

Diagram illustrating the relationship between 'Период' (Period) and 'Контролор' (Controller). A bracket connects the two terms, indicating they are related concepts.

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
0	4	0	6	3	9	4	5	1	5	0	0	1	0	2	5	5	0	6	0	3	1	0			

Идентификационен број
Вид.
раб.

Резервни кодекси

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Адреса, седиште и телефон 02 2615 137

Адреса, седиште и телефон 02 2615 137
ЕДИНСТВЕН даночен број 4030965345486

Назив на ЈУ ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА, Административни број: 433030334480

ДЕЦА И МЛАДИНЦИ -ТОПАНСКО ПОЛЕ- СКОП ЈЕ на ден 31.12.2022 година

ед. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година	И з н о с		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	111	98964559	155123215	32327869	122795346
1.	00	И. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112				
2.	010,011,0 12 и 015	ИИ. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА (од 115 до 121 до 121)	113	71836057	95003185		95003185
3.	020 и 029д	ИИИ. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 до 121) Градежни објекти	114	27128502	60120030	32327869	27792161
4.	021 и 029д	Станови и деловни објекти	115	22764472	24864318	2101846	22762472
			116				
					Ознака		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	на АОП	Претходна година	Тековна година	
					Бруто	Исправка на вредност
1	2	3		4	5	6
5.	022 и 029	Опрема	117	4360608	35245267	30221000
6.	023 и Повеќегодишни насади	118				7
7.	024 и Основно стадо	119	5422	10445	5023	5024267
8.	025 и 029 Други материјални средства	120				5422
9.	026 и Аванси за материјални средства	121				
10.	030 ИМИ -1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122				
11.	04 ИВ.ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	123				
	Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА	124	3720370	5286058	5286058	
	(125+134+135+140+141+142+143+144+145)					
	И. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125				
12.	100 Сметка	126				
13.	101 Благајна	127				
14.	102 Издвоени парични средства	128				
15.	103 Отворени акредитиви	129				
16.	104 Девизна сметка	130				
17.	105 Девизни акредитиви	131				
18.	106 Девизна благајна	132				
		Ознака				
						И з н о с

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	на АОП	Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	23			4	5	6	7
19.	108 Други парични средства			133			8
20.	11 ИИ. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ			134			
	ИИИ. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)			135			
21.	120 Побарувања од буџетот			136			
22.	121 Побарувања од фондот			137			
23.	122 и Побарувања од купувачи во земјата			138			
24.	123 и Побарувања од купувачи во странство			139			
25.	13 ИВ. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ			140			
26.	14 В. КРАТКОРОЧНИ ФИНАСИСКИ ПОБАРУВАЊА			141			
27.	15 ВИ. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ			142			
28.	16 ВИИ. ФИНАСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ односи			143			
29.	17 ВИИИ. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И други институции			144			
30.	190 до ИЦ. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ 197 РАЗГРАНИЧУВАЊА			145			
31.	198 Други активни временски издадени парични средства			146	3720370	5286058	5286058
	В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)			147	1201219	2029433	912824
32.	31 Материјали			148	1201219	1116609	1116609
					Ознака		И з н о с

ед.	Група на	ПОЗИЦИЈА	на АОП	Претходна година	Тековна година	
					Бруто	Исправка на вредност
1	2	3	4	5	6	7
3.	32 Резервни делови	149				
4.	36 Ситен инвентар	150				
5.	60 Производство	151				
6.	63 Готови производи	152				
57.	65,66 и 67 Стоки, аванси, депозити и кауции	153				
	Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ	154				
	ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (155)					
38.	Непокриени расходи од поранешни години	155				
39.	092 Непокриени расходи	156				
40.	095 Примени долготочни кредити и заеми	157				
41.	08 ИИИИ. ДРУГИ СРЕДСТВА	158				
	ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	159	103886148	162438706	33240693	129198013
42.	990 до 994 ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА	160				

ед.	Група на	ПОЗИЦИЈА	Ознака	И з н о с
-----	----------	----------	--------	-----------

бр.	сметки или сметка	на АОП покод или збори безцрочните и длгото	на АОП година (почетна состојба)	Претходна година (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	23		4	5	6
	И. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)		161	100165778	123911955
43.	900 Државен -јавен капитал		162	98964559	122795346
44.	901 Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност		163	1201219	1116609
45.	91 ИИ Ревалоризациона резерва		164		
	ИИИ. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)		165		
46.	920 Обврски по долготочни кредити		166		
47.	922 Вложувања од странски лица		167		
48.	923 Кредити од банки во земјата		168		
49.	924 Други кредити во земјата		169		
50.	925 Кредити од странство		170		
51.	927 Долгорочни обврски за примени депозити и кауции		171		
52.	928 Други долготочни обврски		172		
	ИВ. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)		173	3720370	5286058
53.	21 а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност		174		

ед. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	ИЗНОС	
					Износ на денот на билансирање	
1	2	3		4	5	6
		6) Краткорочни обрски спрема добавувачи (176 до 179)		175	1466204	2944675
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата		176	1466204	2944675
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство		177		
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и		178		
57.	225	Обврски спрема добавувачи - граѓани		179		
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции		180		
		г) Краткорочни финансиски обврски (182 до 188)		181		
59.	240	Обврски од заедничко работење со субјектите		182		
60.	241	Обврски за кредити во земјата		183		
61.	242	Обврски за кредити во странство		184		
62.	243	Обврски за вложени средства во земјата		185		
63.	245	Други краткорочни финансиски обврски		186		
64.	246	Обврски спрема работниците		187		
65.	247	Обврски по запирање на работниците		188		
ед.	Група на	ПОЗИЦИЈА	Ознака		ИЗНОС	

Бр.	Сметки или сметка	На АОП Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2 3	4	5
66.	250 Обврски за данок на додадена вредност	189	6
67.	252 Обврски за царини и царински давачки	192	
68.	253 Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	193	
69.	255 Обврски за други даноци и придонеси	194	
70.	26 г) Финансиски и пресметковни односи	195	
71	27 е) Обврски за даноци и придонеси од добивка	196	
72.	28 Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197	234116
73.	29 з) Пасивни временски разграничувања	198	
74.	98 ИВ. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199	
	ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	103886148
75.	955 до 999 ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201	129198013

Скопје
за ден 21.

Лице одговорно за составување на билансот
Виолета Иванова

Раководител

