

Вид раб.	1 2 3	Период	Контролор
Идентификационен број	04038061	0700201856603111	
Резервни кодекси	4 5 6 7 8 9 10 11	12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	

Назив на субјектот Управа за управување на ситничување - Скопје
 Адреса, седиште и телефон 042-311-661
 Единствен даночен број Воспийно поправен дом с.Волковоја - Пеливо
 Назив на корисникот буџетска сметка

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12. 2023 година

Сметка (во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				Претходна година (почетна состојба)	Тековна година		Нето (6-7)
				5	Бруто	Исправка на вредноста	
1	2	3	4	5	6	7	8
АКТИВА:							
		A. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112 + 113 + 114 + 122 + 123)	1 1 1	38619974	62151960	27904455	34247505
		I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	1 1 2	-	-	-	-
1.	00						
2.	010, 011 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	1 1 3	6000000	6000000	-	6000000
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121)	1 1 4				
3.	020 и 029д	Градежни објекти	1 1 5	32619974	56151960	27904455	28247505
4.	021 и 029д	Станови и деловни објекти	1 1 6	476850	1280029	820563	459466
5.	022 и 029	Опрема	1 1 7	-	-	-	-
6.	023 и 029д	Повеќегодишни насади	1 1 8	32132511	54861318	27083892	27777426
7.	024 и 029д	Основно стадо	1 1 9	-			
8.	025 и 029	Други материјални средства	1 2 0	10613	10613	-	10613
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	6	Исправка на вредноста	Нето (6 - 7)
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	2499497	2729170	-	2729170
		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 благајна	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	Претходна година (почетна состојба)				Бруто		Исправка на вредноста		Нето (6 - 7)	
				5				6		7		8	
				4	1	2	3						
1	2	3	4										
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	2 499 497				2 729 170				2 729 170	
		В. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕПОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)											
32.	31	Материјали	1 4 7	462 850				2 747 665		1 456 160		1 291 505	
33.	32	Резервни делови	1 4 8	462 850				1 291 505		-		1 291 505	
34.	36	Ситен инвентар	1 4 9	-				-		-		-	
35.	60	Производство	1 5 1	-				1 456 160		1 456 160		-	
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)											
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	41 582 321				67 628 795		29 360 615		38 268 180	
			1 6 0	3830 419				3830 419		-		3830 419	

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
		ПАСИВА:			
		I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162 + 163)			
43.	900	Државен - јавен капитал	1 6 1	39082824	35539010
44.	901	Останат капитал (заликите на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	1 6 2	38619974	34247505
		II. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА			
45.	91		1 6 3	462850	1291505
		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	2499497	2729170
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	132162	48740
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 6		
				132162	48740
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	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)	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	Ознака на АОП	ИЗНОС					Износ на денот на билансирање	
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)						
1	2	3	4	5					6	
70.	26	ѓ) 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	2367335					2680430	
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	41582321					38268180	
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	2 0 1	3830419					3830419	

Во с. БерковџаНа ден 28.02.2024г.

Лице одговорно за составување на билансот,

Aden

Раководител,



Образецот е пропишан со Правилникот за обликот и содржината на состојбата и билансот на приходите и расходите за буџетите и буџетските корисници („Службен весник на РМ“, бр. 109/05)