

123

04063945

123

Вид раб. 1 2 3

Идентификационен број 4 5 6 7 8 9 10 11

123

150010258060310

123

Контролор 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Резервни кодекси

азив на субјектот Ј.У. ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА И НАДЗОР
дреса, седиште и телефон и мапука - Т. ПОК
динствен даночен број УЛ.

азив на корисникот 078484874
4030965345486

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31. 12. 2021 година

метка

(во денари)

Ед. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС							
				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	95524476	123148955	24184396	98964559				
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	1 1 2								
2.	010, 011 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	1 1 3	70565871	71836057		71836057				
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121)	1 1 4								
3.	020 и 029д	Градежни објекти	1 1 5	24858599	51312898	24184396	27128502				
4.	021 и 029д	Станови и деловни објекти	1 1 6	19793454	24864318	2101846	22762472				
5.	022 и 029	Опрема	1 1 7	5159723	26438135	22077527	4360608				
6.	023 и 029д	Повеќегодишни насади	1 1 8								
7.	024 и 029д	Основно стадо	1 1 9	5422	16445	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 МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	1 2 2								

ед. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС		
				Претходна година (почетна состојба)	Тековна година	
					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			
		B. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+ +142+143+144+145+146)	1 2 4	4177931	3720370	3720370
		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			

ед. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)		Тековна година		Нето (6 - 7)
				5	6	7	8	
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					
		В. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)						
32.	31	Материјали	1 4 7	4177931	3720370			3720370
33.	32	Резервни делови	1 4 8	1263914	2114043	912824		1201219
34.	36	Ситен инвентар	1 4 9	1263914	1201219			1201219
35.	60	Производство	1 5 0					
36.	63	Готови производи	1 5 1					
37.	65,66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	1 5 2					
		Г. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (од 155 до 157)						
38.	090	Непокриени трошоци од поранешни години	1 5 3					
39.	092	Непокриени трошоци од тековна година	1 5 4					
40.	095	Примени долгорочни кредити и заеми	1 5 5					
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	1 5 6					
		ВКУПНА АКТИВА (111 + 124 + 147 + 154 + 158)	1 5 7	100966315	128983368	25097220		103886148
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	1 5 8					
			1 6 0					

ед.р.	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)			
13.	900	Државен - јавен капитал	1 6 1	96788384	100165778
14.	901	Останат капитал (залихите на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	1 6 2	95524470	98964559
			1 6 3	1263914	1201219
15.	91	II. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	1 6 4		
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 166 до 172)	1 6 5		
16.	920	Обврски по долгорочни кредити	1 6 6		
17.	922	Вложувања од странски лица	1 6 7		
18.	923	Кредити од банки во земјата	1 6 8		
19.	924	Други кредити во земјата	1 6 9		
20.	925	Кредити од странство	1 7 0		
21.	927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	1 7 1		
22.	928	Други долгорочни обврски	1 7 2		
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174 + 175 + 180 + 181 + 189 + 195 + 196 + 197 + 198)	1 7 3	4177931	3720370
23.	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	1763955	1466204
24.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 6	1763955	1466204
25.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 7		

ед. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС											
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)											
				6											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, матери- јали 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	Ознака на АОП	ИЗНОС	
				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	2413976	2254116
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	1 9 8		
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА	1 9 9		
		Извори на други средства	1 9 9		
		ВКУПНА ПАСИВА (161 + 164 + 165 + 173 + 199)	2 0 0	100966315	103886148
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	2 0 1		

Со СкопјеНа ден 21.02.2022

Лице одговорно за составување на билансот,

МЈ

Рководител,



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)