

--	--	--

--	--

  
 Период                      Контролор

--	--	--

4	0	1	2	1	1	9
---	---	---	---	---	---	---

7	0	3	0	1	0	2	6	3	1	9	0	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

  
 1 2 3    4 5 6 7 8 9 10 11    12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Вид. раб.                      Идентификационен број                      Резервни кодекси

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 31-12-2020 година

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)</b>	111	64905907	100753181	35838721	64914460
1.	00	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>	112	91836	166476	105290	61186
2.	010,011,012 и 015	<b>II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА (од 115 до 121)</b>	113				
		<b>III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)</b>	114	64814071	100586705	35733431	64853274
3.	020 и 029д	<b>Градежни објекти</b>	115	60016330	67734933	7255642	60479291
4.	021 и 029д	<b>Станови и деловни објекти</b>	116				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	022 и 029	<b>Опрема</b>	117	4797741	32851772	28477789	4373983
6.	023 и 029д	<b>Повеќегодишни насади</b>	118				
7.	024 и 029д	<b>Основно стадо</b>	119				
8.	025 и 029	<b>Други материјални средства</b>	120				
9.	026 и 029д	<b>Аванси за материјални средств</b>	121				
10.	030	<b>III -I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА</b>	122				
11.	04	<b>IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА</b>	123				
		<b>Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)</b>	124	1085914			972491
		<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)</b>	125				
12.	100	<b>Сметка</b>	126				
13.	101	<b>Благајна</b>	127				
14.	102	<b>Издвоени парични средства</b>	128				
15.	103	<b>Отворени акредитиви</b>	129				
16.	104	<b>Девизна сметка</b>	130				
17.	105	<b>Девизни акредитиви</b>	131				
18.	106	<b>Девизна благајна</b>	132				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година	Тековна година		
					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 разгарничувања	146	1085914			972491
		B) 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	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
33.	32	<b>Резервни делови</b>	149				
34.	36	<b>Ситен инвентар</b>	150				
35.	60	<b>Производство</b>	151				
36.	63	<b>Готови производи</b>	152				
37.	65,66 и 67	<b>Стоки, аванси, депозити и кауции</b>	153				
		<b>Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (155 до 157)</b>	154				
38.	090	<b>Непокриени расходи од поранешни години</b>	155				
39	092	<b>Непокриени расходи</b>	156				
40.	095	<b>Примени долгорочни кредити и заеми</b>	157				
41.	08	<b>III. ДРУГИ СРЕДСТВА</b>	158				
		<b>ВКУПНА АКТИВА (III+I24+I47+I54+I58)</b>	159	65991821	100753181	35838721	65886951
42.	990 до 994	<b>ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА</b>	160				

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
		<b>I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)</b>	161	64905907	64914460
43.	900	Државен -јавен капитал	162	64905907	64914460
44.	901	Останат капитал(запиши на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	163		
45.	91	II Ревалоризациона резерва	164		
		<b>III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)</b>	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 примени депозити и кауции	171		
52.	928	Други долгорочни обврски	172		
		<b>IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)</b>	173	1085914	972491
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174		

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
		<b>б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)</b>	175		
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176		
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	177		
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	178		
57.	225	Обврски спрема добавувачи - граѓани	179		
58.	23	<b>в) Примени аванси, депозити и кауции</b>	180		
		<b>г) Краткорочни финасиски обврски (182 до 188)</b>	181	64000	49606
59.	240	Обврски од заедничко работење со субјектите	182		
60.	241	Обврски за кредити во земјата	183		
61.	242	Обврски за кредити во странаство	184		
62.	243	Обврски за вложени средства во земјата	185		
63.	245	Други краткорочни финасиски обврски	186		
64.	246	Обврски спрема работниците	187		
65.	247	Обврски по запирање на работниците	188	64000	49606

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
		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 царини 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	1021914	922885
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	198		
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199		
		<b>ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)</b>	<b>200</b>	<b>65991821</b>	<b>65886951</b>
75.	955 до 999	<b>ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА</b>	<b>201</b>		

Во Битола

Лице одговорно за составување на билансот

М.П.

Раководител

На ден 22.02.2021г.

Татјана Галовска

\_\_\_\_\_