

Период
Контролор

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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Идентификационен број
Вид.
раб.

Резервни кодекси

Давлив на субјектот

Адреса, седиште и телефон 02 2615 137

Динстичен даночен број 4030965345486

Давлив на ЈУ ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ -ТОПАНСКО ПОЛЕ- СКОПЈЕ

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12.2022 година

нр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година	(во денари)		И з н о с
					Бруто	Исправка на вредност (6-7)	
1.	2	3	4	5	6	7	8
		А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	111				
1.	00	И. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112				
2.	010,011,0 12 и 015	ИИ. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА (од 115 до 121)	113				
		ИИИ. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 до 121)	114				
3.	020 и 029д	Градежни објекти	115				
4.	021 и 029д	Становни и деловни објекти	116				
			Ознака				И з н о с

рд. рбр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	на АОП	Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3		4	5	6	7
5.	022 и 029	Опрема		117			8
6.	023 и 024	Повеќегодишни насади		118			
7.	024 и Основно стадо			119			
8.	025 и 029	Други материјални средства		120			
9.	026 и Аванси за материјални средства			121			
0.	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	79174	85968	85968
		И. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)		125	79174	85968	85968
12.	100	Сметка		126	68847	71495	71495
13.	101	Благајна		127	10327	14473	14473
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

ед. бр.	Група на сметка	ПОЗИЦИЈА	на АОП	Претходна година	Бруто	Исправка на вредност	Тековна година
							Нето (6-7)
1	2 3			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 129п	Побарувања од купувачи во земјата	138				
24.	123 и 129п	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	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142				
28.	16	VII. ФИНАСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОЛНОСИ	143				
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144				
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145				
31.	198	Други активни временски	146				
		а) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	147				
32.	31	Материјали	148				
		Ознака					И з н о с

№д.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	на АОП	Претходна година	Исправка на вредност		Тековна година
					Бруто	Нето (6-7)	
1	2	3		4	5	6	7
33.	32 Резервни делови			149			8
34.	36 Ситен инвентар			150			
35.	60 Производство			151			
36.	63 Готови производи			152			
37.	65,66 и 67 Стоки, аванси, депозити и кауции			153			
	Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ			154			
	ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (155						
38.	090 Непокриени расходи од поранешни години			155			
39.	092 Непокриени расходи			156			
40.	095 Примени долготочни кредити и заеми			157			
41.	08 ИИИ. ДРУГИ СРЕДСТВА			158			
	ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)			159	79174	85968	85968
42.	990 до 994 Вонбилиансна евидентција-актива			160			

№д.	Група на	ПОЗИЦИЈА	Ознака	И з н о с
-----	----------	----------	--------	-----------

бр.	сметки или сметка	на АОП година (почетна состојба) (тековна година)	Прегходна година (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	23	4	5	6
	И. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	161		
43.	900 Државен -јавен капитал	162		
44.	901 Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, сите инвентар и хартии од вредност	163		
45.	91 ИИИ Ревалоризациона резерва	164		
	ИИИ. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)	165		
46.	920 Обврски по долгорочни 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 долгорочни обврски	172		
	ИВ. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	173	79174	85968
3.	21 а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	ИЗНОС		
			БРОЈКА	ОЗНАКА	ИЗНОС НА ДЕНОТ НА БИЛАНСИРАЊЕ
1	2	3			
			4	5	6
		6) Краткорочни обрски спрема Добавувачи (176 до 179)	175		
54.	220	Обрски спрема Добавувачи во земјата	176		
55.	221	Обрски спрема Добавувачи во странство	177		
56.	224	Обрски спрема Добавувачи за Нефактурирани стоки, материјали и	178		
57.	225	Обрски спрема Добавувачи - граѓани	179		
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	180		
		г) Краткорочни финансиски обрски (182 до 188)	181		
59.	240	Обрски од заедничко работење со субјектите	182		
60.	241	Обрски за кредити во земјата	183		
61.	242	Обрски за кредити во странство	184		
62.	243	Обрски за вложени средства во земјата	185		
63.	245	Други краткорочни финансиски обрски	186		
64.	246	Обрски спрема работниците	187		
65.	247	Обрски по запирање на работниците	188		
ед.	Група на	ПОЗИЦИЈА	Ознака	ИЗНОС	

бр.	сметки или сметка	на АОП	Претходна година (почетна состојба)	Износ на денот на билансирање
			(тековна година)	
1	23	4	5	6
	д) Обврски спрема државата и други институцииза (190 до 194)	189		
66.	250 Обврски за данок на додадена вредност	190		
	251 Обврски за акцизи	191		
67.	252 Обврски за царини и царински давачки	192		
68.	253 Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	193		
59.	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 ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197		
73.	29 з) Пасивни временски разграничувања	198		
74.	98 ИВ. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА	199		
	Извори на други средства			
	ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	379174	85968
75.	955 до 999 ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201	201	

Скопје
а ден 21.02.2023

Лице одговорно за составување на билансот
Виолета Иванова

Раководител

