

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

Вид. Идентификационен број Резервни кодекси  
 раб.

## БИЛАНС НА СОСТОЈЕЊА

на ден 31.12.2022 година

На: ив на субјектот „Ју Детски културен центар “Картош” - Скопје  
 Адреса, седиште и телефон \_\_\_\_\_ Илинденска 53 Скопје 3228-111  
 Единствен даночен број \_\_\_\_\_ 40:0973232895  
 На: ив на корисникот \_\_\_\_\_

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			Нето (6-7)
				Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредност	
2		3	4	5	6	7	8
		<b>A) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА</b> (112+113+114+122+123)	111	<b>3.951.752</b>	<b>8.837.945</b>	<b>5.046.580</b>	<b>3.791.365</b>
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				
3	020 и 029Д	<b>III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)</b> Градежни објекти	114	<b>3.951.752</b>	<b>8.837.945</b>	<b>5.046.580</b>	<b>3.791.365</b>
4	021 и 029Д	Станови и деловни објекти	115				
			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	Олрема	117	3.951.752	8.837.845	5.046.580	3.791.365
6.	023 и 029д	Повекегодишни 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 ГОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	123				
		Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОЈЗРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	124	84.942	164.324		164.324
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125				
12.	100	Сметка	126				
13.	101	Благајна	127				
14.	102	Издвоени парични средства	128				
15.	103	Отворени акредитиви	129				
16.	104	Дезвизна сметка	130				
17.	105	Дезвизни акредитиви	131				
18.	106	Дезвизналагајна	132				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с:			
				Гретходна 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				
21.	120	Побарувања од буџетот	136				
22.	121	Побарувања од фондот	137				
23.	122 и 129Д	Побарувања од купувачи во земјата	138				
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	V. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142				
28.	16	VI. ФИНАНСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143				
29.	17	VII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАЕАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144				
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145				
31.	198	Други активни временски разгарничувања	146	84.942	164.324		164.324
		V) 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	ИЗНОС			
				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 кауџи	153				
		<b>Г НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (155 до 157)</b>	154				
38.	090	Непокриени расходи од поранешни години	155				
39.	092	Непокриени расходи	156				
40.	095	Примени долгорочни кредити и заеми	157				
41.	08	<b>III. ДРУГИ СРЕДСТВА</b>	158				
		<b>ВКУПНА АКТИВА (III+IV+IV7+IV4+IV8)</b>	159	4.036.694	9.002.269	5.046.580	3.955.689
42.	990 до 994	<b>ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА</b>	160				

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	
		I. ПАСИВА: ИЗЕОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	161	3.951.752	3.791.365	
43.	900	Државен јавен капитал	162	3.951.752	3.791.365	
44.	901	Останат капитал(запиhi на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии о.д 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 клиции	171			
52.	928	Други долгорочни обврски	172			
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	173	84.942	164.324	
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии о.д вредност	174			

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с		
				Приходна 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			
54.	220	Обврски спрема: добавувачи во земјата	175			
55.	221	Обврски спрема: добавувачи во странство	177			
56.	224	Обврски спрема: добавувачи за инфактурирани стоки, материјали и услуги	178			
57.	225	Обврски спрема: добавувачи - граѓани	179			
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	180			
		г) Краткорочни финансиски 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 финансиски 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	ИЗНОС		
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање	
1	2	3	4	5	6	
		д) Обврски спрема државата и други институциза (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	ф) Финансиски и пресметковни односи	195			
71	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивка	196			
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197	84.942		164.324
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	198			
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199			
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	4.036.694		3.955.689
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201			

Во \_\_\_\_\_

На ден \_\_\_\_\_

Лице одговорно за составување на билансот

*K. Gjorgjiev*

Раководител

*[Signature]*

