

Период _____ Контролор _____

0 4 0 3 1 6 2 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

Резервни кодекси

Вид. Идентификационен број раб.

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 01.01 - 31.12. 2018 година

Назив на субјектот **ЈОУДГ Царка Андреевска**
 Адреса, седиште и телефон **Гоце Делчев бр. 1 Кратово**
 Единствен даночен број **4014984100529**
 Назив на корисникот _____
 Сметка **737010228378710**

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	Ознака на АОП	ПОЗИЦИЈА	ИЗНОС				Нето (6-7)
				Претходна година	Бруто	Исправка на вредност	Тековна година	
1	2	4	3	5	6	7	8	
		111	А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)		183145		183145	
1.	00	112	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА					
2.	010,011,012 и 015	113	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА					
		114	III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)		183145		183145	
3.	020 и 029Д	115	Градежни објекти					
4.	021 и 029Д	116	Станови и деловни објекти					

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година	Тековна година		Нето (6-7)
					Бруто	Исправка на вредност	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	022 и 029	Опрема	117		183145		183145
6.	023 и 029Д	Повеќегодишни насади	118				
7.	024 и 029Д	Основно стадо	119				
8.	025 и 029	Други материјални средства	120				
9.	026 и 029Д	Аванси за материјални средств	121				
10.	030	III -1. 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	2522936	3027532		3027532
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125	2353812	2846646		2846646
12.	100	Сметка	126	2353812	2846646		2846646
13.	101	Благајна	127				
14.	102	Издвоени парични средства	128				
15.	103	Отворени акредитиви	129				
16.	104	Девизна сметка	130				
17.	105	Девизни акредитиви	131				
18.	106	Девизна благајна	132				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				Претходна Година	Тековна година		Нето (6-7)
					Бруто	Исправка на вредност	
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	12000	12000		12000
21.	120	Побарувања од буџетот	136	12000	12000		12000
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	118712	118712		118712
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145	38412	50174		50174
31.	198	Други активни временски разграничувања	146	38412	50174		50174
		V) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	147	46975	103638	52814	50824
32.	31	Материјали	148	46975	50824		50824

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				Претходна Година	Тековна година		Нето (6-7)
					Бруто	Исправка на вредност	
1	2	3	4	5	6	7	8
33.	32	Резервни делови	149				
34.	36	Ситен инвентар	150		52814	52814	0
35.	60	Производство	151				
36.	63	Готови производи	152				
37.	65,66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	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	Примени долгорочни кредити и заеми	157				
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	158				
		ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	159	2569911	3314315	52814	3261501
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА	160				

