

Вид раб. 5110
 Идентификационен број 04035372
 Контролор 150010299260313
 Период 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
 Резервни кодекси

Назив на субјектот **Ту Мајорштински центар за социјална работа**
 Адреса, седиште и телефон **ул. 121 др. Т. Митрев 047331-575**
 Единствен даночен број **4028973101818**
 Назив на корисникот _____

БИЛАНС НА СОСТОЈБА
 на ден **31. 12** 20**23** година

(во денари)

| Сметка | Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | ИЗНОС | | |
|--------|-----------------------|----------------------------|--|---------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|
| | | | | | Претходна година (почетна состојба) | Тековна година | |
| | | | | | | Бруто | Исправка на вредноста |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | АКТИВА: | | | | |
| | | | A. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА | | | | |
| | | | (112 + 113 + 114 + 122 + 123) | | 24938728 | 14983704 | 24017550 |
| 1. | 00 | | I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА | 1 1 1 | | | |
| 2. | 010, 011 012 и 015 | | II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА | 1 1 2 | 5914000 | | 5914000 |
| | | | III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121) | 1 1 3 | 19089728 | | 18103550 |
| | | | Градежни објекти | 1 1 4 | 18685906 | | 15387277 |
| 3. | 020 и 029д | | Станови и деловни објекти | 1 1 5 | | | |
| 4. | 021 и 029д | | Опрема | 1 1 6 | 383822 | | 2716273 |
| 5. | 022 и 029 | | Повеќегодишни насади | 1 1 7 | | | |
| 6. | 023 и 029д | | Основно стадо | 1 1 8 | | | |
| 7. | 024 и 029д | | Други материјални средства | 1 1 9 | | | |
| 8. | 025 и 029 | | Аванси за материјални средства | 1 2 0 | | | |
| 9. | 026 и 029д | | III-1 МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА | 1 2 1 | | | |
| 10. | 030 | | | 1 2 2 | | | |

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | Претходна година (почетна состојба) | | | Тековна година | | |
|----------|----------------------------|--|---------------|-------------------------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|--------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | Исправка на вредноста | Нето (6 - 7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| 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 | 250 257 | 121 797 146 | 121 477 060 | 320 086 | | |
| | | IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133) | 1 2 5 | | | | | | |
| 12. | 100 | Сметка | 1 2 6 | | 60 678 415 | 60 678 415 | | | |
| 13. | 101 | Благајна | 1 2 7 | | 60 678 415 | 60 678 415 | | | |
| 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 | Претходна година (почетна состојба) | | Тековна година | | ИЗНОС |
|----------|----------------------------|---|---------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------|
| | | | | Бруто | Исправка на вредноста | Бруто | Исправка на вредноста | |
| 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 | 250257 | 61118731 | 60798645 | 320086 | |
| 32. | 31 | V. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153) | 1 4 7 | | | | | |
| 33. | 32 | Материјали | 1 4 8 | | | | | |
| 34. | 36 | Резервни делови | 1 4 9 | | | | | |
| 35. | 60 | Ситен инвентар | 1 5 0 | | | | | |
| 36. | 63 | Производство | 1 5 1 | | | | | |
| 37. | 65,66 и 67 | Готови производи | 1 5 2 | | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| 42. | 990 до 994 | ВКУПНА АКТИВА (111 + 124 + 147 + 154 + 158) ВОНБИЛАНСНА АКТИВА | 1 5 9 | 25133985 | 160498400 | 136460764 | 24337636 | |

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | ИЗНОС | | | | | | | |
|----------|----------------------------|---|---------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|---|--|--|
| | | | | Претходна година (почетна состојба) | Износ на денот на билансирање | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | 6 | | |
| | | ПАСИВА: | | | | | | | | | |
| | | I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162 + 163) | 1 6 1 | | | | | | | | |
| 43. | 900 | Државен - јавен капитал | 1 6 2 | | | | | | | | |
| 44. | 901 | Останат капитал (заглиците на материјали, резервни депови, ситен инвентар и хартии од вредност) | 1 6 3 | | | | | | | | |
| 45. | 91 | II. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА | 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 54. | 220 | Обврски спрема добавувачи во земјата | 1 7 6 | | | | | | | | |
| 55. | 221 | Обврски спрема добавувачи во странство | 1 7 7 | | | | | | | | |

| ИЗНОС | | ИЗНОС |
|------------|------------|------------|
| 24 938 728 | 24 017 550 | 24 938 728 |
| 24 938 728 | 24 017 550 | 24 938 728 |
| 250 254 | 312 309 | 320 086 |
| 120 955 | 312 309 | 120 955 |
| 120 955 | 312 309 | 120 955 |

| 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 | 129302 | 7777 |
| 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 | 129302 | 7777 |
| 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 | г) Финансиски и пресметковни односи | 195 | | |
| 71. | 27 | е) Обврски за даноци и придонеси од добивката | 196 | | |
| 72. | 28 | ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените | 197 | | |
| 73 | 29 | з) Пасивни временски разграничувања | 198 | | |
| 74. | 98 | IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА | | | |
| | | Извори на други средства | 199 | | |
| | | ВКУПНА ПАСИВА (161 + 164 + 165 + 173 + 199) | 200 | 25233985 | 24337636 |
| 75. | 955 до 999 | ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА | 201 | | |

Во Штип

На ден 21.02.2024

Лице одговорно за составување на билансот,

Ширеска Козина

Раководител,

Весна Негановска



Образецот е пропишан со Правилникот за обликот и содржината на состојбата и билансот на приходите и расходите за буџетите и буџетските корисници на РМ, бр. 109/05