744887174	ЕДС АД СКОПЈЕ	60	0.00	13,889.00	4080012531832	734010502990316 421110 N1	24-311-006992	уплата за електрична енергија по фактура 24-311-006992					
200002744887174	ЕДС АД СКОПЈЕ	60	0.00	15,927.00	4080012531832	734010502990316 421110 N1	24-311-000024	уплата за електрична енергија по фактура 24-311-000024					
20000090141316	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕРИКОДНА СМЕТКА	60	0.00	2,005.00	4030997339640	734010502990316 421320 N1	279589022024-1	телекомуникациски услуги за 01/2024 бр.фн.025400022024-1					
20000090141316	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕРИКОДНА СМЕТКА	60	0.00	3,157.00	4030997339640	734010502990316 421320 N1	025400022024-0	телекомуникациски услуги за 01/2024 бр.фн.025400022024-0					
20000090141316	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕРИКОДНА СМЕТКА	60	0.00	2,005.00	4030997339640	734010502990316 421320 N1	279971012024-7	телекомуникациски услуги за 12/2023 бр.фн.279971012024-7					
20000090141316	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕРИКОДНА СМЕТКА	60	0.00	2,005.00	4030997339640	734010502990316 421320 N1	279970012024-4	телекомуникациски услуги за 12/2023 бр.фн.279970012024-4					

16/02/2024 Сметка : 734010502990316

Страна : 1

20000090141316	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕРИКОДНА СМЕТКА	60	0.00	3,572.00	4030997339640	734010502990316 421320 N1	025981012024-7	телекомуникациски услуги за 01/2024 бр.фн.025981012024-7
20000090141316	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕРИКОДНА СМЕТКА	60	0.00	2,005.00	4030997339640	734010502990316 421320 N1	279590022024-8	телекомуникациски услуги за 01/2024 бр.фн.279590022024-8
200000810380672	ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РСМ СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	60	0.00	2,100.00	4030001425480	734010502990316 423190 N1	15-16	Земнина сметка за Милто Гурра 703-1
200000810380672	ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РСМ СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	60	0.00	2,100.00	4030001425480	734010502990316 423190 N1	15-16	Земнина сметка за Милто Гурра 603-1
200000810380672	ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РСМ СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	60	0.00	2,100.00	4030001425480	734010502990316 423190 N1	15-16	Земнина сметка за Милто Гурра 903-1
250110101731329	БОРТАКОМЕРЦ ДООЕЛ КИЧЕВО	60	0.00	4,589.00	4012993109812	734010502990316 424210 N1	1	обврзување на згра
210073572300114	ПГА СЕРВИС ВИКТОРИЈА ДООЕЛ ГОСТИВАР	60	0.00	2,700.00	4007019527300	734010502990316 424210 N1	2024/06	обврзување на згра
200001049603721	ДИФИ ГАРНА ДООЕЛ КИЧЕВО	60	0.00	2,608.00	0000000000000	734010502990316 425760 N1	31/2023	Приватни услуги
200001049603721	ДИФИ ГАРНА ДООЕЛ КИЧЕВО	60	0.00	9,094.00	0000000000000	734010502990316 425760 N1	34/2023	Приватни услуги
200001049603721	ДИФИ ГАРНА ДООЕЛ КИЧЕВО	60	0.00	5,870.00	0000000000000	734010502990316 425760 N1	30/2023	Приватни услуги
210073853680157	КОНЈЕПТ ЕДУКАЦИЈА ДООЕЛ КИЧЕВО	60	0.00	6,490.00	40600195285083	734010502990316 426310 N1	7352023	семинари и курсе
10000000063095	БИРО ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ	70	0.00	2,832.00	4012994105089	734010502990316 426410 N1	090016148463115 724 125 90	обврзување на и
380108244200112	АТВ МЕДИЈА КОМПАНИ ДООЕЛ СКОПЈЕ	60	0.00	3,581.00	4030005583218	734010502990316 426410 N1	954-23	обврзување на и
10000000063095	ОПШТИНА КИЧЕВО-СМЕТКА ЗА НАМЕНСКА ДОТАЦИЈА	77	55,315.00	0.00		734014039893010 421110 N1	734010502990316	

16/02/2024 Сметка : 734010502990316

10000000063095	ОПШТИНА КИЧЕВО-СМЕТКА ЗА НАМЕНСКА ДОТАЦИЈА	77	14,749.00	0.00	734014039893010 421320 N1	734010502990316
10000000063095	ОПШТИНА КИЧЕВО-СМЕТКА ЗА НАМЕНСКА ДОТАЦИЈА	77	6,300.00	0.00	734014039893010 423190 N1	734010502990316
10000000063095	ОПШТИНА КИЧЕВО-СМЕТКА ЗА НАМЕНСКА ДОТАЦИЈА	77	7,280.00	0.00	734014039893010 424210 N1	734010502990316
10000000063095	ОПШТИНА КИЧЕВО-СМЕТКА ЗА НАМЕНСКА ДОТАЦИЈА	77	17,372.00	0.00	734014039893010 425760 N1	734010502990316
10000000063095	ОПШТИНА КИЧЕВО-СМЕТКА ЗА НАМЕНСКА ДОТАЦИЈА	77	6,490.00	0.00	734014039893010 426310 N1	734010502990316
10000000063095	ОПШТИНА КИЧЕВО-СМЕТКА ЗА НАМЕНСКА ДОТАЦИЈА	77	6,413.00	0.00	734014039893010 426410 N1	734010502990316

Вкупно: 113,919.00 113,919.00

Преглед на план 16/02/2024

Програма - Ставка	Обврзаност	Резерв	Остаток
N1-401	4,985,873.00	4,985,873.00	0.00
N1-402	1,939,255.00	1,939,255.00	0.00
N1-421	90,000.00	70,064.90	19,935.00
N1-422	20,000.00	6,300.00	13,700.00
N1-424	20,000.00	7,280.00	12,720.00
N1-425	17,372.00	17,372.00	0.00
N1-428	16,255.00	13,158.00	3,097.00
Вкупно:	7,388,555.00	7,040,152.00	48,403.00

16/02/2024 Сметка : 734010502990316

Страна : 3

