

Период											Контролор															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0	7	0	0	0	2	0	1	8	7	2	6	0	3	1	7
Идентификационен број											Резервни кодекси															
Вид. раб.																										

Назив на субјектот КПУ Затвор Гевгелија
Адреса, седиште и телефон ул.Димо Хаџидимов бр. 125 Гевгелија
Единствен даночен број 4006977104370
Назив на корисникот

БИЛАНСНА СОСТОЈБА
на ден 31.12.2023 година

(во денари)							
Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				Претходна Година	Тековна година		Нето (6-7)
					Бруто	Исправка на вредност	
1	2	3	4	5	6	7	8
		А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	111	13.696.205,00	26.147.095,00	13.230.168,00	12.916.927,00
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112				
2.	010,011,012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	113	133.496,00	133.496,00		133.496,00
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	114	13.562.709,00	26.013.599,00	13.230.168,00	12.783.431,00
3.	020 и 029Д	Градешниобјекти	115	10.005.828,00	13.150.183,00	3.274.857,00	9.875.326,00
4.	021 и 029Д	Станови и деловниобјекти	116				

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	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	022 и 029	Опрема	117	2.390.921,00	11.714.907,00	9.955.311,00	1.759.596,00
6.	023 и 029д	Повеќегодишнинасади	118				
7.	024 и 029д	Основностадо	119				
8.	025 и 029	Другиматеријалнисредства	120	1.165.960,00	1.148.509,00		1.148.509,00
9.	026 и 029д	Авансизаматеријалнисредств	121				
10.	030	III -1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122				
11.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЛАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	123				
		Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	124	3.260.653,00	4.433.814,00		4.433.814,00
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125				
12.	100	Сметка	126				
13.	101	Благајна	127				
14.	102	Издвоенипаричнисредства	128				
15.	103	Отворениакредитиви	129				
16.	104	Девизнасметка	130				
17.	105	Девизниакредитиви	131				
18.	106	Девизнаблагајна	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	Тековна година		Исправка на вредност	Нето (6-7)
					Бруто			
1	2	3	4	5	6	7	8	
19.	108	Другипаричнисредства	133					
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134					
		III. ПОБАРУВАЊА (136 ДО 139)	135					
21.	120	Побарувањаодбуџетот	136					
22.	121	Побарувањаодфондот	137					
23.	122 и 129д	Побарувањаодкупувачивоземјата	138					
24.	123 и 129д	Побарувањаодкупувачивостранство	139					
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140	753.745,00	1.637.224,00		1.637.224,00	
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141					
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142	793.720,00	799.376,00		799.376,00	
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143					
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144					
30.	190 ДО 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145					
31.	198	Другиактивнивременскиразграницувања	146	1.713.188,00	1.997.214,00		1.997.214,00	
		B) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 ДО 153)	147	430.637,00	1.971.389,00	624.334,00	1.347.055,00	
32.	31	Материјали	148	430.637,00	1.347.055,00		1.347.055,00	

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	Тековна година		Нето (6-7)
					Бруто	Исправка на вредност	
1	2	3	4	5	6	7	8
33.	32	Резервни делови	149				
34.	36	Ситенинвентар	150		624.334,00	624.334,00	
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 по ранешни 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	17.387.495,00	32.552.298,00	13.854.502,00	18.697.796,00
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА	160	225.000,00	225.000,00		225.000,00

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)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
		I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	161	14.126.842,00	14.263.982,00
43.	900	Државен јавен капитал	162	13.696.205,00	12.916.927,00
44.	901	Останат капитал(залихна материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	163	403.637,00	1.347.055,00
45.	91	II Ревалоризацион 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	3.260.653,00	4.433.814,00
53.	21	а) Краткорочни обврски по основна хартија од вредност	174	145.126,00	303.925,00

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)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	175	942.403,00	698.417,00
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	839.403,00	587.417,00
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	103.000,00	111.000,00
58.	23	в) Применивани, депозити и кауции	180		
		г) Краткорочни финансиски обврски (182 до 188)	181		
59.	240	Обврски од заеднички работечески субјектите	182		
60.	241	Обврски за кредитивоземјата	183		
61.	242	Обврски за кредитиво 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 запирате на работниците	188		

Ред. бр.	Група на смети или сметка	П О З И Ц И Ј А	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
		д) Обврски спрема државата и други институции (190 до 194)	189		
66.	250	Обврски за данок на доаѓа на 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 доноси	195		
71	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивка	196		
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема работните	197	1.419.379,00	1.794.248,00
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	198	753.745,00	1.637.224,00
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Изворина на други средства	199		
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	17.387.495,00	18.697.796,00
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201	225.000,00	225.000,00

Во _____

Наден _____

Лице одговорно за составување на билансот М.П.

Раководител



[Handwritten signature]