

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 ролі			Кодифікаційний бр/р									Регіональний код													

Назив на суб'єкт УЛ Центр за благоустрою району Київська
 Адреса, селадште и телефон ул. Гоголь 88 031 481-228
 Единствен дачочен бр/р 404008500385
 Назив на корисникот _____

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12 2018 година

Сметка 1500027556034 (по динери)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)	ИЗНОС		Нето (6-7)
					Бруто	Исправка на вредности	
1	2	3	4	5	6	7	8
		АКТИВА:					
		А. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112 + 113 + 114 + 122 + 123)	1 1 1	1573625	6642478	4308378	2334100
1	00	И. НЕМАТЕРИАЛНИ СРЕДСТВА	1 1 2				
2	010, 011 012 и 015	II. МАТЕРИАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	1 1 3				
		III. МАТЕРИАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121)	1 1 4	1573625	6642478	4308378	2334100
3	020 и 029a	Градонови објекти	1 1 5	1552721	2142564	632704	1509863
4	021 и 029a	Станови и дачовни објекти	1 1 6				
5	022 и 029	Опремена	1 1 7	20898	4499914	3675677	824237
6	023 и 029a	Повластуцини насади	1 1 8				
7	024 и 029a	Основно стадо	1 1 9				
8	025 и 029	Други материјални средства	1 2 0				
9	026 и 029a	Даванси за материјални средства	1 2 1				
10	030	III-1 МАТЕРИАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	1 2 2				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОГ	Претходна година (почетна состојба)		Тековна година		Нето (6 - 7)
				5		Бруто	Исправка на вредноста	
1	2	3	4	6		7	8	
14.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	1 2 3					
		Б. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	1 2 4	751461	907522			907522
		IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 125 до 133)	1 2 5					
12.	100	Сметка	1 2 6					
13.	101	Благајна	1 2 7					
14.	102	Идвоени парични средства	1 2 8					
15.	103	Отворени кредити	1 2 9					
16.	104	Девизна сметка	1 3 0					
17.	105	Девизни кредити	1 3 1					
18.	106	Девизна багајна	1 3 2					
19.	108	Други парични средства	1 3 3					
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	1 3 4	2916	7000			7000
		III. ПОБАРУВАЊА (од 136 до 139)	1 3 5					
21.	120	Побарувања од буџетот	1 3 6					
22.	121	Побарувања од фондрот	1 3 7					
23.	122 и 129d	Побарувања од купувачи во земјата	1 3 8					
24.	123 и 129d	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						

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ			
				Претходна година (почетна состојба)		Тековна година	
				5.	Бруто 6.	Исправка на вредноста 7.	Нето (6 - 7) 8.
1	2	3	4				
27.	15	VI ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	1 4 2				
28.	16	ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ 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				
31.	198	Други активни временски разграничувања	1 4 6				
		V. МАТЕРИАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕПОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)	1 4 7				
32	31	Материјали	1 4 8				
33.	32	Резерви дециси	1 4 9				
34.	36	Ситен инвентар	1 5 0				
35.	60	Производство	1 5 1				
36	63	Готови производи	1 5 2				
37	65,66 и 67	Стоки, аланси, депозити и негувани	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	Примани 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				
42.	990 до 994	ВОНБАЛАНСНА АКТИВА	1 6 0				
				2325086	4550000	4308310	3241622

748545

304522

904522

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Оценка на АОП	ИЗНОС	
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
		ПАСИВА:			
		I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162 + 163)	1 6 1	1573625	2334100
43.	900	Државен - (векон капитал)	1 6 2	1573625	2334100
44.	901	Останат капитал (запишан капитал, резерви доходи, ситен инвентар и хартии од вредност)	1 6 3		
45.	91	II. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	1 6 4		
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 166 до 172)	1 6 5		
46.	920	Обврски по долгорочни кредити	1 6 5		
47.	922	Вложувања од странски банки	1 6 7		
48.	923	Кредити од банки во земјата	1 6 6		
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 купувања	1 7 1		
52.	928	Други долгорочни обврски	1 7 2		
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174 + 175 + 180 + 181 + 189 + 198 + 196 + 197 + 198)	1 7 3	754461	907522
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	1 7 4	2916	7000
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачите (од 176 до 179)	1 7 5	208814	344138
54.	220	Обврски отпоча добавувачи во земјата	1 7 6	208814	344138
55.	221	Обврски отпоча добавувачи во странство	1 7 7		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефинансирани стоки, материјали и услуги	1 7 6		
57.	225	Обврски спрема добавувачи - граѓани	1 7 8		
58.	23	в) Примена влезни, депозити и кауции	1 8 0		
		г) Краткорочни финансиски обврски (од 182 до 189)	1 8 1		
59.	240	Обврски за задолжително работење по 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 работодавците	1 8 7		
65.	247	Обврски по заплата на работодавците	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		
	251	Обврски за акциса	1 9 1		
67.	252	Обврски за царини и царински даваници	1 9 2		
68.	253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и ваторско дело	1 9 3		
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	1 9 4		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Одлика на АОП	И з н о с						Износ на денот на билансирање
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)						
1	2	3	4	5						6
70.	26	г) Финансови и пресметковни односи	1 9 5							
71.	27	в) 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					539674		596384
73	29	з) Пасивни временски разграничувања	1 9 8							
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	1 9 9							
		ВКУПНА ПАСИВА (161 + 164 + 165 + 173 + 199)	2 0 0					2325086		3241622
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	2 0 1							

Во Крайово

На ден 31/12/2018

Лице одговорно за составување

на билансот

Равноводител



Образецот е пропишан со Правилникот за обликот и содржината на билансот на состојбата и билансот на приходите и расходите за буџетите и буџетските корисници (Службен весник на РМГ, бр. 109/05)