

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Вид раб.			Идентификационен број										Резервни кодекси												
Период			Контролор																						
4005040			070020191060316																						

Назив на субјектот Казнено поправен дом од омирен вид Сируга
Адреса, седиште и телефон Населба „Тетрину“ 55 Сируга 797-454
Единствен даночен број 402698211416
Назив на корисникот Нинистерство за правда
Управа за извршување на санкции
КПД - Сируга

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								
					Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6 - 7)						
1	2	3	4	5	6	7	8						
		АКТИВА:											
		A. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112 + 113 + 114 + 122 + 123)	1 1 1	53426454	74070588	20719798						53350790	
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	1 1 2										
2.	010, 011 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	1 1 3										
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121)	1 1 4										
3.	020 и 029д	Градежни објекти	1 1 5	53426454	74070588	20719798						53350790	
4.	021 и 029д	Станови и деловни објекти	1 1 6	30022349	41262010	11381412						29880589	
5.	022 и 029	Опрема	1 1 7	23399105	32808578	9338377						23470201	
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	
				Бруто		Исправка на вредноста	
1	2	3	4	5		7	
				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	2 7 7 5 3 9 4	1 4 4 6 4 6 7		1 4 4 6 4 6 7
		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)		Тековна година		Нето (6 - 7)
				5		Бруто	Исправка на вредноста	
				6		7	8	
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	1151439	1413348			1413348
31.	198	Други активни временски разграничувања	1 4 6	1623955	33119			33119
		V. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)	1 4 7		89420	89420		/
32.	31	Материјали	1 4 8					
33.	32	Резервни делови	1 4 9					
34.	36	Ситен инвентар	1 5 0		89420	89420		/
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	56201848	75606475	20809218		54797257
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	1 6 0					

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)							
43.	900	Државен - јавен капитал	1 6 1	52348884					52273220
44.	901	Останат капитал (запихите на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	1 6 2	52348884					52273220
45.	91	II. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	1 6 3						
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 166 до 172)	1 6 4						
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	3852964					2524637
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачите (од 176 до 179)	1 7 4	/					
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 5	2707967					1110689
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 6	2707967					1110689
			1 7 7						

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										
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										
				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	1 1 4 4 9 9 7								1 4 1 3 3 4 8		
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	5 6 2 0 1 8 4 8								5 4 7 9 7 2 5 7		
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	2 0 1											

Во Скопје Лице одговорно за составување на билансот, Ракоринт

На ден 02-2024



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)