

Период

Контролор

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

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_

Адреса, седиште и телефон 02 3166 550

Единствен даночен број_ 403097910949

Назив на ДФУК МЕТОДИ МИТЕВСКИ -БРИЦО

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12.2017 година

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	(во денари)			
				И з н о с			
				Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	111	18645091	38621328	19601815	19019513
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112				
2.	010, 011, 012 и	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА (од 115 до 121)	113	8703500	8709717		8709717
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 до 121)	114	9950591	29911611	19601815	10309796
3.	020 и 029л	Градежни објекти	115	8374054	21695565	13337076	8358489
4.	021 и 029л	Станови и деловни објекти	116				
			Ознака				

Ред. бр.	Група на сметки или	П О З И Ц И Ј А	на АОП	Претходна година			
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6 - 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	022 и 029	Опрема	117	1394656	8034165	6264739	1769426
6.	023 и	Повеќегодишни насади	118				
7.	024 и	Основно стадо	119				
8.	025 и 029	Други материјални средства	120	181881	181881		181881
9.	026 и	Аванси за материјални средств	121				
10.	030	III -1. 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)	124	2841823	2793923		2793923
		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	Девизна сметка	130				
17.	105	Девизни акредитиви	131				
18.	106	Девизна благајна	132				
			Ознака				

Ред . бр.	Група на сметки или	П О З И Ц И Ј А	на АОП	Претходна година			
					Бруто	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 120п	Побарувања од купувачи во земјата	138				
24.	123 и 120п	Побарувања од купувачи во странство	139				
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140				
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141				
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142				
28.	16	VII. ФИНАСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143				
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144				
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145				
31.	198	Други активни временски разграничувања	146	2841823	2793923		2793923
		B) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	147	6460	6460		6460
32.	31	Материјали	148	6460	6460		6460
			Ознака	И з в е с т			

Ред . бр .	Група на сметки или	П О З И Ц И Ј А	на АОП	Претходна година			
					Бруто	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	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 (111+124+147+154+158)	159	21502374	41421711	19601815	21819896
42 .	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	160				

Ред	Група на	П О З И Ц И Ј А	Ознака	И з н о с
-----	----------	-----------------	--------	-----------

бр.	сметки или сметка		на АОП	Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
		I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	161	18660551	19025973
43.	900	Државен -јавен капитал	162	18654091	19019513
44.	901	Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	163	6460	6460
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		
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	173	2841823	2793923
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174		

Ред бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	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		
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176		
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	177		
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и	178		
57.	225	Обврски спрема добавувачи - граѓани	179		
58.	23	в) Примени аванси, депозити и каучици	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 странаство	184		
62.	243	Обврски за вложени средства во земјата	185		
63.	245	Други краткорочни финасиски обврски	186		
64.	246	Обврски спрема работниците	187		

бр.	сметки или сметка		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	Г) Финансиски и пресметковни односи	195		
71.	27	Е) Обврски за даноци и придонеси од побивка	196		
72.	28	Ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197	2841823	2793923
73.	29	З) Пасивни временски разграничувања	198		
74.	98	ИВ. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199		
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	21502374	21819896
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201		

Во Скопје
На ден 28.02.2018

Лице одговорно за составување на билансот
Виолета Иванова

Раководител

