

Период		Контролор																					
1	2	3	4 0 1 2 1 1 9 7 0 3 0 1 0 2 6 3 1 9 0 3 1 8																				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Вид.	Идентификационен број	Резервни кодекси	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			(во денари)
				Претходна година	Бруто	Исправка на вредност	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (II2+III+II4+II2+II3)		III	96188226	96415715	31089372	65326343
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	II2	99249	99249	46234	53015
2.	010,011,012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА (од 115 до 121)	II3				
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	II4	96088977	96316466	31043138	65273328
3.	020 и 029д	Градежни објекти	II5	65748730	65748730	572790	60020820
4.	021 и 029д	Станови и деловни објекти	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	30340247	30567736	25315228	52525018
6. 023 и 029д	Повеќеподелни насади		118				
7. 024 и 029д	Основно стапло		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 ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА		123				
	Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА $(125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)$		124	1026084	933119	0	933119
	I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)		125				
12. 100	Сметка		126				
13. 101	Благатна		127				
14. 102	Извоени 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				
21.	120	Побарувања од буџетот	136				
22.	121	Побарувања од фондот	137				
23.	122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	138				
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				
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145				
31.	198	Други активни временски разграницувања	146	1026084	93319	0	93319
		В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	147				
32.	31	Материјали	148				

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
33.	32	Резервни делови		149				
34.	36	Ситен инвентар		150				
35.	60	Производство		151				
36.	63	Готови производби		152				
37.	65,66 и 67	Стоки, аванси, депозити и каштири		153				
		Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУТИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (155 до 157.)		154				
38.	090	Непокриени расходи од поранешни години		155				
39	092	Непокриени расходи		156				
40.	095	Примени долготочни кредити и заеми		157				
41.	08	III. ДРУТИ СРЕДСТВА		158				
		ВКУПНА АКТИВА (III+124+147+154+158)		159	97214310	97348834	31089372	66255462
42.	990 до 994	ВОНВИЛАНСНА ЕВИДЕНИЦИЈА-АКТИВА		160				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА		Ознака на АОГ	ИЗНОС	
		1	2		3	4
		I. ПАСИВА:	Извори на капитални средства (162+163)	[61]	67242366	65326343
43.	900	Државен - јавен капитал		[62]	67242366	65326343
44.	901	Останат капитал (залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартиј од вредност		[63]		
45.	91	II Ревалоризациона резерва		[64]		
		III. Долгорочни обврски (166 до 172)		[65]		
46.	920	Обврски по долгорочни кредити		[66]		
47.	922	Вложувања од странски лица		[67]		
48.	923	Кредити од банки во земјата		[68]		
49.	924	Други кредити во земјата		[69]		
50.	925	Кредити од странство		[70]		
51.	927	Долгорочни обврски за промени депозити и кауцији		[71]		
52.	928	Други долгорочни обврски		[72]		
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)		[73]	1026084	93319
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартиј од вредност		[74]		

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 балансирање	
1	2	3	4	5	6	
		б) Краткорочни обрски спрема добавувачи (176 до 179)				
54.	220	Обрски спрема добавувачи во земјата	175	229830	249282	
55.	221	Обрски спрема добавувачи во странство	176	229830	249282	
56.	224	Обрски спрема добавувачи за ненакупуирани стоки, материјали и товари	177			
57.	225	Обрски спрема добавувачи - граѓани	178			
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауцији	179			
		г) Краткорочни финансиски обрски (182 до 188)	180			
59.	240	Обрски од заедничко работење со субјектите	181	4110	585	
60.	241	Обрски за кредити во земјата	182			
61.	242	Обрски за кредити во странство	183			
62.	243	Обрски за вложени средства во земјата	184			
63.	245	Други краткорочни финансиски обрски	185			
64.	246	Обрски спрема работниците	186			
65.	247	Обрски по запирање на работниците	187			
			188	4110	585	

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 билиансирање
1	2	3	4	5	6
		д) Обврски спрема државата и други институции (190 до 194)		189	
66.	250	Обврски за данок на додадена вредност		190	
	251	Обврски за акцизи		191	
67.	252	Обврски за царинни и царински давачки		192	
68.	253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело		193	
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси		194	
70.	26	ѓ) Финансиски и пресметковни односи		195	
71	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивка		196	
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените		197	792144 683252
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања		198	
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУТИ СРЕДСТВА на други средства	Извори	199	
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)		200	68268450 68259462
75.	955 до 999	ВОНОБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – ПАСИВА		201	

Во Битола
На ден 27.02.2019г.

Лице одговорно за составување на билансот
Татјана Галовска

Раководител
[Signature]

