

123

04024460

04024460

Вид раб.Идентификационен бројПериодКонтролор

1234567891011121314151617181920212223242526

Резервни кодекси

Назив на субјектот ЈУ МЕЃОУПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА
Адреса, седиште и телефон ул. НАДА БУТИНКОВИЧОВА БР. 3, БЕЛЕС, 043 231426
Единствен даночен број 4004974105489
Назив на корисникот _____

БИЛАНС НА СОСТОЈБА
на ден 31.12. 2017 година

Сметка		И з н о с												(во денари)	
Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)					Тековна година					Нето (6 - 7)	
				Бруто					Исправка на вредноста						
1	2	3	4	5					6					7	8
АКТИВА:															
А. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112 + 113 + 114 + 122 + 123)				1 1 1	3595914	18280261	14708688							3571573	
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	1 1 2												
2.	010, 011 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	1 1 3												
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121)	1 1 4												
3.	020 и 029д	Градежни објекти	1 1 5	3595914	18280261	14708688								3571573	
4.	021 и 029д	Станови и деловни објекти	1 1 6	3224881	11302263	8145256								3157007	
5.	022 и 029	Опрема	1 1 7	371033	6977938	6563432								44566	
6.	023 и 029д	Повеќегодишни насади	1 1 8												
7.	024 и 029д	Основно стадо	1 1 9												
8	025 и 029	Други материјални средства	1 2 0												
9	026 и 029д	Аванси за материјални средства	1 2 1												
10.	030	III-1 МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	1 2 2												

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година (почетна состојба)	Тековна година		Нето (6 - 7)
					Бруто	Исправка на вредноста	
1	2	3	4	5	6	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	1870379	93664		93664
		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	Девизна балајна	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	Претходна година (почетна состојба)		Тековна година		ИЗНОС	
				5	6	Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6 - 7)	
									7
1	2	3	4						
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						
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	1 4 5						
31.	198	Други активни временски разграничувања	1 4 6	1870379	93664				93664
		В. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)							
32.	31	Материјали	1 4 7						
33.	32	Резервни делови	1 4 8						
34.	36	Ситен инвентар	1 5 0						
35.	60	Производство	1 5 1						
36.	63	Готови производи	1 5 2						
37.	65,66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	1 5 3						
		Г. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (од 155 до 157)							
38.	090	Непокриени трошоци од поранешни години	1 5 4						
39.	092	Непокриени трошоци од тековна година	1 5 5						
40.	095	Примени долгорочни кредити и заеми	1 5 6						
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	1 5 7						
		ВКУПНА АКТИВА (111 + 124 + 147 + 154 + 158)	1 5 8						
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	1 5 9	5466293	18973325				3665237
			1 6 0						

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с					Износ на денот на билансирање
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)					
1	2	3	4	5					6
		П А С И В А:							
		I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162 + 163)	1 6 1	3595914					3571573
43.	900	Државен - јавен капитал	1 6 2	3595914					3571573
44.	901	Останат капитал (запишаните на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	1 6 3						
45.	91	II. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	1 6 4						
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 166 до 172)	1 6 5						
46.	920	Обврски по долгорочни кредити	1 6 6						
47.	922	Вложувања од странски лица	1 6 7						
48.	923	Кредити од банки во земјата	1 6 8						
49.	924	Други кредити во земјата	1 6 9						
50.	925	Кредити од странство	1 7 0						
51.	927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	1 7 1						
52.	928	Други долгорочни обврски	1 7 2						
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174 + 175 + 180 + 181 + 189 + 195 + 196 + 197 + 198)	1 7 3	1870379					93664
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	1 7 4						
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачите (од 176 до 179)	1 7 5	1867957					77984
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 6	1867957					77984
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 7						

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС												Износ на денот на билансирање		
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)														
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															
		г) Краткорочни финансиски обврски (од 182 до 188)	1 8 1															15680
59	240	Обврски за заедничко работење со субјектите	1 8 2															
60.	241	Обврски за кредити во земјата	1 8 3															
61.	242	Обврски за кредити во странство	1 8 4															
62.	243	Обврски за вложени средства во земјата	1 8 5															
63.	245	Други краткорочни финансиски обврски	1 8 6															15680
64.	246	Обврски спрема работниците	1 8 7															
65.	247	Обврски по запирања на работниците	1 8 8															
		д) Обврски спрема државата и други институции (од 190 до 194)	1 8 9															
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															
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	1 9 4															

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС										Износ на денот на билансирање	
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)											
1	2	3	4	5										6	
70.	26	г) Финансиски и пресметковни односи	1 9 5												
71.	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивката	1 9 6												
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	1 9 7												
73	29	з) Пасивни временски разграничувања	1 9 8												
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	1 9 9												
		ВКУПНА ПАСИВА (161 + 164 + 165 + 173 + 199)	2 0 0										5466293		3665237
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	2 0 1												

Во БелелНа ден 27.02.2018

Лице одговорно за составување на билансот,

G. Janez

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)