

1 2 3	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	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
Период	Контролор	

Назив на субјектот: ЗЗУ Институт по безбедност на лицата Козле
 Адреса, седиште и телефон: Козле, Б.Б. Улица Тел. 046 491 353
 Единствен даночен број: 4030005578966
 Назив на корисникот: ЗЗУ Институт по безбедност на лицата Козле

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12. 2017 година

Сметка		Ознака на АОП		Претходна година (почетна состојба)		Тековна година		ИЗНОС	
Ред. бр.	Група на сметки, или сметка	Позиција	Ознака на АОП	5	6	Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6-7)	8
1	2	3	4	5	6	7	8		
АКТИВА:									
A. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА									
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	1 1 1	13836011	53839737	37913089	15926648		
2.	010, 011 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	1 1 2		159591	159591			
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121)	1 1 3						
3.	020 и 029д	Градежни објекти	1 1 4	13836011	53680146	37753498	15926648		
4.	021 и 029 д	Станови и деловни објекти	1 1 5						
5.	022 и 029	Опрема	1 1 6						
6.	023 и 029д	Повеќегодишни насади	1 1 7	13836011	53680146	37753498	15926648		
7.	024 и 029д	Основно стадо	1 1 8						
8.	025 и 029	Други материјални средства	1 1 9						
9.	026 и 029д	Аванси за материјални средства	1 2 0						
10.	030	III-1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	1 2 1						
			1 2 2						

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година (почетна состојба)	Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6 - 7)
				5	6	7	8
1	2	3	4				
11.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	1 2 3				
		Б. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+ +142+143+144+145+146)	1 2 4	61631312	70942971		70942971
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)	1 2 5				
12.	100	Сметка	1 2 6				
13.	101	Благајна	1 2 7				
14.	102	Издржани 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	Девизналагајна	1 3 2				
19.	108	Други парични средства	1 3 3				
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	1 3 4				
		III. ПОБАРУВАЊА (од 136 до 139)	1 3 5				
21.	120	Побарувања од буџетот	1 3 6				
22.	121	Побарувања од фондот	1 3 7				
23.	122 и 129Д	Побарувања од купувачи во земјата	1 3 8				
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				

Ред. бр.	Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с		
				Претходна година (почетна состојба)	Износ на денот на билансирање	на билансирање
1	2	3	4	5	6	6
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	1 7 8			
57.	225	Обврски спрема добавувачи - граѓани	1 7 9	654470		
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	1 8 0			
		г) Краткорочни финансиски обврски (од 182 до 188)	1 8 1			
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			
64.	246	Обврски спрема работниците	1 8 7			
65.	247	Обврски по запирања на работниците	1 8 8			
		д) Обврски спрема државата и други институции (од 190 до 194)	1 8 9	53066		
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			
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	1 9 4	53066		

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
70.	26	а) Финансиски и пресметковни односи	1 9 5		
71.	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивката	1 9 6		
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	1 9 7	7151489	7212020
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	1 9 8		
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	1 9 9		
		ВКУПНА ПАСИВА (161 + 164 + 165 + 173 + 199)	2 0 0	82181219	111575678
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	2 0 1	161053695	90270817

Во

Cunio

Лице одговорно за составување на билансот.

На ден



Директор,

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. 109/03).

Ред. бр.	Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)				Тековна година			
				Бруто				Исправка на вредноста			
				5				7			
1	2	3	4	6				8			
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ОБРАБОТЕНИТЕ	1 4 2								
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТ- КОВНИ ОДНОСИ	1 4 3								
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	1 4 4								
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	1 4 5								
31.	198	Други активни временски разграничувања	1 4 6	61631372	70942971					70942971	
32.	31	V. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)	1 4 7								
33.	32	Материјали	1 4 8	6713836	32169105			7463046		24706059	
34.	36	Резервни делови	1 4 9	4588734	22883963					22883963	
35.	60	Ситен инвентар	1 5 0	2125102	9285142			7463046		1822096	
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	82181219	158951813			45376135		111575678	
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	1 6 0	161053695	90270717					90270717	

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	20549847	40632707
43.	900	Државен - јавен капитал	1 6 2	13836011	15926648
44.	901	Останат капитал (запихите на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	1 6 3	6713836	24706059
45.	91	II. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	1 6 4		
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 166 до 172)	1 6 5	187159	
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	187159	
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174 + 175 + 180 + 181 + 189 + 195 + 196 + 197 + 198)	1 7 3	61444213	70942971
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	54239658	63730345
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 6	53585188	63730345
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 7		