

Група на сметки или сметка	Период	Контролор
1 2 3 Вид раб.	04024460 4 5 6 7 8 9 10 11 Идентификационен број	150010304260319 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Резервни кодекси

Назив на субјектот **ДУМ ЕКОНОМИЧКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА**
 Адреса, седиште и телефон у.к. **НАЈА БУТНИКО ШАРОВА Бр.3, 043231355, ВЕЛЕС**
 Единствен даночен број **4004974105489**
 Назив на корисникот _____

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12. 2016 година

(во денари)

Сметка

Група на сметки или сметка

Ред. бр.

ПОЗИЦИЈА

Ознака на АОП

Претходна година (почетна состојба)

Бруто

Исправка на вредноста

Нето (6 - 7)

ИЗНОС

Тековна година

8

7

6

5

4

3

2

1

030

III-1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА

10.

9

8

7.

6.

5.

4.

3.

II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА

1.

010, 011
012 и 015

00

АКТИВА:

А. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА
(112 + 113 + 114 + 122 + 123)

1 1 1

1 1 2

1 1 3

1 1 4

1 1 5

1 1 6

1 1 7

1 1 8

1 1 9

1 2 0

1 2 1

1 2 2

3646601

3646601

336344

310257

17876291

11146216

6730075

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

3595914

3224881

371033

17876291

11146216

6730075

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

3595914

3224881

371033

14280377

7921335

6359042

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				Претходна година (почетна состојба)		Тековна година	
				5		Бруто Исправка на вредноста	
1	2	3	4	6		7	
				5		8	
						Нето (6-7)	
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	453648	1870379	1870379	
		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 благајна	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				

Страна

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС					Него (6 - 7)
				Претходна година (почетна состојба)	Тековна година				
					Бруто	Исправка на вредноста			
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						
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	1 4 5						
31.	198	Други активни временски разграничувања	1 4 6	453648	1870379			1870379	
		V. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)	1 4 7						
32.	31	Материјали	1 4 8						
33.	32	Резервни делови	1 4 9						
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)	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	4100249	19746670	14280377		5466293	
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА 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	3646601	3595914
44.	901	Останат капитал (запихите на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	1 6 2	3646601	3595914
		II. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	1 6 3		
45.	91	III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 166 до 172)	1 6 4		
		Обврски по долгорочни кредити	1 6 5		
46.	920	Вложувања од странски лица	1 6 6		
47.	922	Кредити од банки во земјата	1 6 7		
48.	923	Други кредити во земјата	1 6 8		
49.	924	Кредити од странство	1 6 9		
50.	925	Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	1 7 0		
51.	927	Други долгорочни обврски	1 7 1		
52.	928	IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174 + 175 + 180 + 181 + 189 + 195 + 196 + 197 + 198)	1 7 2		
		а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	1 7 3	453648	1870879
53.	21	б) Краткорочни обврски спрема добавувачите (од 176 до 179)	1 7 4		
		Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 5	442275	1867957
54.	220	Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 6	442275	1867957
55.	221		1 7 7		

Страна 5

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	10734						2422	
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	6035						2422	
64.	246	Обврски спрема работниците	1 8 7	4699							
65.	247	Обврски по запирања на работниците	1 8 8								
		д) Обврски спрема државата и други институции (од 190 до 194)									
66.	250	Обврски за данок на додадена вредност	1 8 9	633							
	251	Обврски за акцизи	1 9 0								
67.	252	Обврски за царини и царински давачки	1 9 1								
68.	253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	1 9 2								
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	1 9 4	633							

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС					
				Претходна година (тековна година)	Износ на денот на билансирање				
1	2	3	4	5	6				
70.	26	f) 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	4100249					5466293
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	2 0 1						

Во БелесНа ден 27.02.2017

Лице одговорно за составување на билансот,

B. Make

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)