

Република Македонија									
ЈАДИ СПИРИДОН УСТАНОВА ЗА ДЕЦА									
ДЕЛАКА ГРДАЧА "ШАЛАНСКИ ЦВЕТ"									
Бр. 05 - 491 28.02. 22 Г.Г.									
РЕДАЦИЈА									

БИЛАНС НА СОСТОЈЕА

на ден 31.12.2021 година

Период Контролор
 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

Назив на субјектот ДОУХАДГ "ПЛАЧУНСКИ ЦВЕТ"
 Адреса, седиште и телефон ФЕДУЧАЧИ
 Единствен даночен број ДОДСОХОЗО261

Назив на корисникот ДУЧЕТ
 Сметка

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)		Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6 - 7)	8
				6	7				
АКТИВА:									
		A. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112 + 113 + 114 + 122 + 123)		1	1	1		6543113	
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА		1	1	2		6637511	
2.	010, 011 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА		1	1	3		6520557	
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121)		1	1	4		6374247	
3.	020 и 029д	Градежни објекти		1	1	5		13180624	
4.	021 и 029д	Станови и деловни објекти		1	1	6		12894804	
5.	022 и 029	Опрема		1	1	7		285820	
6.	023 и 029д	Повеќегодишни насади		1	1	8		168866	
7.	024 и 029д	Основно стадо		1	1	9		6543113	
8.	025 и 029	Други материјални средства		1	2	0		6374247	
9.	026 и 029д	Аванси за материјални средства		1	2	1		116954	
10.	030	III-1 МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА		1	2	2		168866	

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Прегходна година (почетна состојба)		Бруто	Исправка на вредноста	Тековна година	Нето (6 - 7)
				1	2	3	4	5	6
11.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА				1 2 3			
		Б. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА				1 2 4			
		(125+134+135+140+141+ +142+143+144+145+146)				1 2 4			
		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 бюджетот				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	И з н о с		
				Претходна година (почетна состојба)	Бруто	Тековна година
1	2	3	4	5	6	7
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	1	4	2	
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТ- КОВНИ 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	46582
31.	198	Други активни временски разграничувања	1	4	6	87692
		В. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)		1	4	7
32.	31	Материјали	1	4	8	
33.	32	Резервни делови	1	4	9	
34.	36	Ситеен инвентар	1	5	0	
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	6637511
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	1	6	0	13267716
						6630205

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	И з н о с Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
		ПАСИВА:			
43.	900	I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИЙ СРЕДСТВА (162 + 163)	1 6 1	6623291	6623291
44.	901	Државен - јавен капитал	1 6 2	6623291	6623291
		Останат капитал (залихите на материјали, резервни делови, сите инвентар и хартий од вредност)	1 6 3		
45.	91	II. РЕВАЛЮРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	1 6 4		
		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 кауцији	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	336404	СОЛА
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	21978	СОЛА
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 6		СОЛА
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 7		СОЛА

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	И з н о с		Износ на денот на билансирање			
			1	2	3	4	5	
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 кауцији	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			
		Обврски за акцизи	1	9	1			
67.	252	Обврски за царинни 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			

Страна 6

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА			Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	И з н о с 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		
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	Свршечен биланс	
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА			2 0 1		



Во Скопје
На ден 28.02.2022

Лице одговорно за составување
за билансот,
Марко Раковски

Раковски
Марко

Образецот е противан 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)