

Вид раб. 1 2 3 510
 Идентификационен број 04035372
 Контролор 150010299260313
 Резервни кодекси 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Назив на субјектот Ју. Метубитински центар за социјална работа
 Адреса, седиште и телефон Ул. 121 Бр. 2 Шипово ОУ 1331-575
 Единствен даночен број 4028973161818
 Назив на корисникот _____

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12 2021 година

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС		Нето (6-7)
				Претходна година (почетна состојба)	Тековна година	
1	2	3	4	5	6	8
				Исправка на вредноста		
		АКТИВА:				
		A. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112 + 113 + 114 + 122 + 123)	1 1 1	19 19 21 55	38 95 14 90	25 159 938
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	1 1 2			
2.	010, 011 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	1 1 3	5 914 000	5 914 000	5 914 000
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121)	1 1 4	13 278 155	33 037 490	19 24 59 38
3.	020 и 029д	Градежни објекти	1 1 5	12 104 407	24 019 258	18 910 424
4.	021 и 029д	Станови и деловни објекти	1 1 6			
5.	022 и 029	Опрема	1 1 7	1 173 748	9 018 232	33 55 14
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	ИЗНОС			
				Претходна година (почетна состојба)	Тековна година	Нето (6-7)	
1	2	3	4	5	6	7	8
					Бруто	Исправка на вредноста	
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	52	80663476	80510280	153196
12.	100	IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)	1 2 5			40357338	
13.	101	Сметка	1 2 6			40357338	
14.	102	Благајна	1 2 7			40357338	
15.	103	Издвоени парични средства	1 2 8				
16.	104	Отворени акредитиви	1 2 9				
17.	105	Девизна сметка	1 3 0				
18.	106	Девизни акредитиви	1 3 1				
19.	108	Девизна благајна	1 3 2				
20.	11	Други парични средства	1 3 3				
21.	120	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	1 3 4				
22.	121	III. ПОБАРУВАЊА (од 136 до 139)	1 3 5				
23.	122 и 129д	Побарувања од буџетот	1 3 6				
24.	123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство	1 3 7				
25.	13	Побарувања од купувачи во земјата	1 3 8				
26.	14	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	1 3 9				
		V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	1 4 0				
			1 4 1				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)		Тековна година		Нето (6-7)
				5	6	Бруто	Исправка на вредноста	
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	52	40306138	40152942	153196	
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					
38.	090	Непокриени трошоци од поранешни години	1 5 4					
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					
42.	990 до 994	ВКУПНА АКТИВА (111 + 124 + 147 + 154 + 158) ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	1 5 9	19192207	110614966	94301832	25313134	
			1 6 0					

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)			
43.	900	Државен - јавен капитал	1 6 1	19192155	25159938
44.	901	Останат капитал (запихите на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	1 6 2	19192155	25159938
		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	52	153196
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	52	153196
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 6		
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 7	52	153196

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	
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 заедничко работење со 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.	246	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 акцизи	1 9 1						
67.	252	Обврски за царини и царински давачки	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	ИЗНОС	
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
70.	26	ф) 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	19 19 2207	25 313 134
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	2 0 1		

Во Титоград

На ден 28.02.2022

Лице одговорно за составување на билансот,

М.П.

Катерина Вељичић Дехар



Образецот е пропишан со Правилникот за обликот и содржината на билансот на соопштество и билансот на приходите и расходите за буџетите и буџетските корисници („Службен весник на Република Црна Гора“ бр. 10/19).