

51101 1 2 3 Вид раб.	014103153172 4 5 6 7 8 9 10 11 Идентификационен број	11510110219921603113 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Редовни кодокси
----------------------------	--	---

Назив на субјектот: ЧМ Училиште за социјална работа - Шибово  
 Адреса, седиште и телефон: Ул. Бр. 2 Шибово 044-339-060  
 Единствен даночен број: 1028973101818  
 Назив на корисникот: ЧМ Училиште за социјална работа Шибово

### БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31. 12 2016 година

Сметка

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година (початна состојба)	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		АКТИВА					
		A. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112 + 113 + 114 + 122 + 123)	1 1 1	18 848 447	28 995 644	10 127 792	18 867 852
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	1 1 2				
2.	010, 011 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	1 1 3	5914 000	5914 000		5914 000
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121)	1 1 4				
3.	020 и 021d	Градбини објекти	1 1 5	12 934 447	23 081 644	10 127 792	12 953 852
4.	021 и 021d	Станови и деловни објекти	1 1 6		10 069 098	4 191 063	12 778 015
5.	022 и 022	Опрема	1 1 7		6 112 586	5935 723	17 583 31
6.	023 и 025a	Повременски насади	1 1 8				
7.	024 и 025a	Основен стадо	1 1 9				
8.	025 и 025	Други материјални средства	1 2 0				
9.	026 и 029a	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	Сметка на АОП	Претходна година (почетна состојба)	Износ		
					Бруто	Тековна година	
						Исправка на вредноста	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЛМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И СРОЧНИ СРЕДСТВА	1 2 3				
		B. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	1 2 4	107A 103	48 322 100	47 989 998	332 102
		IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)	1 2 5		23 239 878	23 239 878	
12.	100	Сметка	1 2 6		23 239 878	23 239 878	
13.	101	Благајна	1 2 7				
14.	102	Издвоени парични средства	1 2 8				
15.	103	Отворени кредитиви	1 2 9				
16.	104	Девизна сметка	1 3 0				
17.	105	Девизни кредитиви	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 фондоот	1 3 7				
23.	122 и 125d	Побарувања од купувани во земјата	1 3 8				
24.	123 и 125d	Побарувања од купувани 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	Претходна година (почетна состојба)	Износ			
					Тековна година			
					Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6 - 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
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	1 074 103	2 508 222	2 475 020	332 162	
		<b>B. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 146 до 153)</b>	1 4 7		1 49 496	1 49 496		
32.	31	Материјали	1 4 8					
33.	32	Резервни делови	1 4 9					
34.	36	Ситен инвентар	1 5 0		1 49 496	1 49 496		
35.	60	Производство	1 5 1					
36.	63	Готови производи	1 5 2					
37.	65, 66 и 67	Споки, вексии, депозити и каузии	1 5 3					
		<b>G. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (од 155 до 157)</b>	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	<b>III. ДРУГИ СРЕДСТВА</b>	1 5 8					
		<b>ВКУПНА АКТИВА (111 + 124 + 147 + 154 + 158)</b>	1 5 9	1 9 922 650	7 7 467 940	5 8 207 286	1 9 139 954	
42.	990 до 994	<b>ВОНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	1 6 0					

Страна 4

Ред. бр.	Код на сметен или сметен	ПОЗИЦИЈА	Обврс на АСП	И з н о с	
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
		<b>П А С И В А:</b>			
		<b>I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162 + 163)</b>	1 6 1		
43	900	Државен - јавен капитал	1 6 2	18.848.144,7	18.867.852
44	901	Останат капитал (запазите од материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	1 6 3	18.848.849,2	18.867.852
45	91	<b>II. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА</b>	1 6 4		
		<b>III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 169 до 172)</b>	1 6 5		
46	920	Обврски по долгорочни кредити	1 6 6	*	
47	922	Бенковени од странски банки	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 во странство додека и куќани	1 7 1		
52	928	Други долгорочни обврски	1 7 2		
		<b>IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174 + 175 + 180 + 181 + 189 + + 195 + 196 + 197 + 198)</b>	1 7 3	1074103	332102
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	1074103	332102
54	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 6	1074103	332102
55	221	Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 7		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали 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 заврничко работење во 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.	248	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 вештки	1 9 1		
67.	252	Обврски за царини и царински даваници	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	И з н о с	
				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 8 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		
		IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА			
74.	98.	Извори на други средства	1 9 9		
		<b>ВКУПНА ПАСИВА</b> (161 + 164 + 165 + 173 + 189)	2 0 0	19 922 550	19 139 954
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	2 0 1		

Во Македонија  
 На ден 21.02.2012

Лично одговорно за поставување на билансот

*Radica Jelicic*

Раководител,



*Radica Jelicic*

Образецот е пропишан со Правилникот за објект-и одржината на сметководствено соопштва и билансот на приходите и расходите за буџетите и буџетските хоризонти („Службени Весnik“ бр. 109/05)

Период			Контракт		
510	04.03.53.72		15.00.10.299.260.31.3		
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		
Вид риб	Идентификационен број		Разредни кодиков		

Назив на субјектот: Ју Мелуашишки Центар за социјална работа Титово  
 Адреса, седиште и телефон: ул. 121 до 21 0814 339-060  
 Единствен даночен број: 402 8973101818

(корисници на средства од Буџетот)

**ПРИХОДИ И РАСХОДИ во текот на годината -**  
**- Биланс на приходите и расходите**  
 од 1 јануари до 31.12 2016 година  
 (во денари)

Ред. број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Сметка на АОГ	И з н о с	
				Приходи година	Расходи година
1	2	3	4	5	6
		<b>РАСХОДИ:</b>			
		<b>1. ТЕКОВНИ РАСХОДИ</b> (002+007+012+020+024+029+033+039)	0 0 1	24370211	26295209
		<b>а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ</b> (од 003 до 006)	0 0 2	16342246	18549607
1.	401	Плати и додатоци	0 0 3	11920678	13531824
2.	402	Придоноси за социјално осигурување	0 0 4	4921568	5017183
3.	403	Остатни придоноси од плати	0 0 5		
4.	404	Надоместоци	0 0 6		
		<b>б) РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ</b> (од 008 до 011)	0 0 7		
5.	411	Финансирање на нови програми и подпрограми	0 0 8		
6.	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	0 0 9		
7.	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	0 1 0		
8.	414	Резерви за капитални расходи	0 1 1		
		<b>в) СТОКИ И УСЛУГИ</b> (од 013 до 019)	0 1 2	3042687	3232435
9.	420	Патни и дневни расходи	0 1 3	18000	12500
10.	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0 1 4	2276222	2506402
11.	423	Материјали и ситен инвентар	0 1 5	345501	344920
12.	424	Поправки и тековно одржување	0 1 6	330478	219946
13.	425	Договорни услуги	0 1 7	11156	54292
14.	426	Други тековни расходи	0 1 8	91330	34385
15.	427	Приземени вработувања	0 1 9		

Red. Broj	Oznaka za statistiku	POZICIJA	Oznaka na ACP	FINANS	
				Prilivane novine	Isplatae novine
1	2	3	4	5	6
		г) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО БЮЏЕТСКИ ФОНДОВИ (од 021 до 023)	0 2 0		
16.	431	Трансфери до Фондот за ПИОМ	0 2 1		
17.	432	Трансфери до Агенц. за вработување	0 2 2		
18.	433	Трансфери до Фондот за здравствено осигурување	0 2 3		
		д) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕЛС (од 025 до 028)	0 2 4		
19.	441	Дотации од ДДВ	0 2 5		
20.	442	Наменски дотации	0 2 6		
21.	443	Блок дотации	0 2 7		
22.	444	Дотации за делегирани одделни надлежности	0 2 8		
		г) КАМАТНИ ПЛАЌАЊА (од 030 до 032)	0 2 9		
23.	451	Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори	0 3 0		
24.	452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	0 3 1		
25.	453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт	0 3 2		
		е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)	0 3 3	3610828	3369704
26.	461	Субвенции за јавни претпријатија	0 3 4		
27.	462	Субвенции за приватни претпријатија	0 3 5		
28.	463	Трансфери до невладини организации	0 3 6		
29.	464	Јавни трансфери	0 3 7	3610828	2878274
30.	465	Исплати по извршени исправи	0 3 8		4011430
		ж) СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ (од 040 до 043)	0 3 9	1544448	1143463
31.	471	Социјални надоместоци	0 4 0	1304448	1143463
32.	472	Плаќања на бенефицини од Фондот за ПИОМ	0 4 1		
33.	473	Плаќање на надоместоци од Агенцијата за вработување	0 4 2		
34.	474	Плаќање на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување	0 4 3		
		II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045 до 054)	0 4 4	36414	35000
35.	480	Купување на опрема и машини	0 4 5	36414	35000
36.	481	Градежни објекти	0 4 6		
37.	482	Други градежни објекти	0 4 7		
38.	483	Купување на мебел	0 4 8		
39.	484	Стратешки стоки и други резерви	0 4 9		
40.	485	Вложување и нефинансиски средства	0 5 0		
41.	486	Купување на возила	0 5 1		
42.	487	Капитални трансфери до буџетски фондови	0 5 2		
43.	488	Капитални дотации до ЕЛС	0 5 3		
44.	489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	0 5 4		



1	2	ПОЗИЦИЈА	3	ИЗНОС	
				Деловна година	Безовна година
4	5	6	7	8	9
		<b>III. ОТПЛАТА НА ГОТОВИНА</b> (од 056 до 066)	0 5 5		
45	491	Отплата на главнина до нараќантни кредити	0 5 6		
46	492	Отплата на главнина кон домашни институции	0 5 7		
47	493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	0 5 8		
		<b>A. ВКУПНО РАСХОДИ</b> (001 + 044 + 050)	0 5 9	24400625	20330209
		<b>B. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ</b> (103 минус 059)	0 6 0		
48	011, 012 и 013	<b>B. ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ</b>	0 6 1		
		<b>Г. НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ</b> (060 минус 061)	0 6 2		
		<b>Д. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА</b> (од 064 до 066)	0 6 3		
49	830	За покривање на загуба	0 6 4		
50	831	За поврат во буџетот односно фондо	0 6 5		
51	833	За пренос во наредната година	0 6 6		
		<b>Г. ВКУПНО</b> (059+060)=105 ако 061 е поголемо од 060 тогаш (059 + 061) = 105	0 6 7	24400625	20330209
		<b>ПРИХОДИ:</b>			
		<b>I. ДАНОЧНИ ПРИХОДИ</b> (од 068 до 076)	0 6 8		
52	711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	0 6 9		
53	712	Придонеси за социјално осигурување	0 7 0		
54	713	Даноци од имот	0 7 1		
55	714	Домашни даноци на стоки и услуги	0 7 2		
56	715	Данок од меѓународна трговија и трансекции (царини и давачки)	0 7 3		
57	716	Еднократни посебни такси	0 7 4		
58	717	Даноци на специфични услуги	0 7 5		
59	718	Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	0 7 6		
		<b>II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ</b> (од 078 до 082)	0 7 7		
60	721	Претприемачки приход и приход од ивни	0 7 8		
61	722	Глоби, судски и административни такси	0 7 9		
62	723	Такси и надоместоци	0 8 0		
63	724	Други владини услуги	0 8 1		
64	725	Други неданочни приходи	0 8 2		

Ред. број	Група за сметка, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Означ. на АОГ	И з н о с	
				Притоковна поднеска	Тековна поднеска
1	2	3	4	5	6
		<b>III. КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ</b> (од 084 до 087)	0 8 3		
65.	731	Продажба на капитални средства	0 8 4		
66.	732	Продажба на стоки	0 8 5		
67.	733	Продажба на земјиште и нематеријални опожувања	0 8 6		
68.	734	Приходи од дивиденди	0 8 7		
		<b>IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ</b> (од 089 до 092)	0 8 8		
69.	741	Трансфери од други нивоа на власт	0 8 9	24 406 025	20330209
70.	742	Донации од странство	0 9 0	24 406 025	20330209
71.	743	Капитални донации	0 9 1		
72.	744	Теквени донации	0 9 2		
		<b>V. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ</b> (од 094 до 096)	0 9 3		
73.	751	Краткорочни позајмици од земјата	0 9 4		
74.	753	Долгорочни обврзници	0 9 5		
75.	754	Друго домашно задолжување	0 9 6		
		<b>VI. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО</b> (од 098 до 100)	0 9 7		
76.	761	Меѓународни развојни агенции	0 9 8		
77.	762	Страјнски влади	0 9 9		
78.	769	Други задолжувања во странство	1 0 0		
		<b>VII. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ</b>			
79.	771	Продажба на хартии од вредност	1 0 1		
		<b>VIII. ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ</b>			
80.	781	Приходи од наплатени дадени заеми	1 0 2		
		<b>A. ВКУПНО ПРИХОДИ</b> (088+077+083+088+093+097+101+102)	1 0 3	28355741	20330209
81.	890	<b>B. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ</b> (059+061 минус 103)	1 0 4	28355741	20330209
		<b>B. ВКУПНО:</b> (103 + 104 = 067)	1 0 5		
82.		<b>Г. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ:</b> Процент број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	1 0 6		

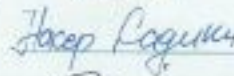
Во

На ден 21.02.2017

Лице одговорно за составување на билансот




Разводител,



Образецот е пропишан со Правилникот за обимот и содржината на билансот за состојбата и билансот на приходите и расходите за буџетите и буџетските корисници („Сл. весник“ на РМ, бр. 175/11)

Образец ДЕ\*

510 1 2 3 Вид раб			04035372 4 5 6 7 8 9 10 11 Идентификационен број (EMBC)					150010299269313 12-13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Резервни кодови							
-------------------------	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Назив на субјектот Ју Нејдејшијински Центар за социјална работа - Скопје  
 Адреса, седиште и телефон ул. 131 др. 2 044-359-066  
 Адреса на е-пошта \_\_\_\_\_  
 Единствен даночен број 4028973101818

### ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

За државна евиденција за корисниците на средства од Буџетот на фондовите

(во денари)

Ред. број	Група на смет. смет. делови	ПОЗИЦИЈА	Одлика на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		<b>A. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>			
1.	000	Набавна вредност на основани издатоци	6 0 1		
2.	000d	Вредносно усогласување (ревалоризација) на основани издатоци	6 0 2		
3.	000d	Акумулирана амортизација (поправа на вредноста) на основани издатоци	6 0 3		
4.		Сопствена вредност на основани издатоци (к или = на АОП 112 од БС)	6 0 4		
5.	001	Набавна вредност на издатоци во истражувања и развој	6 0 5		
5.1.		Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на истражување и развој	6 0 5		
5.2.		Трошоци за материјали и услуги користени или потрошени при истражување и развој	6 0 7		
5.3.		Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при истражување и развој	6 0 8		
5.4.		Амортизација на патенти и лиценци користени при истражување и развој	6 0 9		
6.	005d	Вредносно усогласување (ревалоризација) на издатоци во истражување и развој	6 1 0		

\* Трошоци за суровини и материјал, трошоци за енергија, трошоци за сток инвентар, трошоци за амбалажа, трошоци за резервни делови и материјали за одржување на објектите и опремата, интелигентни услуги и други услуги кои се услов за истражувањето и развојот на сопствени цели.

Срени 2

Ред. број	Група на сметки согласно закон	ПОЗИЦИЈА	Семејство на АОП	ИЗНОС	
				Претходна година	Трговна година
1	2	3	4	5	6
7.	009d	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на издатоци во истражување и развој	6 1 1		
8.		Сегашна вредност на издатоци за истражување и развој (< или = АОП 112 од БС)	6 1 2		
9.	002d	Набавна вредност на патенти, лиценци, концесии и други права	6 1 3		
10.	008d	Вредносно усогласување (ревалоризација) на патенти, лиценци, концесии и други права	6 1 4		
11.	009a	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на патенти, лиценци, концесии и други права	6 1 5		
12.		Сегашна вредност на патенти, лиценци, концесии и други права (< или = АОП 112 од БС)	6 1 6		
13.	002a	Набавна вредност на софтвер со лиценца	6 1 7		
14.	008a	Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер со лиценца	6 1 8		
15.	009a	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на софтвер со лиценца	6 1 9		
16.		Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 112 од БС)	6 2 0		
17.	002a	Набавна вредност на софтвер развиен за сопствена употреба	6 2 1		
18.	008a	Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер развиен за сопствена употреба	6 2 2		
19.	009a	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на софтвер развиен за сопствена употреба	6 2 3		
20.		Сегашна вредност на софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 112 од БС)	6 2 4		
21.	002a	Набавна вредност на набавени бази на податоци	6 2 5		
22.	008a	Вредносно усогласување (ревалоризација) на набавени бази на податоци	6 2 6		
23.	009a	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на набавени бази на податоци	6 2 7		
24.		Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 112 од БС)	6 2 8		

Ред. број	Код постојећег	ПОЗИЦИЈА	Опис по АОП	Износ	
				Претходна година	Текućна година
1	2	3	4	5	6
25.	005a	Набавна вредност на бази на податоци развијени за сопствена употреба	6 3 5		
26.	005d	Вредносно усаглашавање (ревалоризација) на бази на податоци развијени за сопствена употреба	6 3 6		
27.	006d	Акумулирана амортизација (исправка на вредности) на бази на податоци развијени за сопствена употреба	6 3 1		
28.		Сегашна вредност на бази на податоци развијени за сопствена употреба (< или = АОП 112 од БС)	6 3 2		
29.	003	Набавна вредност на други нематеријални права	6 3 3		
30.	008d	Вредносно усаглашавање на други нематеријални права (ревалоризација)	6 3 4		
31.	009d	Акумулирана амортизација (исправка на вредности) на други нематеријални права	6 3 5		
32.		Сегашна вредност на други нематеријални права (< или = АОП 112 од БС)	6 3 6		
		<b>Б. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА</b>			
33.	010	Земљиште	6 3 7		
34.	015d	Вредносно усаглашавање (ревалоризација) земљиште	6 3 8		
35.		Сегашна вредност на земљиште (< или = АОП 113 од БС)	6 3 9		
36.	011	Шуми	6 4 0		
37.	015d	Вредносно усаглашавање (ревалоризација) шуми	6 4 1		
38.		Сегашна вредност на шуми (< или = АОП 113 од БС)	6 4 2		
39.	018	Вредносно усаглашавање (ревалоризација) на материјалните добра и природна богатства	6 4 3		
		<b>В. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>			
40.	022d	Набавна вредност на информатиска и телекомуникациска опрема <sup>1)</sup>	6 4 4		
41.	028d	Вредносно усаглашавање (ревалоризација) на информатиска и телекомуникациска опрема	6 4 5		

<sup>1)</sup> Уреди са електронског складишта, како и електронске компоненте који представљају део од бивше уреди (радио, телевизиска и комуникациска опрема и слично)

Ред. број	Група на сметки, сметка и подсметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
42.	020d	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) и информациона и телекомуникациска опрема	6 4 6		
43.		Сегашна вредност на информациона и телекомуникациска опрема (< или = АОП 117 од БС)	6 4 7		
44.	022	Набавна вредност на компјутерска опрема <sup>1)</sup>	6 4 8		
45.	026d	Вредносно усогласување (ревалоризација) на компјутерска опрема	6 4 9		
46.	028d	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на компјутерска опрема	6 5 0		
47.		Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 117 од БС)	6 5 1		
48.	025	Набавна вредност на други материјални средства	6 5 2		
49.	026d	Вредносно усогласување (ревалоризација) на други материјални средства	6 5 3		
50.	028d	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на други материјални средства	6 5 4		
51.		Сегашна вредност на други материјални средства (< или = АОП 120 од БС)	6 5 5		
52.		Драгоцени метали и камења	6 5 6		
53.		Активности и други уматнички дела	6 5 7		
54.		Други скапоцености	6 5 8		
		<b>Г. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПЛАТИ И ДРУГИ ОБВРСКИ СПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ</b>			
55.	280	Обврски за плати и надомести на плати (< или = на АОП 197 од БС)	6 6 9		
56.	281	Обврски за нето плати (< или = на АОП 197 од БС)	6 6 0		
57.	282	Надоместоци за нето плати (< или = на АОП 197 од БС)	6 6 1		
58.	284	Даноци на плати и надомести (< или = на АОП 197 од БС)	6 6 2		

<sup>1)</sup> Хардвер и периферни единици, машини за обработка на податоци, печатари, скенери и слично.

Ред. број	Група на сметки, сметно отпел	ПОЗИЦИЈА	Основа на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
89.	285	Придоноси од плати и надомести од плати (< или = на АОП 197 од БОР)	8 6 3		
		<b>Д. РАСХОДИ</b>			
		<b>I. Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт</b>			
90.	421д	Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БОР)	8 6 4		
91.	421д	Водовод и санитација (< или = на АОП 014 од БОР)	8 6 5		
92.	421д	Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БОР)	8 6 6		
93.	421д	Гориво и масла (< или = на АОП 014 од БОР)	8 6 7		
		<b>II. Материјали и ситен инвентар</b>			
94.	423д	Униформи (< или = на АОП 015 од БОР)	8 6 8		
95.	423д	Обува (< или = на АОП 015 од БОР)	8 6 9		
96.	423д	Прехрамбени производи и лејлаши (< или = на АОП 015 од БОР)	8 7 0		
97.	423д	Лекови (< или = на АОП 015 од БОР)	8 7 1		
		<b>III. Договорни услуги</b>			
98.	425д	Провизија за платен промет и банкарска провизија (< или = на АОП 017 од БОР)	8 7 2		
99.	425д	Консултантски услуги (Издавки за авторски хонорари) (< или = на АОП 017 од БОР)	8 7 3		
70.	425д	Осигурување на недвижности и права (< или = на АОП 017 од БОР)	8 7 4		
71.	425д	Плаќања за здравствени организации од Министерството за здравство (< или = на АОП 017 од БОР)	8 7 5		
72.	425д	Здравствени услуги во странство (< или = на АОП 017 од БОР)	8 7 6		
		<b>IV. Други тековни расходи</b>			
73.	426д	Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БОР)	8 7 7		
		<b>V. Разни трансфери</b>			
74.	464д	Државни награди и одликувања (< или = на АОП 037 од БОР)	8 7 8		
75.	464д	Трансфери при пензионирање (< или = на АОП 037 од БОР)	8 7 9		

Ред. број	Група на сметка, сметка доход	ПОЗИЦИЈА	Основа на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		<b>VI. Социјални надоместоци</b>			
76.	471d	Еднократна парична помош и помош во натура (< или = на АОП 040 од БПР)	6 8 0		
77.	471d	Детски додаток (< или = на АОП 040 од БПР)	6 8 1		
78.	471d	Помош на здравствена заштита на растенија и животни (< или = на АОП 040 од БПР)	6 8 2		
79.	471d	Искрпа за бездомници и други социјални лица (< или = на АОП 040 од БПР)	6 8 3		
		<b>Г. ПРИХОДИ</b>			
		<b>I. Такси и надоместоци</b>			
80.	723d	Закупнина (< или = на АОП 079 од БПР)	6 8 4		
		<b>II. Трансфери од други нивоа на власт</b>			
81.	741d	Трансфери од Буџетот на Република Македонија (< или = на АОП 088 од БПР)	6 8 5		
82.	741d	Трансфери од буџетите на фондовите (< или = на АОП 088 од БПР)	6 8 6		
83.	741d	Блок дотации на општината по одредени намени (< или = на АОП 088 од БПР)	6 8 7		
		<b>Е. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ</b>			
84.		Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	6 8 8		54

Во Шенице  
 На дат. 21. 02. 2017

Лице одговорно за составување  
 на образецот

Abdull Fetihu



Одговорно лице:

Hasan Sadiki

М.П. на ЦРМ и дата на приемот \_\_\_\_\_

Контролата ја извршила \_\_\_\_\_



5   1   0   1   2   3 Вид работа	[ ] [ ] [ ] Период 0   4   0   3   5   3   7   2   4   5   6   7   8   9   10   11 Идентификационан број (ЕМБС)	[ ] [ ] Контролор 1   5   0   0   1   0   2   9   9   2   6   0   3   1   3   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26 Резервни кодикови
---	--	--

Назив на субјектот: Ју Менторинг Центар за социјална работа - Рајче  
 Адреса, седиште и телефон: ул. 121 бр. 2 044-339-060  
 Адреса за е-пошта: \_\_\_\_\_  
 Единствен даночен број: 4028973101818

**СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ  
(СПД - РЕКАПИТУЛАР)**

во периодот од 01. 01 до 31. 12 2016 година

Ред. Број	НКД (Национална класификација на дејности)		Остварени приходи (во денари) <sup>1)</sup>
	Класа <sup>1)</sup>	Назив <sup>2)</sup>	
1.	88-99	Социјална работа	26.330.209,00
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

Ред. број	НКД (Национална класификација на дејности)		Остварени приходи (во денари) <sup>3)</sup>
	Класа <sup>1)</sup>	Назив <sup>2)</sup>	
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

<sup>1)</sup> Во колоната за „Класа“ се внесува нумеричка ознака на класа, согласно НКД за дејноста од која субјектот остварува приход.

<sup>2)</sup> Во колоната „Назив“ се внесува описно казивот на дејноста според НКД од која субјектот остварува приход.

<sup>3)</sup> Во колоната „Остварени приходи“ се внесува износот на остварените приходи по дејности.

РЕГИСТРИРАНА ПРЕТЕЖНА ДЕЈНОСТ (Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД \_\_\_\_\_ ДЕЈНОСТ -

(Со назначувањето на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме Родил Јохани

Потпис [Своеручен потпис]

Во Метово

На ден 21.02.2017



Име и презиме на законскиот застапник

Потпис Асфер Раѓиќ

[Своеручен потпис]

\* За трговските друштва не е задолжителна употреба на официјалниот печат согласно Законот за трговските друштва

Образецот е пропишан со Правилникот за формата, содржината и начинот на пополнување на образецот за распределба на остварените приходи по дејности СГД - Републикулар („Сл. Весник на РМ“, бр. 72/14)





Даночниот период за кој се утврдува даночниот обвршок во Даночниот биланс за оданочување на добивка (образец "ДБ") е една календарска година. Доколку даночниот обвршок работи за период поокроен од една календарска година, за даночен период се смета периодот во кој работи. Даночниот биланс се подготвува најдоцна до 26.02 февруари во годината што претходи до даночната календарска година или во електронска форма преку <http://taxs.dg.gov.mk>

Образецот "ДБ" може да се достави најдоцна до 15-ти Март доколку даночниот обвршок барајќи на сметка до Централниот регистар ја достави во електронска форма.

Образецот кој е подготвен посплата за ликвидација, постепено или зајакнување на статусни промени, образецот "ДБ" го доставува во рок од 60 дена од денот на отвореноста на постапката, односно од денот на влезот на законските промени.

При пополнување на даночниот биланс, податоците внесете ги чистило и целосно, во точно означените полиња. Не активирајте ниту во полињата кои ги пополнува Управата за ризици. Имените се внесуваат во македонски бирачки биланс.

Во образецот задржете и вклопете се внесуваат податоците за: Единствен даночен број (ЕДБ), сирогот на име и адреса на вистински одржител за контакт и даночен период за кој се подготвува даночниот биланс.

Образеците со посебен даночен статус, заштитени друштва, спонзорни единици во рамките на условите за извршување на специфично односно класично-поправно установа и корпорации на технолошко-индустриски и развојни зони, го означуваат со "X" соодветното поле во образецот.

### УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА

- I. **Финансиски резултат во Биланс на успех** - Финансискиот резултат во Билансот на успех (БУ) утврден како добивка или загуба пред оданочување. Доколку финансискиот резултат е позитивен (добивка), во полето пред износот задолжително внесете "+", а доколку е негативен (загуба) внесете "-".
- II. **Неприрачени расходи за даночни цели** - претставува збир од АОП ЕЗ до АОП 27.
  1. Расходи кои не се поврзани со вршење на дејност на субјектот, односно не се непосреден услов за остварување на таа дејност и не се последица од вршењето на таа дејност, согласно член 9 став 1 точка 1 од Законот за данокот на добивка.
  2. Исплатени надоместоци на трошоци и други лични примања од работен однос кои се надминуваат управениот износ во член 9 став 1 точка 2 од Законот за данокот на добивка.
  3. Исплатени надоместоци на трошоци на вработените што не спонзорирани член 9 став 1 точка 2 од Законот за данокот на добивка.
  4. Трошоци за организирани испрани и превоз во јавниот саобраќај на вработените, исплатени над износите утврдени согласно член 9 став 1 точка 2 од Законот за данокот на добивка и член 4 став 2 алинеја 1 и 2 од Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на данокот на добивка и начинот на одбитување на данокот ослободување или делното оданочување (Правилник за ДД).
  5. Трошоци по основа на месечните надоместоци на членовите на организите на уплатување над 50% од просечното месечно бруто плато исплатени во претходната година во Република Македонија, согласно член 9 став 1 точка 4 од Законот за данокот на добивка и член 4 став 2 алинеја 3 од Правилникот за ДД.
  6. Трошоци по основа на уплатени доброволни придонеси во доброволен пензион фонд над износот од четири просечни месечни бруто плато исплатени во претходната година во Република Македонија, на подолго време по вработен, согласно член 9 став 1 точка 5 од Законот за данокот на добивка.
  7. Надоместоци за лицата волонтери и за њихва организирани во организите на јавни работи исплатени над износите утврдени согласно член 9 став 1 точка 6 од Законот за данокот на добивка.
  8. Средствени платени на добивка согласно член 9 став 1 точка 7 од Законот за данокот на добивка и член 4 став 2 алинеја 4 од Правилникот за ДД.
  9. Трошоци направени за репрезентација во висина од 90%, согласно член 9 став 1 точка 8 од Законот за данокот на добивка.
  10. Трошоци за даноци направени во полноста со Законот за даноци и спонзорства во јавните дејности над 3% од бруто плато, исплатени во текот на годината, согласно член 9 став 1 точка 9 од Законот за данокот на добивка.
  11. Трошоци за спонзорства направени во полноста со Законот за даноци и спонзорства во јавните дејности над 3% од бруто плато, исплатени во текот на годината, согласно член 9 став 1 точка 10 од Законот за данокот на добивка.
  12. Камати по кредити за набавка на патничко возило, мотика, леден, зимски деки од лановната и праменичката уметност и други уградни предмети, како и камати по кредити кои не се користат за вршење на дејноста на обвршокот, согласно член 9 став 1 точка 11 од Законот за данокот на добивка.
  13. Осигурителни премии кои ги плаќа работодавачот во корист на членовите на организите на управување, како и на вработените доколку исплати не се одбиваат од плата, освен личното ислетивно осигурување на работниците за повраќање на работа, согласно член 9 став 1 точка 12 од Законот за данокот на добивка.
  14. Данокот на вредна (добивка) исклучени во имот на трети лица кои се на товар на приходите на даночниот обвршок, согласно член 9 став 1 точка 13 од Законот за данокот на добивка.
  15. Парични и даночни казни, пенални и казниви камати за неизвршена уплата на данокот и на приходите за претходна година, согласно член 9 став 1 точка 14 од Законот за данокот на добивка.
  16. Исплати на спонзорства, освен спонзорствата доделени на начин и под услови утврдени со Законот за даноци и спонзорства во јавните дејности, согласно член 9 став 1 точка 15 од Законот за данокот на добивка.
  17. Трошоци на влого, растур, храни и раскупување, над износот внесете утврдени за соодветната година, под услов исплати да не се казнети како резултат на непосреден исплатен максимална сума, согласно член 9 став 1 точка 16 од Законот за данокот на добивка.
  18. Траен отплат на капиталните побарувања, согласно член 9 став 1 точка 17 од Законот за данокот на добивка.
  19. Трошоци за истражување и развој на капиталните побарувања согласно член 10 од Законот за данокот на добивка.
  20. Неплатени побарувања или протерани исплати од трансфер на парични средства или по соодветна економска ситуација со јавни доверливи не се вратени во исплати подготвени кои и извршен трансферот на земот согласно член 11 став 1 од Законот за данокот на добивка.

II. Деловна основа (IV-E)	28	
III. Намалување на деловна основа (АОП 38+АОП31+АОП32+АОП33+АОП34)	29	
29. Износ на капитален вложување за кои во претходниот период, а особено деловна основа	30	
27. Износ на отпорен дел (за кои во претходниот деловен период било направено вложување на деловната основа)	31	
28. Деловна основа од уметно вокалито(и) на друг деловен основан, пренесени со данок за добивка од капитален	32	
29. Дел од загуба навлана за неплатени (оскоди, премени од претходни години)	33	
30. Износ на направени вложувања од добивката (реинвестирања)	34	
V. Деловна основа по намалување (III-IV)	35	
VI. Пренесен данок на добивка (V x 10%)	36	
VII. Намалување на пресметаниот данок на добивка (АОП38+АОП39+АОП40)	37	
31. Намалување на данокот за прироста на добивка и ставен во употреба до 10 фискални години на основа за регистрација на сопственик (платен)	38	
32. Износ на данок содржан во оданочени приходи добивка во странство (withholding tax) до процената ставка	39	
33. Данок од извонредно порезување во странство за добивката испушена во припадот на матичното правно лице во РМ, но на плаќање од износот на данокот до процената ставка во ЗД	40	
VIII. Пренесен данок по намалување (VI-VII)	41	
34. Платени оскоди на данокот на добивка за деловниот период	42	
35. Износ на плаќање платен данок на добивка пренесен од претходните деловни периоди	43	
36. Износ за доплата / пенали платен износ (АОП41 - АОП 42 - АОП 43)	44	
<b>IX. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ</b>		
37. Вкупен износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирања)	45	
38. Загуба од претходни години за кои правото на повраток во рок од три години не е изминато	46	
39. Освоени загуби коишто се избројаните расходи од тековниот период односно да се пренесат во наредниот три години	47	
40. Пренесен миноритетен дел на правото на намалување на данокот по одредбите од член 30 од ЗД	48	
41. Освоен износен приход во страната	49	
42. Вкупни приходи од дивиденди во страната	50	
43. Вкупни приходи за оскоди во страната	51	

**ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ**

Име и презиме / Име и презиме: Abdulla Fetehovic

ЕДБ / ЕМБГ: 2708951470007 Датум на последување: 21.02.2017

Својство: Судија/претседател Потпис: [Signature]

**ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ**

Име и презиме: Hasan Sadikovic

ЕМБГ: 1012956470015 Датум на потпис: 21.02.2017

Својство: Директор



Податоци за обраќањето