

Период

Контролор

04013735

1234567891011121314151617181920212223242526

Вид. раб.

Идентификационен број

Резервни кодекси

Назив на субјектот ЗАТВОР Солствени приходи Битола
Адреса, седиште и телефон Девеани 25 Битола 232381
Единствен даночен број 4002971130120
Назив на корисникот Затвор Солствени приходи

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31,12,2025_година

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				Претходна Година 2024	Тековна година		Нето (6-7)
					Бруто 2025	Исправка на вредност 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8
		A) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	111	15.755.151	18.522.978	2.711.789	15.811.189
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112				
2.	010,011,012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА (од 115 до 121)	113				
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 до 121)	114	15.755.151	18.522.978	2.711.789	15.811.189
3.	020 и 029д	Градежни објекти	115	8.375.696	10.090.125	1.688.774	8.401.351
4.	021 и 029д	Станови и деловни објекти	116				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	Тековна година			
				Претходна Година 2024	Бруто 2025	Исправка на вредност 2025	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	022 и 029	Опрема	117	5.888.162	6.931.253	1.000.491	5.930.762
6.	023 и 029Д	Повеќегодишни насади	118				
7.	024 и 029Д	Основно стадо	119	1.491.293	1.501.600	22.524	1.479.076
8.	025 и 029	Други материјални средства	120				
9.	026 и 029Д	Аванси за материјални средств	121				
10.	030	III -1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122				
11.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	123				
		Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	124	1.034.596	1.330.004		1.330.004
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125	213.428	178.908		178.908
12.	100	Сметка	126	192.480	176.252		176.252
13.	101	Благајна	127	20.948	2.656		2.656
14.	102	Издвоени парични средства	128				
15.	103	Отворени акредитиви	129				
16.	104	Девизна сметка	130				
17.	105	Девизни акредитиви	131				
18.	106	Девизна багајна	132				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна Година 2024	Тековна година		Нето (6-7)
					Бруто 2025	Исправка на вредност 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	108	Други парични средства	133				
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134				
		III. ПОБАРУВАЊА (136 ДО 139)	135	394.180	626.549		626.549
21.	120	Побарувања од буџетот	136				
22.	121	Побарувања од фондот	137				
23.	122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	138	394.180	626.549		626.549
24.	123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство	139				
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140				
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141				
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142				
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143				
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144	426.988	211.158		211.158
30.	190 ДО 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145				
31.	198	Други активни временски разграничувања	146		313.389		313.389
		V) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 ДО 153)	147				

32.	31	Материјали	148	И з н о с			
Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	Претходна Година 2024	Бруто 2025	Исправка на вредност 2025	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
33.	32	Резервни делови	149				
34.	36	Ситен инвентар	150				
35.	60	Производство	151				
36.	63	Готови производи	152				
37.	65,66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	153				
		Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (155 до 157)	154				
38.	090	Непокриени расходи од поранешни години	155				
39	092	Непокриени расходи	156				
40.	095	Примени Долгорочни кредити и заеми	157				
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	158				
		ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	159	16.789.747	19.852.982	2.711.789	17.141.193
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА	160				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година) 2024	Износ на денот на билансирање 2025
1	2	3	4	5	6
		I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	161	16.182.038	16.502.355
43.	900	Државен -јавен капитал	162	16.182.038	16.502.355
44.	901	Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	163		
45.	91	II Ревалоризациона резерва	164		
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)	165		
46.	920	Обврски по Долгорочни кредити	166		
47.	922	Вложувања од странски лица	167		
48.	923	Кредити од банки во земјата	168		
49.	924	Други кредити во земјата	169		
50.	925	Кредити од странство	170		
51.	927	Долгорочни обврски за примени Депозити и кауции	171		
52.	928	Други Долгорочни обврски	172		
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	173	607.709	638.838
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година) 2024	Износ на денот на билансирање 2025
1	2	3	4	5	6
		б) Краткорочни обврски спрема Добавувачи (176 до 179)	175	607.709	638.838
54.	220	Обврски спрема Добавувачи во земјата	176	607.709	638.838
55.	221	Обврски спрема Добавувачи во странство	177		
56.	224	Обврски спрема Добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	178		
57.	225	Обврски спрема Добавувачи - граѓани	179		
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	180		
		г) Краткорочни финансиски обврски (182 до 188)	181		
59.	240	Обврски од заедничко работење со субјектите	182		
60.	241	Обврски за кредити во земјата	183		
61.	242	Обврски за кредити во странство	184		
62.	243	Обврски за вложени средства во земјата	185		
63.	245	Други краткорочни финансиски обврски	186		
64.	246	Обврски спрема работниците	187		
65.	247	Обврски по запирање на работниците	188		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година) 2024	Износ на денот на билансирање 2025
1	2	3	4	5	6
		Д) Обврски спрема државата и други институции (190 до 194)	189		
66.	250	Обврски за данок на додадена вредност	190		
	251	Обврски за акцизи	191		
67.	252	Обврски за царини и царински давачки	192		
68.	253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	193		
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	194		
70.	26	Г) Финансиски и пресметковни односи	195		
71	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивка	196		
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197		
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	198		
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199		
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	16.789.747	17.141.193
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201		

Во _____

Лице одговорно за составување на билансот

М.П.

Раководител

На ден _____

Љубица Тарашовска

Александар Јовковски

