

123

4567891011

1234567891011

Вид раб.Идентификационен број

Период

Контролор

4090039

150010271260310

Резервни кодекси

Назив на субјектот Центар за социјална работа
Адреса, седиште и телефон Сирашо Тинџур 5 Вилуца 360-305
Единствен даночен број 4005981101665
Назив на корисникот _____

БИЛАНС НА СОСТОЈБА
на ден 31. 12 2018 година

Сметка _____ (во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година (почетна состојба)		Тековна година	
				5		6	
1	2	3	4	7		8	
		АКТИВА:					
		A. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112 + 113 + 114 + 122 + 123)	1 1 1	3 2 2 9 2 6 5	7 7 3 6 3 3 2	4 2 7 5 2 7 8	3 4 6 1 0 5 4
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	1 1 2				
2.	010, 011 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	1 1 3				
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121)	1 1 4	3 2 2 9 2 6 5	7 7 3 6 3 3 2	4 2 7 5 2 7 8	3 4 6 1 0 5 4
3.	020 и 029д	Градежни објекти	1 1 5				
4.	021 и 029д	Станови и деловни објекти	1 1 6	2 7 8 4 7 0 0	3 3 7 2 9 0 3	6 2 3 8 0 2	2 7 4 9 1 0 1
5.	022 и 029	Опрема	1 1 7	4 4 4 5 6 5	4 3 6 3 4 2 9	3 6 5 1 4 7 6	7 1 1 9 5 3
6.	023 и 029д	Повеќегодишни насади	1 1 8				
7.	024 и 029д	Основно стадо	1 1 9				
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				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с		
				Претходна година (почетна состојба)		Нето (6 - 7)
				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			
		Б. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+ +142+143+144+145+146)	1 2 4		62640	62640
		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	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			

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година (почетна состојба)		Тековна година	
				5	6	7	8
1	2	3	4		Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6 - 7)
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		62640		62640
		В. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)	1 4 7				
32.	31	Материјали	1 4 8				
33.	32	Резервни делови	1 4 9				
34.	36	Ситен инвентар	1 5 0				
35.	60	Производство	1 5 1				
36.	63	Готови производи	1 5 2				
37.	65,66 и 67	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	3229265	4798972	4275278	3523694
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	1 6 0	1710000	1710000		1710000

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	3 2 2 9 2 6 5					3 4 6 1 0 5 4
43.	900	Државен - јавен капитал	1 6 2	3 2 2 9 2 6 5					3 4 6 1 0 5 4
44.	901	Останат капитал (запихите на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)							
		II. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	1 6 3						
45.	91		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	6 2 6 4 0					
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						6 2 6 4 0
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 6						6 2 6 4 0
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 7						

[illegible]

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС					Износ на денот на билансирање
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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 Извори на други средства	1 9 9						
		ВКУПНА ПАСИВА (161 + 164 + 165 + 173 + 199)	2 0 0	3 2 2 9 2 6 5					3 5 2 3 6 9 4
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	2 0 1	1 7 1 0 0 0 0					1 7 1 0 0 0 0

Во Виница

Лице одговорно за составување на билансот,

На ден _____



Раководител,

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)