

123

4567891011

Вид раб.

4048938

Идентификационен број

12345678910111223242526

Резервни кодекси

123

Период

123

Контролор

Назив на субјектот ЈОУДГ ПАВЛИНА ВЕЛЈАНОВА - КОЧАНИ
Адреса, седиште и телефон УЛ. 9 МАЈ БР.1 033/244-373
Единствен даночен број 4013986101330
Назив на корисникот _____

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31. 12. 2016 година

Сметка 436010220848413

Сметка (во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)					Тековна година					Нето (6 - 7)				
				5					Бруто	Исправка на вредноста								
				4						7								
1	2	3	4	5					6	7				8				
АКТИВА:																		
А. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112 + 113 + 114 + 122 + 123)																		
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	1 1 1	1	4	5	9	5	7	6	4	8	1	3	1	7	0	1 298 178
2.	010, 011 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	1 1 2	1	1	2												
III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121)																		
3.	020 и 029д	Градежни објекти	1 1 3	1	1	3												
4.	021 и 029д	Станови и деловни објекти	1 1 4	1	1	4												
5.	022 и 029	Опрема	1 1 5	1	1	5												
6.	023 и 029д	Повеќегодишни насади	1 1 6	1	1	6												
7.	024 и 029д	Основно стадо	1 1 7	1	1	7												
8.	025 и 029	Други материјални средства	1 1 8	1	1	8												
9.	026 и 029д	Аванси за материјални средства	1 1 9	1	1	9												
10.	030	III-1 МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	1 2 0	1	2	0												
III-1 МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА																		
1 2 1																		
1 2 2																		

Сметка 436010220848413

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)				Тековна година			
				5				Бруто			
				6				Исправка на вредноста			
1	2	3	4	7				8			
11.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	1 2 3								
		Б. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+ +142+143+144+145+146)	1 2 4								
		IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)	1 2 5								
12.	100	Сметка	1 2 6								
13.	101	Благајна	1 2 7								
14.	102	Издвоени парични средства	1 2 8								
15.	103	Отворени акредитиви	1 2 9								
16.	104	Девизна сметка	1 3 0								
17.	105	Девизни акредитиви	1 3 1								
18.	106	Девизналагајна	1 3 2								
19.	108	Други парични средства	1 3 3								
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	1 3 4								
		III. ПОБАРУВАЊА (од 136 до 139)	1 3 5								
21.	120	Побарувања од буџетот	1 3 6								
22.	121	Побарувања од фондот	1 3 7								
23.	122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	1 3 8								
24.	123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство	1 3 9								
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	1 4 0								
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	1 4 1								

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година (почетна состојба)		Тековна година	
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	1 4 2				
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	1 4 3				
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	1 4 4	12415	14325		14325
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	1 4 5				
31.	198	Други активни временски разграничувања	1 4 6	785631	247887		247887
32.	31	V. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)	1 4 7	458481	504970		504970
33.	32	Материјали	1 4 8	458481	504970		504970
34.	36	Резервни делови	1 4 9				
35.	60	Ситен инвентар	1 5 0				
36.	63	Производство	1 5 1				
37.	65,66 и 67	Готови производи	1 5 2				
		Стоки, аванси, депозити и кауции	1 5 3				
		G. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (од 155 до 157)	1 5 4				
38.	090	Непокриени трошоци од поранешни години	1 5 5				
39.	092	Непокриени трошоци од тековна година	1 5 6				
40.	095	Примени долгорочни кредити и заеми	1 5 7				
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	1 5 8				
		ВКУПНА АКТИВА (111 + 124 + 147 + 154 + 158)	1 5 9	6192663	10494688	3514992	6979696
42.	990 до 994	ВОЊБИЛАНСНА АКТИВА	1 6 0				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС	
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
		ПАСИВА:			
		I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162 + 163)			
43.	900	Државен - јавен капитал	1 6 1	2624510	2506071
44.	901	Останат капитал (запихите на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	1 6 2	2169029	1998101
45.	91	II. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	1 6 3	458481	504970
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 166 до 172)	1 6 4		
46.	920	Обврски по долгорочни кредити	1 6 5		
47.	922	Вложувања од странски лица	1 6 6		
48.	923	Кредити од банки во земјата	1 6 7		
49.	924	Други кредити во земјата	1 6 8		
50.	925	Кредити од странство	1 6 9		
51.	927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	1 7 0		
52.	928	Други долгорочни обврски	1 7 1		
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174 + 175 + 180 + 181 + 189 + 195 + 196 + 197 + 198)	1 7 2		
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	1 7 3	3565153	4473625
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачите (од 176 до 179)	1 7 4		
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 5	805529	270336
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 6	805529	270336
			1 7 7		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС									
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)					Износ на денот на билансирање				
1	2	3	4	5					6				
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	1 7 8										
57.	225	Обврски спрема добавувачи-граѓани	1 7 9										
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	1 8 0										
59	240	г) Краткорочни финансиски обврски (од 182 до 188)	1 8 1					76				8322	
60.	241	Обврски за заедничко работење со субјектите	1 8 2										
61.	242	Обврски за кредити во земјата	1 8 3										
62.	243	Обврски за кредити во странство	1 8 4										
63.	245	Обврски за вложени средства во земјата	1 8 5										
64.	246	Други краткорочни финансиски обврски	1 8 6					76				322	
65.	247	Обврски спрема работниците	1 8 7									8000	
		Обврски по запирања на работниците	1 8 8										
		д) Обврски спрема државата и други институции (од 190 до 194)	1 8 9									889	
66.	250	Обврски за данок на додадена вредност	1 9 0										
	251	Обврски за акцизи	1 9 1										
67.	252	Обврски за царини и царински давачки	1 9 2										
68.	253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	1 9 3									889	
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	1 9 4										

[illegible]

Bo Кочан

Лице одговорно за ~~составување~~

На ден 28.02.2014

Раководител,



Образецот е пропишан со Правилникот за обликот и содржината на билансот на состојбата и билансот на приходите и расходите за буџетите и буџетските корисници („Службен весник на РМ“, бр. 109/05)