0	1	7
Период		

Контролор		

			0	4	0	6	3	9	2	9	1	5	0	0	1	0	2	5	7	7	6	0	3	1	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Вид. раб. — Идентификационен број — Резервни кодекси

Назив на субјектот Ј.У.за ЗГРИЖУВ.ДЕЦА СО ВОСП.СОЦИЈ.ПРОБ
Адреса, седиште и телефон ул. ПЕТАР МАНЧУКОВ ББ
Единствен даночен бро 4030974179580

Назив на корисникот Ј.У.за ЗГРИЖУВ.ДЕЦА СО ВОСП.СОЦИЈ.ПРОБ

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.декември 2017 година

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	111	30.501,083	49.821.012	19.031.089	30.789.923
1.	00	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА**	112				
2.	010,011,012 и 015	**II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА (од 115 до 121**	113	3.712,104	3.712.104		3.712.104
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	114	26.788,979	46.108.908	19.031.089	27.077.819
3.	020 и 029д	**Градежни објекти**	115	25.769,160	36.396.605	10.627.445	25.769.160
4.	021 и 029д	**Станови и деловни објекти**	116				
			Ознак	И з н о с			

	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	а на АОП	Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	022 и 029	**Опрема**	117	1.019,819	9.712.303	8.403.644	1.308.659
6.	023 и 029д	**Повеќегодишни насади**	118				
7.	024 и 029д	**Основно стадо**	119				
8.	025 и 029	**Други материјални средства**	120				
9.	026 и 029д	**Аванси за материјални средств**	121				
10.	030	**III -1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА**	122				
11.	04	**IV.ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА**	123				
		Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	124	3.131,838	3.701.230		3.701.230
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125				
12.	100	**Сметка**	126				
13.	101	**Благајна**	127				
14.	102	**Издвоени парични средства**	128				
15.	103	**Отворени акредитиви**	129				
16.	104	**Девизна сметка**	130				
17.	105	**Девизни акредитиви**	131				
18.	106	**Девизна благајна**	132				
			Ознак	И з н о с			

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	а на АОП	Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	108	**Други парични средства**	133				
20.	11	**II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**	134				
		III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	135				
21.	120	**Побарувања од буџетот**	136				
22.	121	**Побарувања од фондот**	137				
23.	122 и 129д	**Побарувања од купувачи во земјата**	138				
24.	123 и 129д	**Побарувања од купувачи во странство**	139				
25.	13	**IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ**	140				
26.	14	**V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАСИСКИ ПОБАРУВАЊА**	141				
27.	15	**VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ**	142				
28.	16	**VII. ФИНАСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ**	143				
29.	17	**VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ**	144				
30.	190 до 197	**IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА**	145				
31.	198	**Други активни временски разгарничувања**	146	3.131,838	3.701.230		3.701.230
		В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	147	1.250,322	6.106.757	3.866.222	2.240.535
32.	31	**Материјали**	148	1.215,324	6.106.757	3.866.222	2.240.535
			Ознак	И з н о с			

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	а на АОП	Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
33.	32	**Резервни делови**	149				
34.	36	**Ситен инвентар**	150	34.998			
35.	60	**Производство**	151				
36.	63	**Готови производи**	152				
37.	65,66 и 67	**Стоки, аванси, депозити и кауции**	153				
		Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (155 до 157)	154				
38.	090	**Непокриени расходи од поранешни години**	155				
39	092	**Непокриени расходи**	156				
40.	095	**Примени долгорочни кредити и заеми**	157				
41.	08	**III. ДРУГИ СРЕДСТВА**	158				
		ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	159	34.883,243	59.628.999	22.897.311	36.731.688
42.	990 до 994	**ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА**	160				

Ред.	Група на	ПОЗИЦИЈА	Ознак	

бр.	сметки или сметка		а на АОП		Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
		I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	161	31.751,405	33.030.458
43.	900	Државен -јавен капитал	162	30.501,083	30.789.923
44.	901	Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	163	1.250,322	2.240.535
45.	91	II Ревалоризациона резерва	164		
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)	165		
46.	920	Обврски по долгорочни кредити	166		
47.	922	Вложувања од странски лица	167		
48.	923	Кредити од банки во земјата	168		
49.	924	Други кредити во земјата	169		
50.	925	Кредити од странство	170		
51.	927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	171		
52.	928	Други долгорочни обврски	172		
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	173	3.131,838	3.701.230
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
		б) Краткорочни обрски спрема добавувачи (176 до 179)	175	1.794,989	2.307.765
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	1.794,989	2.307.765
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	177		
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	178		
57.	225	Обврски спрема добавувачи - граѓани	179		
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	180		
		г) Краткорочни финасиски обврски (182 до 188)	181		
59.	240	Обврски од заедничко работење со субјектите	182		
60.	241	Обврски за кредити во земјата	183		
61.	242	Обврски за кредити во странаство	184		
62.	243	Обврски за вложени средства во земјата	185		
63.	245	Други краткорочни финасиски обврски	186		
64.	246	Обврски спрема работниците	187		
65.	247	Обврски по запирање на работниците	188		
Ред.	Група на	ПОЗИЦИЈА	Ознак	И з н о с	

бр.	сметки или сметка		а на АОП	Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
		д) Обврски спрема државата и други институцииза (190 до 194)	189		
66.	250	Обврски за данок на додадена вредност	190		
	251	Обврски за акцизи	191		
67.	252	Обврски за царини и царински давачки	192		
68.	253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	193		
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	194		
70.	26	ѓ) Финасиски и пресметковни односи	195		
71	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивка	196		
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197	1.336,849	1.393.465
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	198		
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199		
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	34.883,243	36.731.688
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201		

Во_____
На ден_____

Лице одговорно за составување на билансот

_____

М.П.

Раководител

_____