

123

6347100

4567891011

Вид раб.

Идентификационен број

123

070026113160316

121314151617181920212223242526

Контролор

Резервни кодекси

Назив на субјектот Затвор Куманово со Отворено Одр. во Копаника
Адреса, седиште и телефон С.К'ШАЊЕ Б.Б. Куманово 031-411-477
Единствен даночен број 4017008503219
Назив на корисникот _____

БИЛАНС НА СОСТОЈБА
на ден 31.12. 2024 година

Ред. бр.		Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)	ИЗНОС									
						Тековна година					ИЗНОС				
						Бруто					Исправка на вредноста				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			АКТИВА:												
			А. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112 + 113 + 114 + 122 + 123)	1 1 1	344839536	436347048	76384126							359962922	
1.	00		I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	1 1 2											
2.	010, 011 012 и 015		II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	1 1 3	166573	166573								166573	
			III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121)	1 1 4											
3.	020 и 029д		Градежни објекти	1 1 5	344672963	436180475	76384126							359796349	
4.	021 и 029д		Станови и деловни објекти	1 1 6	338360930	384655342	51526407							333128935	
5.	022 и 029		Опрема	1 1 7	6312033	51525133	24857719							26667414	
6.	023 и 029д		Повеќегодишни насади	1 1 8											
7.	024 и 029д		Основно стадо	1 1 9											
8.	025 и 029		Други материјални средства	1 2 0											
9.	026 и 029д		Аванси за материјални средства	1 2 1											
10.	030		III-1 МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	1 2 2											

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година (почетна состојба)		Тековна година	
				5		Бруто Исправка на вредноста 7	
1	2	3	4	6		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	10698839		10003793	
		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	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	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	10698839	10003793		10003793
		В. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)					
32.	31	Материјали	1 4 7	2195822	11239118	5719058	5520060
33.	32	Резервни делови	1 4 8	1696666	4935944		4935944
34.	36	Ситен инвентар	1 4 9	104205	117153		117153
35.	60	Производство	1 5 0	394951	6186021	5719058	466963
36.	63	Готови производи	1 5 1				
37.	65,66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	1 5 2				
		Г. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (од 155 до 157)	1 5 3				
38.	090	Непокриени трошоци од поранешни години	1 5 4				
39.	092	Непокриени трошоци од тековна година	1 5 5				
40.	095	Примени долгорочни кредити и заеми	1 5 6				
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	1 5 7				
		ВКУПНА АКТИВА (111 + 124 + 147 + 154 + 158)	1 5 8				
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	1 5 9	357734197	457589959	82103184	375486775
			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	347035361											347374840				
43.	900	Државен - јавен капитал	1 6 2	345234490											341854780				
44.	901	Останат капитал (залихите на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)																	
45.	91	II. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	1 6 3	1800871											5520060				
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 166 до 172)	1 6 4												18108142				
46.	920	Обврски по долгорочни кредити	1 6 5																
47.	922	Вложувања од странски лица	1 6 6																
48.	923	Кредити од банки во земјата	1 6 7																
49.	924	Други кредити во земјата	1 6 8																
50.	925	Кредити од странство	1 6 9																
51.	927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	1 7 0																
52.	928	Други долгорочни обврски	1 7 1																
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174 + 175 + 180 + 181 + 189 + 195 + 196 + 197 + 198)	1 7 2																
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	1 7 3	10698836											10003793				
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачите (од 176 до 179)																	
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 4																
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 5	4314334											2564601				
			1 7 6	4314334											2564601				
			1 7 7																

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1	2	3	4	5												6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	1 7 8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

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
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	6384502	7439192
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	357734197	375486775
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	2 0 1		

Во КумановоНа ден 21.02.2025 година

Лице одговорно за составување на билансот,

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)