

Период		Контролор	
1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11	4 0 1 2 1 1 9	7 0 3 0 1 0 2 6 3 1 7 8 1 3
Идентификационен број	Резервни кодекси	12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	
Вид. раб.			

Назив на субјектот ЈОУ ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА СЈУ РАЈДЕР БИТОЛА
 Адреса, седиште и телефон Ул.Илинденска бр.156 Битола 047/237559
 Единствен даночен број 4002978113181
 Назив на корисникот

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31-12-2018 година

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година	Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		A) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (II2+II3+II4+II2+II3)	III				
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА					
2.	010,011,012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ ВОГАТСТВА (од 115 до 121)	II2				
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 до 121)	II3				
3.	020 и 029д	Градежни објекти	II4				
4.	021 и 029д	Станови и деловни објекти	II5				
			II6				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година	И з н о с		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1.	2	3	4	5	6	7	8
5.	022 и 029	Опрема		117			
6.	023 и 029д	Повеќејгодишни настапи	118				
7.	024 и 029д	Основно стадо	119				
8.	025 и 029	Други материјални средства	120				
9.	026 и 029д	Аванси за материјални средства	121				
10.	030	III -I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122				
11.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	123				
		Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+1 46)	124	6677800	10738026		10738026
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125	3993059	7486928		7486928
12.	100	Сметка	126	3994967	7472940		7472940
13.	101	Благатна	127	28092	13988		13988
14.	102	Издвоени парични средства	128				
15.	103	Отворени акредитиви	129				
16.	104	Девизна сметка	130				
17.	105	Девизни акредитиви	131				
18.	106	Девизна благатна	132				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година	И з н о с		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	108	Други парични средства	133				
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134				
		III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	135	1672744	2297940	2297940	
21.	120	Побарувања од буџетот	136				
22.	121	Побарувања од фондот	137				
23.	122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	138	1672744	2297940	2297940	
24.	123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство	139				
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140				
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141				
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142				
28.	16	VII. ФИНАСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143				
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144	152	8608	8608	
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145				
31.	198	Други активни временски разгарничувања	146	1010845	944550	944550	
		В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	147	1358943	1246454	1246454	
32.	31	Материјали	148	1293572	1187653	1187653	

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година	И з н о с		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
33.	32	Резервни делови	149				
34.	36	Ситен инвентар	150	65371	58801		58801
35.	60	Производство	151				
36.	63	Готови производи	152				
37.	65,66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кващи	153				
		Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (155 до 157)	154				
38.	090	Непокриени расходи од поранешни години	155				
39	092	Непокриени расходи	156				
40.	095	Приемени долготочни кредити и заеми	157				
41.	08	II. ДРУГИ СРЕДСТВА	158				
		ВКУПНА АКТИВА (11+124+147+154+158)	159	8036743	11984480		11984480
42.	990 до 994	ВОНОВИЛАНСНА ЕВИДЕНИЦИЈА-АКТИВА	160				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА			Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
		1	2	3			
		I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)			161	1358943	1246454
43.	900	Државен - јавен капитал			162		
44.	901	Останат капитал (залихи на материјали, резервни делови, сите инвентар и хартии од вредност			163	1358943	1246454
45.	91	II Ревалоризациона резерва			164		
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)			165		
46.	920	Обврски по долгорочни кредити			166		
47.	922	Вложувања од странски лица			167		
48.	923	Кредити од банки во земјата			168		
49.	924	Други кредити во земјата			169		
50.	925	Кредити од странство			170		
51.	927	Долгорочни обврски за промени депозити и кауции			171		
52.	928	Други долгорочни обврски			172		
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)			173	6677800	10738026
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност			174		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС		
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на балансирање	
1	2	3	4	5	6	
		б) Краткорочни обрски спрема добавувачи (176 до 179)				
54.	220	Обрски спрема добавувачи во земјата	175	811572	759669	
55.	221	Обрски спрема добавувачи во странство	176	795072	740669	
56.	224	Обрски спрема добавувачи за нефактуирани стоки, материјали и	178			
57.	225	Обрски спрема добавувачи - граѓани	179	16500	19000	
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауцији	180			
		г) Краткорочни финансиски обрски (182 до 188)	181	62631	66564	
59.	240	Обрски од заедничко работење со субјектите	182			
60.	241	Обрски за кредити во земјата	183			
61.	242	Обрски за кредити во странство	184			
62.	243	Обрски за вложени средства во земјата	185			
63.	245	Други краткорочни финансиски обрски	186			
64.	246	Обрски спрема работниците	187			
65.	247	Обрски по запирање на работниците	188	62631	66564	

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА			Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
		1	2	3			
		д) Обврски спрема државата и други институциица (190 до 194)		3	4	5	6
66.	250	Обврски за данок на додадена вредност		189	2473	2109	
		251	Обврски за акцизи	190			
67.	252	Обврски за царинни и царински давачки		191			
68.	253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело		192			
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси		193	2473	2109	
70.	26	ѓ) Финансиски и пресметковни односи		194			
71.	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивка		195			
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените		196	162261	130196	
73.	29	з) Пасивни времененски разграничувања		197	5638863	9779488	
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУТИ СРЕДСТВА на други средства	Извори	198			
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)		199			
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – ПАСИВА		200	8035743	1984480	
				201			

Во Битола
На ден 27.02.2019г.

Лице одговорно за составување на билансот
Татјана Галовска

Раководител

