

123

123

123

Период

104063945

Контролор

150010255078718

4567891011

Идентификационен број

123

Вид раб.

121314151617181920212223242526

Резервни кодекси

Известие на субјектот ЈУ ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДЦИ

Адреса, седиште и телефон

Индивидуален даночен број 4030965345486

Известие на корисникот

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31. 12. 2021 година

Етета

(во денари)

Д. б. р.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				Претходна година (почетна состојба)	Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6 - 7)
	2	3	4	5	6	7	8
		АКТИВА:					
		А. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА					
		(112 + 113 + 114 + 122 + 123)	1 1 1				
	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	1 1 2				
	010, 011	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И					
	012 и 015	ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	1 1 3				
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	1 1 4				
		(од 115 до 121)					
	020 и 029д	Градежни објекти	1 1 5				
	021 и 029д	Станови и деловни објекти	1 1 6				
	022 и 029	Опрема	1 1 7				
	023 и 029д	Повеќегодишни насади	1 1 8				
	024 и 029д	Основно стадо	1 1 9				
	025 и 029	Други материјални средства	1 2 0				
	026 и 029д	Аванси за материјални средства	1 2 1				
	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	
				5	6	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	101 962	75 174		75 174
		IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)	1 2 5	101 962	75 174		75 174
12.	100	Сметка	1 2 6	93 662	68 847		68 847
13.	101	Благајна	1 2 7	8 300	10 327		10 327
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

Бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)		Тековна година		Нето (6 - 7)
				5	6	Исправка на вредноста	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					
32.	31	V. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)	1 4 7					
33.	32	Материјали	1 4 8					
34.	36	Резервни делови	1 4 9					
35.	60	Ситен инвентар	1 5 0					
36.	63	Производство	1 5 1					
37.	65,66 и 67	Готови производи	1 5 2					
		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	101 962	79 174			79 174
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	1 6 0					

ед. 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 2		
44.	901	Останат капитал (запишаните на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)			
			1 6 3		
45.	91	II. РЕВАЛУОРИЗАЦИОНА 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	101 962	79 174
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. р.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС									
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)									
1	2	3	4	5									
6.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	1 7 8										6
7.	225	Обврски спрема добавувачи-граѓани	1 7 9										
8.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	1 8 0										
		г) Краткорочни финансиски обврски (од 182 до 188)	1 8 1										
9.	240	Обврски за заедничко работење со субјектите	1 8 2										
0.	241	Обврски за кредити во земјата	1 8 3										
1.	242	Обврски за кредити во странство	1 8 4										
2.	243	Обврски за вложени средства во земјата	1 8 5										
3.	245	Други краткорочни финансиски обврски	1 8 6										
4.	246	Обврски спрема работниците	1 8 7										
5.	247	Обврски по запирања на работниците	1 8 8										
		д) Обврски спрема државата и други институции (од 190 до 194)	1 8 9										
6.	250	Обврски за данок на додадена вредност	1 9 0										
	251	Обврски за акцизи	1 9 1										
7.	252	Обврски за царини и царински давачи	1 9 2										
8.	253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	1 9 3										
9.	255	Обврски за други даноци и придонеси	1 9 4										

ед. 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		
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	1 9 8	101962	79174
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	1 9 9		
75.	955 до 999	ВКУПНА ПАСИВА (161 + 164 + 165 + 173 + 199) ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	2 0 0 2 0 1	101962	79174

лице

Лице одговорно за составување на билансот,

ден 21.02.2022



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)