

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
Идентификационен број											Резервни кодекси														
Бид. раб.											Контролор														
Период											Контролор														

Назив на субјектот ЗЗУ ИНСТИТУТ ПО БЕЛОА ЗАБОЛ. КАД. ДЕЦАТА КОЗЛЕ  
 Адреса, седиште и телефон "КОЗЛЕ" Б.Б. СКОПЈЕ Тел. 076 491 353  
 Единствен даночен број 4030005578966  
 Назив на корисникот ПОБЕДОА ЗАБОЛ. КАД. ДЕЦАТА КОЗЛЕ

# БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31. 12. 2017 година

(во денари)

Сметка		Група на сметки, или сметка		ПОЗИЦИЈА		Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)		Тековна година		ИЗНОС		Нето (6-7)
Ред. бр.							Бруто	Исправка на вредноста	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8						
АКТИВА:													
А. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА													
						1 1 1							
						(112 + 113 + 114 + 122 + 123)							
Б. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА													
1.	00					1 1 2							
В. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА													
2.	010,011 012 и 015					1 1 3							
III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121)													
3.	020 и 029д					1 1 5							
Градежни објекти													
4.	021 и 029 д					1 1 6							
Станови и деловни објекти													
5.	022 и 029					1 1 7							
Опрема													
6.	023 и 029д					1 1 8							
Повеќегодишни насади													
7.	024 и 029д					1 1 9							
Основно стадо													
8.	025 и 029					1 2 0							
Други материјални средства													
9.	026 и 029д					1 2 1							
Аванси за материјални средства													
10.	030					1 2 2							
III-1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА													



Ред. бр.	Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година (почетна состојба)	Тековна година		Нето (6 - 7)
					Бруто	Исправка на вредноста	
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				
		<b>Б. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА</b> (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	1 2 4	6367782	7407064		7407064
		<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b> (од 126 до 133)	1 2 5				
12.	100	Сметка	1 2 6	76738			
13.	101	Благајна	1 2 7	76738			
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	Девизна благајна	1 3 2				
19.	108	Други парични средства	1 3 3				
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	1 3 4				
		<b>III. ПОБАРУВАЊА (од 136 до 139)</b>	1 3 5	5506567	6273267		6273267
21.	120	Побарувања од буџетот	1 3 6	5501067	6250277		6250277
22.	121	Побарувања од фондот	1 3 7				
23.	122 и 129Д	Побарувања од купувачи во земјата	1 3 8	5500	22990		22990
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	237835	2000		2000



Ред. бр.	Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				Претходна година (почетна состојба)		Тековна година	
				Бруто		Исправка на вредноста	
1	2	3	4	5	6	7	8
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	1 4 2	39467	609408		609408
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	1 4 3				
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	1 4 4	6827			
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	1 4 5				
31.	198	Други активни временски разграничувања	1 4 6	500348	522389		522389
32.	31	В. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)	1 4 7				
33.	32	Материјали	1 4 8				
34.	36	Резервни делови	1 4 9				
35.	60	Ситен инвентар	1 5 0				
36.	63	Производство	1 5 1				
37.	65,66 и 67	Готови производи	1 5 2				
		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	6367782	7407064		7407064
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	1 6 0				



Ред. бр.	Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС				
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање			
1	2	3	4	5	6			
		ПАСИВА:						
		I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162 + 163)	1 6 1					
43.	900	Државен - јавен капитал	1 6 2					
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	6367782			7407064	
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	1 7 4					
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (од 176 до 179)	1 7 5	283687			174757	
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 6	283687			174757	
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 7					



Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС	
				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	188880	296800
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	176280	277200
64.	246	Обврски спрема работниците	1 8 7	12600	19600
65.	247	Обврски по запирања на работниците	1 8 8		
		д) Обврски спрема државата и други институции (од 190 до 194)	1 8 9	27781	38111
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	19587	30800
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	1 9 4	8194	7311



Ред. бр.	Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	МЗНОС	
				Претходна година (почетна состојба)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
70.	26	а) Финансиски и пресметковни односи	1 9 5		
71.	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивката	1 9 6		12721
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	1 9 7		
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	1 9 8	5867434	6884675
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	1 9 9		
		ВКУПНА ПАСИВА (161 + 164 + 165 + 173 + 199)	2 0 0	6367782	7404064
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	2 0 1		

Во Скопје

Лице одговорно за застапување на билансот.

На ден



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).