

1	2	3				Период						Контролор													
Вид раб.			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			04064569																						

Назив на субјектот КПГЗ ЗАТБОР - Љеонје Љеонје
Адреса, седиште и телефон "Њацара Грмаци" 11 Љеонје 2650-546
Единствен даночен број 4030989338901
Назив на корисникот _____

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Сметка

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС				
				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					
		Б. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+ +142+143+144+145+146)	1 2 4	46 004 886	47 612 335	-	47 612 335	
		IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)	1 2 5					
12.	100	Сметка	1 2 6					
13.	101	Благајна	1 2 7					
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 багајна	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	ИЗНОС				
				Претходна година (почетна состојба)	Тековна година		Нето (6 - 7)	
					Бруто	Исправка на вредноста		
1	2	3	4	5	6	7	8	
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	1 4 2					
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ 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	46 004 886	47 612 335	-	47 612 335	
		B. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)	1 4 7	2 467 850	6 977 569	2 472 752	4 504 817	
32.	31	Материјали	1 4 8	2 467 850	4 504 817	-	4 504 817	
33.	32	Резервни делови	1 4 9					
34.	36	Ситен инвентар	1 5 0	0	2 472 752	2 472 752		0
35.	60	Производство	1 5 1					
36.	63	Готови производи	1 5 2					
37.	65,66 и 67	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	306 519 456	383 346 922	44 315 632	339 031 290	
42.	990 до 994	ВОНЕБИЛАНСНА АКТИВА	1 6 0	88 577 303	85 081 694	-	85 081 694	

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС												Износ на денот на билансирање
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)												
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													
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	1 7 4													
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачите (од 176 до 179)	1 7 5													
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 6													
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 7													

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	И з н о с									
			Ознака на АОП	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									
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									
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									

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	ИЗНОС												
			Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба) (тековна година)						Износ на денот на билансирање					
1	2	3	4	5						6					
70.	26	г) 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												
73	29	з) Пасивни временски разграничувања	1 9 8												
		IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА													
74.	98	Извори на други средства	1 9 9												
		ВКУПНА ПАСИВА (161 + 164 + 165 + 173 + 199)	2 0 0												
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	2 0 1												

Во СкопјеНа ден 28.02.2021Лице одговорно за составување
на билансот,Катерина Шеркова

Раководител,

Дејан Анѓев

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)