

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				Претходна година (почетна состојба)	Бруто	Тековна година Исправка на вредноста	Нето (6-7)
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	2374851	1211850		1211850
		IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)	1 2 5				
12.	100	Сметка	1 2 6				
13.	101	Благајна	1 2 7				
14.	102	Издворени 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 багајна	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	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)	1 6 1	94145541	95175032
43.	900	Државен - јавен капитал	1 6 2	93430285	94220873
44.	901	Останат капитал (запишаните на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	1 6 3	715306	654159
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	2374851	1211850
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		
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 6		
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	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																	
		г) Краткорочни финансиски обврски (од 182 до 188)	1 8 1																	
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																	
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	ИЗНОС											
			Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање									
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	1 9 9											
		Извори на други средства												
		ВКУПНА ПАСИВА (161 + 164 + 165 + 173 + 199)	2 0 0											
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	2 0 1											
					96520392							96386882		

Во Скопје

Лице одговорно за составување

на билансот,

На ден 20.02.2020Ры

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)



Рководител

1 2 3		Период		Контролор	
Вид раб.		04101639415		11510101102550603110	
Идентификационен број		4 5 6 7 8 9 10 11		12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	
		Идентификационен број		Резервни кодекси	

Назив на субјектот Ју.Задруга За Рехабилитација на
 Адреса, седиште и телефон дсга и мндр
 Единствен даночен број _____
 Назив на корисникот 4030965345486

БИЛАНС НА СОСТОЈБА
 на ден 31.12. 2019 година

Сметка

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)	ИЗНОС		Нето (6-7)
					Бруто	Тековна година Исправка на вредноста	
1	2	3	4	5	6	7	8
		АКТИВА:					
		A. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112 + 113 + 114 + 122 + 123)	1 1 1	33430235	115783695	21562822	94220873
1.	00	I. НЕМАТЕРИАЛНИ СРЕДСТВА	1 1 2				
2.	010, 011 012 и 015	II. МАТЕРИАЛНИ ДОВРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	1 1 3	68834410	69798092		69798092
		III. МАТЕРИАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121)	1 1 4	24595825	45985603	21562822	24422781
3.	020 и 029д	Градежни објекти	1 1 5	18943820	20435463	1661538	18794225
4.	021 и 029д	Станови и деповни објекти	1 1 6				
5.	022 и 029	Опрема	1 1 7	5616583	25519395	19896261	5623134
6.	023 и 029д	Повеќегодишни насади	1 1 8				
7.	024 и 029д	Основно стадо	1 1 9	5422	10445	5023	5422
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 МАТЕРИАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	1 2 2				

Ред. број	Група на сметки, или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОГ	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		III. ОТПЛАТА НА ГОТОВИНА (од 056 до 058)	0 5 5		
45.	491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитоти	0 5 6		
46.	492	Отплата на главнина кон домашни институции	0 5 7		
47.	493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	0 5 8		
		A. ВКУПНО РАСХОДИ (001 + 044 + 055)	0 5 9	24413881	22102036
		Б. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103 минус 059)	0 6 0		
48.	811, 812 и 813	В. ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	0 6 1		
		Г. НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060 минус 061)	0 6 2		
		Д. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА (од 064 до 066)	0 6 3		
49.	830	За покривање на загуба	0 6 4		
50.	831	За поврат во буџетот односно фондот	0 6 5		
51.	833	За пренос во наредната година	0 6 6		
		Ѓ. ВКУПНО (059+060)=105 ако 061 е поголемо од 060 тогаш (059 + 061) = 105	0 6 7	24413881	22102036
		ПРИХОДИ:			
		I. ДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 069 до 076)	0 6 8		
52.	711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	0 6 9		
53.	712	Придонеси за социјално осигурување	0 7 0		
54.	713	Даноци од имот	0 7 1		
55.	714	Домашни даноци на стоки и услуги	0 7 2		
56.	715	Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)	0 7 3		
57.	716	Еднократни посебни такси	0 7 4		
58.	717	Даноци на специфични услуги	0 7 5		
59.	718	Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	0 7 6		
		II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 078 до 082)	0 7 7		
60.	721	Претприемачки приход и приход од имот	0 7 8		
61.	722	Глоби, судски и административни такси	0 7 9		
62.	723	Такси и надоместоци	0 8 0		
63.	724	Други владини услуги	0 8 1		
64.	725	Други неданочни приходи	0 8 2		

Ред. број	Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОГ	И з н о с					
				Претходна година			Тековна година		
1	2	3	4	5			6		
		г) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИ ФОНДОВИ (од 021 до 023)	0 2 0						
16.	431	Трансфери до Фондот за ПИОМ	0 2 1						
17.	432	Трансфери до Агенц. за вработување	0 2 2						
18.	433	Трансфери до Фондот за здравствено осигурување	0 2 3						
		д) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕЛС (од 025 до 028)	0 2 4						
19.	441	Дотации од ДДВ	0 2 5						
20.	442	Наменски дотации	0 2 6						
21.	443	Блок дотации	0 2 7						
22.	444	Дотации за делегирани одделни надлежности	0 2 8						
		ѓ) КАМАТНИ ПЛАЌАЊА (од 030 до 032)	0 2 9						
23.	451	Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори	0 3 0						
24.	452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	0 3 1						
25.	453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт	0 3 2						
		е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)	0 3 3						79762
26.	461	Субвенции за јавни претпријатија	0 3 4						
27.	462	Субвенции за приватни претпријатија	0 3 5						
28.	463	Трансфери до невладини организации	0 3 6						
29.	464	Разни трансфери	0 3 7						79762
30.	465	Исплати по извршени исправи	0 3 8						
		ж) СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ (од 040 до 043)	0 3 9						
31.	471	Социјални надоместоци	0 4 0						
32.	472	Плаќања на бенефиции од Фондот за ПИОМ	0 4 1						
33.	473	Плаќање на надоместоци од Агенцијата за вработување	0 4 2						
34.	474	Плаќање на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување	0 4 3						
		II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045 до 054)	0 4 4						
35.	480	Купување на опрема и машини	0 4 5			427610			179970
36.	481	Градежни објекти	0 4 6			328254			179970
37.	482	Други градежни објекти	0 4 7						
38.	483	Купување на мебел	0 4 8						
39.	484	Стратешки стоки и други резерви	0 4 9			99356			
40.	485	Вложување и нефинансиски средства	0 5 0						
41.	486	Купување на возила	0 5 1						
42.	487	Капитални трансфери до вонбуџетски фондови	0 5 2						
43.	488	Капитални дотации до ЕЛС	0 5 3						
44.	489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	0 5 4						

Ред. број	Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОГ	И з н о с											
				Претходна година						Тековна година					
1	2	3	4	5						6					
		III. КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ (од 084 до 087)	0 8 3												
65.	731	Продажба на капитални средства	0 8 4												
66.	732	Продажба на стоки	0 8 5												
67.	733	Продажба на земјиште и нематеријални слојувања	0 8 6												
68.	734	Приходи од дивиденди	0 8 7												
		IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (од 089 до 092)	0 8 8												
69.	741	Трансфери од други нивоа на власт	0 8 9							24413881				22102036	
70.	742	Донации од странство	0 9 0							24413881				22102036	
71.	743	Капитални донации	0 9 1												
72.	744	Тековни донации	0 9 2												
		V. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ (од 094 до 096)	0 9 3												
73.	751	Краткорочни позајмици од земјата	0 9 4												
74.	753	Долгорочни обврзници	0 9 5												
75.	754	Друго домашно задолжување	0 9 6												
		VI. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО (од 098 до 100)	0 9 7												
76.	761	Меѓународни развојни агенции	0 9 8												
77.	762	Страјнски влади	0 9 9												
78.	769	Други задолжувања во странство	1 0 0												
		VII. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ													
79.	771	Продажба на хартии од вредност	1 0 1												
		VIII. ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ													
80.	781	Приходи од наплатени дадени заеми	1 0 2												
		A. ВКУПНО ПРИХОДИ (068+077+083+088+093+097+101+102)	1 0 3							24413881				22102036	
81.	890	Б. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (059 +061 минус 103)	1 0 4												
		В. ВКУПНО: (103 + 104 = 067)	1 0 5							24413881				22102036	
		Г. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ:													
82.		Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	1 0 6										38		38

Во Скопје
На ден 20.02.2020

Лице одговорно за составување на билансот.

БЗ



Раководител,

[Signature]

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	15 0 0 1 0 2 5 5 0 6 0 3 1 0	15 0 0 1 0 2 5 5 0 6 0 3 1 0	15 0 0 1 0 2 5 5 0 6 0 3 1 0
Вид раб.	Идентификационен број	Резервни кодекси	Период	Контролор	Резервни кодекси

Назив на субјектот ЈЗ ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛ

Адреса, седиште и телефон 4030965345486

Единствен даночен број 4030965345486

(корисници на средства од Буџетот)

ПРИХОДИ И РАСХОДИ во текот на годината - - Биланс на приходите и расходите

од 1 јануари до 31. 12. 2019 година

(во денари)

Ред. број	Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОГ	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		РАСХОДИ:			
		I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ (002+007+012+020+024+029+033+039)	0 0 1	23986271	21922066
		а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (од 003 до 006)	0 0 2	12649272	12750973
1.	401	Плати и додатоци	0 0 3	8795412	9251831
2.	402	Придонеси за социјално осигурување	0 0 4	3253853	3499142
3.	403	Останати придонеси од плати	0 0 5		
4.	404	Надоместоци	0 0 6		
		б) РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ (од 008 до 011)	0 0 7		
5.	411	Финансирање на нови програми и потпрограми	0 0 8		
6.	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	0 0 9		
7.	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	0 1 0		
8.	414	Резерви за капитални расходи	0 1 1		
		в) СТОКИ И УСЛУГИ (од 013 до 019)	0 1 2	11936999	9091331
9.	420	Патни и дневни расходи	0 1 3	60000	60000
10.	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0 1 4	5360674	5169158
11.	423	Материјали и ситен инвентар	0 1 5	2892445	2321709
12.	424	Поправки и тековно одржување	0 1 6	2632295	451406
13.	425	Договорни услуги	0 1 7	807648	95220
14.	426	Други тековни расходи	0 1 8	183937	13686
15.	427	Привремени вработувања	0 1 9		