

Период                      Контролор

Вид. раб.                      Идентификационен број                      Резервни кодекси

Назив на субјектот\_ЈУ Меѓуопштинскиот Центар за социјална работа  
Адреса, седиште и телефон \_ул.Нада Бутникошарева бр.3,Велес,043 231 426  
Единствен даночен број\_4004974105489  
Назив на корисникот

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12.2023 година

(во денари)

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА                                            | 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           | 6562855          | 29803309       | 24196828             | 5606481    |
| 1.       | 00                         | I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА                           | 112           |                  |                |                      |            |
| 2.       | 010,011,012 и 015          | II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА          | 113           |                  |                |                      |            |
|          |                            | III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)              | 114           | 6562855          | 29803309       | 24196828             | 5606481    |
| 3.       | 020 и 029д                 | Градежни објекти                                    | 115           | 3675115          | 16025774       | 12510918             | 3514856    |
| 4.       | 021 и 029д                 | Станови и деловни објекти                           | 116           |                  |                |                      |            |

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА                                                                            | 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          |
| 5.       | 022 и 029                  | Опрема                                                                              | 117           | 2887740          | 13777535       | 11685910             | 2091625    |
| 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           | 361202           | 141393         |                      | 141393     |
|          |                            | 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              |                     |                |                      |               |
| Ред.<br>бр. | Група на<br>сметки или<br>сметка | ПОЗИЦИЈА                                              | Ознака<br>на АОП | И з н о с           |                |                      |               |
|             |                                  |                                                       |                  | Претходна<br>година | Тековна година |                      |               |
|             |                                  |                                                       |                  |                     | Бруто          | Исправка на вредност | Нето<br>(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,<br>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<br>ИНСТИТУЦИИ    | 144              |                     |                |                      |               |
| 30.         | 190 до 197                       | IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА                  | 145              |                     |                |                      |               |
| 31.         | 198                              | Други активни временски разгарничувања                | 146              | 361202              | 141393         |                      | 141393        |

|          |                            |                                                                       |               |                  |                |                      |            |
|----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|----------------------|------------|
|          |                            | В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)          | 147           | 3199             | 3199           |                      | 3199       |
| 32.      | 31                         | Материјали                                                            | 148           |                  |                |                      |            |
| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА                                                              | 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          |
| 33.      | 32                         | Резервни делови                                                       | 149           |                  |                |                      |            |
| 34.      | 36                         | Ситен инвентар                                                        | 150           | 3199             | 3199           |                      | 3199       |
| 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           | 6927256          | 29947901       | 24196828             | 5751073    |
| 42.      | 990 до 994                 | ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА                                         | 160           | 114703           |                |                      | 114703     |

| 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           | 6566054                                              | 5609680                       |
| 43.      | 900                        | Државен -јавен капитал                                                                     | 162           | 6562855                                              | 5606481                       |
| 44.      | 901                        | Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност | 163           | 3199                                                 | 3199                          |
| 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<br>(174+175+180+181+189+195+196+197+198) | 173 | 361202 | 141393 |
| 53. | 21 | а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност        | 174 |        |        |

| Ред.<br>бр. | Група на<br>сметки или<br>сметка | ПОЗИЦИЈА                                                              | Ознака<br>на АОП | И з н о с                                                  |                                  |
|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|             |                                  |                                                                       |                  | Претходна година<br>(почетна состојба)<br>(тековна година) | Износ на денот на<br>билансирање |
| 1           | 2                                | 3                                                                     | 4                | 5                                                          | 6                                |
|             |                                  | б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)                 | 175              | 353425                                                     | 136953                           |
| 454.        | 220                              | Обврски спрема добавувачи во земјата                                  | 176              | 353425                                                     | 136953                           |
| 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              | 7777                                                       | 4440                             |
| 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              | 7777                                                       | 4440                             |
| 64.         | 246                              | Обврски спрема работниците                                            | 187              |                                                            |                                  |
| 65.         | 247                              | Обврски по запирање на работниците                                    | 188              |                                                            |                                  |
| Ред.<br>бр. | Група на<br>сметки или<br>сметка | П О З И Ц И Ј А                                                       | Ознака<br>на АОП | И з н о с                                                  |                                  |
|             |                                  |                                                                       |                  | Претходна година<br>(почетна состојба)<br>(тековна година) | Износ на денот на<br>билансирање |
| 1           | 2                                | 3                                                                     | 4                | 5                                                          | 6                                |
|             |                                  | д) Обврски спрема државата и други институции<br>(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<br>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<br>спрема вработените | 197              |                                                            |                                  |
| 73.         | 29                               | з) Пасивни временски разграничувања                                   | 198              |                                                            |                                  |
| 74.         | 98                               | IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на<br>други средства              | 199              |                                                            |                                  |
|             |                                  | ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)                                   | 200              | 6927256                                                    | 5751073                          |

|     |            |                                 |     |        |        |
|-----|------------|---------------------------------|-----|--------|--------|
| 75. | 955 до 999 | ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА | 201 | 114703 | 114703 |
|-----|------------|---------------------------------|-----|--------|--------|

Во\_Велес

Лице одговорно за составување на билансот

Раководител

На ден\_27.02.2024

*G. Mikh*



*[Signature]*