

Период                      Контролор

1 2 3    4 5 6 7 8 9 10 11    7 0 8 0 1 0 2 3 7 2 7 8 7 1 5

Вид.  
раб.

Идентификационен број

Резервни кодекси

Назив на субјектот        **ЈОУДГ КАЛИНКА ВАЛАНДОВО**  
 Адреса, седиште и телефон    Никола Карев 7 , Валандово 034 382 238  
 Единствен даночен број        **4003975100034**  
 Назив на корисникот \_\_\_\_\_

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12.2020 година

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	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
		<b>А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)</b>	<b>111</b>	<b>103.032</b>	<b>1.380.815</b>	<b>1.277.783</b>	<b>103.032</b>
1.	00	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>	<b>112</b>				
2.	010,011,012 и 015	<b>II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА</b>	<b>113</b>				
		<b>III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)</b>	<b>114</b>	<b>103.032</b>	<b>1.380.815</b>	<b>1.277.783</b>	<b>103.032</b>
3.	020 и 029д	<b>Градежни објекти</b>	<b>115</b>				
4.	021 и 029д	<b>Станови и деловни објекти</b>	<b>116</b>				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП				
1	2	3	4				
5.	022 и 029	<b>Опрема</b>	<b>117</b>	<b>103.032</b>	<b>1.380.815</b>	<b>1.277.783</b>	<b>103.032</b>
6.	023 и 029д	<b>Повеќегодишни насади</b>	<b>118</b>				
7.	024 и 029д	<b>Основно стадо</b>	<b>119</b>				
8.	025 и 029	<b>Други материјални средства</b>	<b>120</b>				
9.	026 и 029д	<b>Аванси за материјални средств</b>	<b>121</b>				
10.	030	<b>III -1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА</b>	<b>122</b>				
11.	04	<b>IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА</b>	<b>123</b>				
		<b>Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)</b>	<b>124</b>	<b>1.28 6.214</b>	<b>614.237</b>		<b>614.237</b>
		<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)</b>	<b>125</b>				
12.	100	<b>Сметка</b>	<b>126</b>	<b>1.286.214</b>	<b>614.237</b>		<b>614.237</b>
13.	101	<b>Благајна</b>	<b>127</b>				
14.	102	<b>Издвоени парични средства</b>	<b>128</b>				
15.	103	<b>Отворени акредитиви</b>	<b>129</b>				
16.	104	<b>Девизна сметка</b>	<b>130</b>				
17.	105	<b>Девизни акредитиви</b>	<b>131</b>				
18.	106	<b>Девизна благајна</b>	<b>132</b>				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП				
1	2	3	4				
19.	108	<b>Други парични средства</b>	<b>133</b>				
20.	11	<b>II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ</b>	<b>134</b>				
		<b>III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)</b>	<b>135</b>				
21.	120	<b>Побарувања од буџетот</b>	<b>136</b>				
22.	121	<b>Побарувања од фондот</b>	<b>137</b>				
23.	122 и 129д	<b>Побарувања од купувачи во земјата</b>	<b>138</b>				
24.	123 и 129д	<b>Побарувања од купувачи во странство</b>	<b>139</b>				
25.	13	<b>IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ</b>	<b>140</b>				
26.	14	<b>V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАСИСКИ ПОБАРУВАЊА</b>	<b>141</b>				
27.	15	<b>VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ</b>	<b>142</b>				
28.	16	<b>VII. ФИНАСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ</b>	<b>143</b>				
29.	17	<b>VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ</b>	<b>144</b>				
30.	190 до 197	<b>IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА</b>	<b>145</b>				
31.	198	<b>Други активни временски разгарничувања</b>	<b>146</b>				
		<b>В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)</b>	<b>147</b>				
32.	31	<b>Материјали</b>	<b>148</b>				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП				
1	2	3	4				
33.	32	<b>Резервни делови</b>	<b>149</b>				
34.	36	<b>Ситен инвентар</b>	<b>150</b>				
35.	60	<b>Производство</b>	<b>151</b>				
36.	63	<b>Готови производи</b>	<b>152</b>				
37.	65,66 и 67	<b>Стоки, аванси, депозити и кауции</b>	<b>153</b>				
		<b>Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (155 до 157)</b>	<b>154</b>				
38.	090	<b>Непокриени расходи од поранешни години</b>	<b>155</b>				
39	092	<b>Непокриени расходи</b>	<b>156</b>				
40.	095	<b>Примени долгорочни кредити и заеми</b>	<b>157</b>				
41.	08	<b>III. ДРУГИ СРЕДСТВА</b>	<b>158</b>				
		<b>ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)</b>	<b>159</b>	<b>1.389.246</b>	<b>1.995.052</b>	<b>1.277.783</b>	<b>717.269</b>
42.	990 до 994	<b>ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА</b>	<b>160</b>				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП		
1	2	3	4		
		<b>I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)</b>	<b>161</b>	<b>1.389.246</b>	<b>717.269</b>
43.	900	Државен -јавен капитал	162	1.389.246	717.269
44.	901	Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	163		
45.	91	II Ревалоризациона резерва	164		
		<b>III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)</b>	<b>165</b>		
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		
		<b>IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)</b>	<b>173</b>		
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП		
1	2	3	4		
		<b>б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)</b>	<b>175</b>		
54.	220	<b>Обврски спрема добавувачи во земјата</b>	<b>176</b>		
55.	221	<b>Обврски спрема добавувачи во странство</b>	<b>177</b>		
56.	224	<b>Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и</b>	<b>178</b>		
57.	225	<b>Обврски спрема добавувачи - граѓани</b>	<b>179</b>		
58.	23	<b>в) Примени аванси, депозити и кауции</b>	<b>180</b>		
		<b>г) Краткорочни финасиски обврски (182 до 188)</b>	<b>181</b>		
59.	240	<b>Обврски од заедничко работење со субјектите</b>	<b>182</b>		
60.	241	<b>Обврски за кредити во земјата</b>	<b>183</b>		
61.	242	<b>Обврски за кредити во странство</b>	<b>184</b>		
62.	243	<b>Обврски за вложени средства во земјата</b>	<b>185</b>		
63.	245	<b>Други краткорочни финасиски обврски</b>	<b>186</b>		
64.	246	<b>Обврски спрема работниците</b>	<b>187</b>		
65.	247	<b>Обврски по запирање на работниците</b>	<b>188</b>		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП		
1	2	3	4		
		<b>д) Обврски спрема државата и други институциза (190 до 194)</b>	<b>189</b>		
66.	250	<b>Обврски за данок на додадена вредност</b>	<b>190</b>		
	251	<b>Обврски за акцизи</b>	<b>191</b>		
67.	252	<b>Обврски за царини и царински давачки</b>	<b>192</b>		
68.	253	<b>Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело</b>	<b>193</b>		
69.	255	<b>Обврски за други даноци и придонеси</b>	<b>194</b>		
70.	26	<b>ѓ) Финансиски и пресметковни односи</b>	<b>195</b>		
71	27	<b>е) Обврски за даноци и придонеси од добивка</b>	<b>196</b>		
72.	28	<b>ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените</b>	<b>197</b>		
73.	29	<b>з) Пасивни временски разграничувања</b>	<b>198</b>		
74.	98	<b>IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства</b>	<b>199</b>		
		<b>ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)</b>	<b>200</b>	<b>1.389.246</b>	<b>717.269</b>
75.	955 до 999	<b>ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА</b>	<b>201</b>		

Во Валандово

Лице одговорно за составување на билансот

М.П.

Раководител

На ден 28.02.2021

Марија Маринковиќ

Марија Тодорова Занова