| 0 | 1 | 8 |
|---|---|---|
| Период | | |

| | | |
|---|---|---|
| Контролор | | |

| 1 | 2 | 3 | 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 2018 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 | 30.789.923 | 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 | 27.077.819 | 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 | | | |

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | Претходна година | Тековна година | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Бруто | Исправка на вредноста | Нето (6-7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5. | 022 и 029 | Опрема | 117 | 1.308.659 | 9.712.303 | 8.403.644 | 1.308.659 |
| 6. | 023 и 029д | Повеќегодишни насаи | 118 | | | | 0 |
| 7. | 024 и 029д | Основни стадо | 119 | | | | 0 |
| 8. | 025 и 029 | Други материјални средства | 120 | | | | 0 |
| 9. | 026 и 029д | Аванси за материјални средства | 121 | | | | 0 |
| 10. | 030 | III - 1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА | 122 | | | | 0 |
| 11. | 04 | IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА | 123 | | | | 0 |
| | | Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146) | 124 | 3.701.230 | 6.256.187 | 0 | 6.256.187 |
| | | I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133) | 125 | 3.701.230 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | 100 | Сметка | 126 | | | | 0 |
| 13. | 101 | Благајна | 127 | | | | 0 |
| 14. | 102 | Издвоени парични средства | 128 | | | | 0 |
| 15. | 103 | Отворени акредитиви | 129 | | | | 0 |
| 16. | 104 | Девизна сметка | 130 | | | | 0 |
| 17. | 105 | Девизни акредитиви | 131 | | | | 0 |
| 18. | 106 | Девизна благајна | 132 | | | | 0 |

| Ред бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | И з н о с | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Претходна година | Тековна година | | |
| | | | | | Бруто | Исправка на вредноста | Нето (6-7) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | 108 | Други парични средства | 133 | 3.701.230 | | | 0 |
| 20. | 11 | II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ | 134 | | | | 0 |
| | | III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139) | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | 120 | Побарувања од буџетот | 136 | | | | 0 |
| 22. | 121 | Побарувања од фондот | 137 | | | | 0 |
| 23. | 122 и 129д | Побарувања од купувачи во земјата | 138 | | | | 0 |
| 24. | 123 и 129д | Побарувања од купувачи во странство | 139 | | | | 0 |
| 25. | 13 | IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ | 140 | | | | 0 |
| 26. | 14 | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАСИСКИ ПОБАРУВАЊА | 141 | | | | 0 |
| 27. | 15 | VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ | 142 | | | | 0 |
| 28. | 16 | VII. ФИНАНСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ | 143 | | | | 0 |
| 29. | 17 | VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ | 144 | | | | 0 |
| 30. | 190 до 197 | IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА | 145 | | | | 0 |
| 31. | 198 | Други активни временски разграничувања | 146 | | 6.256.187 | 0 | 6.256.187 |
| | | В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153) | 147 | 2.240.535 | 2.240.535 | 0 | 2.240.535 |
| 32. | 31 | Метеријали | 148 | 2.240.535 | 0 | | 0 |

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | П О З И Ц И Ј А | Ознака на АОП | И з н о с | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Претходна година | Тековна година | | |
| | | | | | Бруто | Исправка на вредноста | Нето (6-7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33. | 32 | Резервни делови | 149 | | | | 0 |
| 34. | 36 | Ситен инвентар | 150 | | 2.240.535 | 0 | 2.240.535 |
| 35. | 60 | Производство | 151 | | | | 0 |
| 36. | 63 | Готови производи | 152 | | | | 0 |
| 37. | 65, 66 и 67 | Стоки, аванси, депозити и кауции | 153 | | | | 0 |
| | | Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (155 до 157) | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | 090 | Непокриени расходи од поранешни години | 155 | | | | 0 |
| 39. | 092 | Непокриени расходи | 156 | | | | 0 |
| 40. | 095 | Примени долгорочни кредити и заеми | 157 | | | | 0 |
| 41. | 08 | III. ДРУГИ СРЕДСТВА | 158 | | | | 0 |
| | | ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158) | 159 | 36.731.688 | 58.317.734 | 19.031.089 | 39.286.645 |
| 42. | 990 до 994 | ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА | 160 | | | | 0 |

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | П О З И Ц И Ј А | 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 |
| | | I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163) | 161 | 33.030.458 | 33.030.458 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43. | 900 | Државен-јавен капитал | 162 | 30.789.923 | 30.789.923 |
| 44. | 901 | Останат капитал (залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност) | 163 | 2.240.535 | 2.240.535 |
| 45. | 91 | II. Ревалоризациона резерва | 164 | | |
| | | III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172) | 165 | 0 | 0 |
| 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 | 3.701.230 | 6.256.187 |
| 53. | 21 | а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност | 174 | | |

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | П О З И Ц И Ј А | 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 | 2.307.765 | 4.352.247 |
| 54. | 220 | Обврски спрема добавувачи во земјата | 176 | 2.307.765 | 4.352.247 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 финансиски обврски (182 до 188) | 181 | 0 | 0 |
| 59. | 240 | Обврски од заедничко работење со субјектите | 182 | | |
| 60. | 241 | Обврски за кредити во земјата | 183 | | |
| 61. | 242 | Обврски за кредити во странство | 184 | | |
| 62. | 243 | Обврски за вложени средства во земјата | 185 | | |
| 63. | 245 | Други краткорочни финансиски обврски | 186 | | |
| 64. | 246 | Обврски спрема работниците | 187 | | |
| 65. | 247 | Обврски по запирање на работниците | 188 | | |

| 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 |
| | | д) Обврски спрема државата и други институции (190 до 194) | 189 | 0 | 0 |
| 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 | 1.393.465 | 1.903.940 |
| 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 | 36.731.688 | 39.286.645 |
| 75. | 955 до 999 | ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА | 201 | | |

Во *Скопје*

На ден *15.03. 2019 година*

Лице одговорно за составување на билансот

*Ленче Папазовска*

М.П.

Раководител

*Виолета Масевска*