

1 2 3 Вид раб.	4 5 6 7 8 9 10 11 Идентификационен број	Период	12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Резервни кодекси	Контропор
-------------------	--	--------	--	-----------

Назив на субјектот ЈУ Центар за социјална работа
 Адреса, седиште и телефон „Лешинова“ бр. 66А, Ресен, 047/451-419
 Единствен даночен број 402497103100
 Назив на корисникот 603

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12 2019 година

(во денари)

Сметка	Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)	Износ		
						Тековна година		Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6 Бруто	7 Исправка на вредноста	8	
			АКТИВА:					
			A. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112 + 113 + 114 + 122 + 123)	1 1 1	19217318	26247214	7216737	19030477
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	19217318	26247214	7216737	19030477
3.	020 и 029д		Градежни објекти	1 1 5	18025539	21075836	3062774	18013062
4.	021 и 029д		Станови и деловни објекти	1 1 6				
5.	022 и 029		Опрема	1 1 7	1191779	5171378	4153963	1017415
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)	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6 - 7)
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	17700	3900	/	3900
		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	Девизналагајна	1 3 2				
19.	108	Други парични средства	1 3 3				
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	1 3 4	17700	3900		3900
		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		
					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		76879	-	76879
		B. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)	1 4 7		234301	234301	-
32.	31	Материјали	1 4 8				
33.	32	Резервни делови	1 4 9				
34.	36	Ситен инвентар	1 5 0		234301	234301	-
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	19235018	26662294	7451038	19111256
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	1 6 0				

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
		П А С И В А:			
		I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162 + 163)	1 6 1	19217318	19030477
43.	900	Државен - јавен капитал	1 6 2	19217318	19030477
44.	901	Останат капитал (залихите на материјали, резервни делови, 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	17700	80779
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	1 7 4	17700	3900
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачите (од 176 до 179)	1 7 5		69879
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 6		69879
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		7000
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		7000
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	И з н о с	
				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		
		IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА			
74.	98	Извори на други средства	1 9 9		
		ВКУПНА ПАСИВА (161 + 164 + 165 + 173 + 199)	2 0 0	19235018	19111256
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	2 0 1		

Во Ресен
На ден 28.02.2020

Лице одговорно за составување
на билансот,

Силиевски



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)