

Период \_\_\_\_\_ Контролор \_\_\_\_\_

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

Резервни кодекси

Вид: \_\_\_\_\_  
 раб. \_\_\_\_\_  
 Идентификационен број \_\_\_\_\_

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12.2017 година

Назив на субјектот: Ју Детски културен центар "Карпош" - Скопје  
 Адреса, седиште и телефон: Илинденска 53 Скопје, 3228-111  
 Единствен даночен број: 4030973232895  
 Назив на корисникот: \_\_\_\_\_

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА  | Ознака на АОП | ИЗНОС            |         |  | Нето (6-7) |
|----------|----------------------------|---|---------------|------------------|---------|--|------------|
|          |                            |   |               | Претходна година | Бруто   | Тековна година<br>Исправка на вредност |            |
| 1        | 2                          | 3   | 4             | 5                | 6       | 7                                      | 8          |
|          |                            | <b>A) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА</b><br>(112+113+114+122+123)     | 111           | 41.488           | 895.955 | 769.171                                | 126.784    |
| 1.       | 00                         | <b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>                                  | 112           |                  |         |  |            |
| 2.       | 010,011,012 и 015          | <b>II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА (од 115 до 121)</b> | 113           |                  |         |  |            |
|          |                            | <b>III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)</b>                     | 114           | 41.488           | 895.955 | 769.171                                | 126.784    |
| 3.       | 020 и 029д                 | Градежни објекти  | 115           |                  |         |  |            |
| 4.       | 021 и 029д                 | Станови и деловни објекти   | 116           |                  |         |  |            |

(во денари)

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА  | Ознака на АОП | И з н о с        |         |                      |            |
|----------|----------------------------|---|---------------|------------------|---------|----------------------|------------|
|          |                            |   |               | Претходна година | Бруто   | Тековна година       |            |
|          |                            |   |               |                  |         | Исправка на вредност | Нето (6-7) |
| 1        | 2                          | 3   | 4             | 5                | 6       | 7                    | 8          |
| 5.       | 022 и 029                  | Опрема  | 117           | 41.488           | 895.955 | 769.171              | 126.784    |
| 6.       | 023 и 029д                 | Повеќегодишни насади  | 118           |                  |         |                      |            |
| 7.       | 024 и 029д                 | Основно стадо   | 119           |                  |         |                      |            |
| 8.       | 025 и 029                  | Други материјални средства  | 120           |                  |         |                      |            |
| 9.       | 026 и 029д                 | Аванси за материјални средств   | 121           |                  |         |                      |            |
| 10.      | 030                        | III -I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА  | 122           |                  |         |                      |            |
| 11.      | 04                         | IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ 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           | 313.025          | 276.172 |                      | 276.172    |
|          |                            | I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)  | 125           | 185.712          | 129.177 |                      | 129.177    |
| 12.      | 100                        | Сметка  | 126           | 185.712          | 129.177 |                      | 129.177    |
| 13.      | 101                        | Благајна  | 127           |                  |         |                      |            |
| 14.      | 102                        | Извоени парични средства  | 128           |                  |         |                      |            |
| 15.      | 103                        | Отворени акредитиви   | 129           |                  |         |                      |            |
| 16.      | 104                        | Девизна сметка  | 130           |                  |         |                      |            |
| 17.      | 105                        | Девизни акредитиви  | 131           |                  |         |                      |            |
| 18.      | 106                        | Девизна благајна  | 132           |                  |         |                      |            |

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА   | Ознака на АОП | И з н о с        |         |                      |            |
|----------|----------------------------|--|---------------|------------------|---------|----------------------|------------|
|          |                            |  |               | Претходна година | Бруто   | Тековна година       |            |
|          |                            |  |               |                  |         | Исправка на вредност | Нето (6-7) |
| 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           | 113.480          | 133.560 |                      | 133.560    |
| 21.      | 120                        | Побарувања од буџетот  | 136           |                  |         |                      |            |
| 22.      | 121                        | Побарувања од фондо  | 137           |                  |         |                      |            |
| 23.      | 122 и 129д                 | Побарувања од купувачи во земјата                            | 138           | 113.480          | 133.560 |                      | 133.560    |
| 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           |                  | 7.441   |                      | 7.441      |
| 30.      | 190 до 197                 | IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА                         | 145           |                  |         |                      |            |
| 31.      | 198                        | Други активни временски разгарничувања                       | 146           | 13.833           | 5.994   |                      | 5.994      |
|          |                            | В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153) | 147           |                  |         |                      |            |
| 32.      | 31                         | Материјали   | 148           |                  |         |                      |            |

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА  | Ознака на АОП | И з н о с        |           |                      |            |
|----------|----------------------------|---|---------------|------------------|-----------|----------------------|------------|
|          |                            |   |               | Претходна година | Бруто     | Тековна година       |            |
|          |                            |   |               |                  |           | Исправка на вредност | 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 (III+I24+I47+I54+I58)                                   | 159           | 354.513          | 1.172.127 | 769.171              | 402.956    |
| 42.      | 990 до 994                 | ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА   | 160           |                  |           |                      |            |



| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА   | 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                             |  |
|          |                            | <b>I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)</b>                                   | <b>161</b>    | <b>41.488</b>  | <b>126.784</b>                |  |
| 43.      | 900                        | Државен јавен капитал  | 162           | 41.488   | 126.784                       |  |
| 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           |  |                               |  |
|          |                            | <b>IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)</b>                           | <b>173</b>    | <b>313.025</b>                                       | <b>276.172</b>                |  |
| 53.      | 21                         | а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност                                      | 174           |  |                               |  |

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА  | 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           | 4.360  | 5.994                         |  |
| 54.      | 220                        | Обврски спрема добавувачи во земјата                                  | 176           | 4.360  | 5.994                         |  |
| 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 финасиски 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 финасиски обврски                                   | 186           |  |                               |  |
| 64.      | 246                        | Обврски спрема работниците  | 187           |  |                               |  |
| 65.      | 247                        | Обврски по запирање на работниците                                    | 188           |  |                               |  |

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА   | Ознака на АОП | 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 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                         | ѓ) Финансиски и пресметковни односи                                | 195           |  |                               |
| 71       | 27                         | е) Обврски за даноци и придонеси од добивка                        | 196           | 9.473  |                               |
| 72.      | 28                         | ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените | 197           |  |                               |
| 73.      | 29                         | з) Пасивни временски разграничувања                                | 198           | 299.192  | 270.178                       |
| 74.      | 98                         | IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства              | 199           |  |                               |
|          |                            | ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)                                | 200           | 354.513  | 402.956                       |
| 75.      | 955 до 999                 | ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА                                    | 201           |  |                               |

Во \_\_\_\_\_

Лице одговорно за составување на билансот

М.П.

Раководител

На ден \_\_\_\_\_

*Ky... (signature)*

*(signature)*

