

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		
Период			Контролор					

Назив на субјектот ЈУ Центар за социјална работа Крайско
 Адреса, седиште и телефон Ул. Гоце Делчев, бр. 85 Крайско 031481228
 Единствен даночен број 4014008500385
 Назив на корисникот _____

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12 2022 година

Сметка 150010275560311 (во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС				
				Тековна година				
				Претходна година (почетна состојба)	Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6 - 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		АКТИВА:						
		A. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА						
		(112 + 113 + 114 + 122 + 123)	1 1 1	1634843	7849279	5874232	1975047	
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	1 1 2					
2.	010, 011 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	1 1 3					
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121)	1 1 4	1634843	7849279	5874232	1975047	
3.	020 и 029д	Градежни објекти	1 1 5	1487795	2535890	850285	1685605	
4.	021 и 029д	Станови и деловни објекти	1 1 6					
5.	022 и 029	Опрема	1 1 7	147048	5313389	5023947	289442	
6.	023 и 029д	Повекегодишни насади	1 1 8					
7.	024 и 029д	Основно стадо	1 1 9					
8.	025 и 029	Други материјални средства	1 2 0					
9.	026 и 029д	Аванси за материјални средства	1 2 1					
10.	030	III-1 МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	1 2 2					

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				Претходна година (почетна состојба)	Тековна година		Нето (6 - 7)
					Бруто	Исправка на вредноста	
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	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	1023469	1070309		1070309
		IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)	1 2 5				
12.	100	Сметка	1 2 6				
13.	101	Благајна	1 2 7				
14.	102	Издвоени парични средства	1 2 8				
15.	103	Отворени акредитиви	1 2 9				
16.	104	Девизна сметка	1 3 0				
17.	105	Девизни акредитиви	1 3 1				
18.	106	Девизна благајна	1 3 2				
19.	108	Други парични средства	1 3 3				
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	1 3 4				
		III. ПОБАРУВАЊА (од 136 до 139)	1 3 5				
21.	120	Побарувања од буџетот	1 3 6				
22.	121	Побарувања од фондот	1 3 7				
23.	122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	1 3 8				
24.	123 и 129д	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 ПОБАРУВАЊА	1 4 1				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				Претходна година (почетна состојба)		Тековна година	
				5	6	7	8
1	2	3	4	Бруто		Исправка на вредноста	
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	1 4 2				
28.	16	VII. 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. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕПОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)		1023469	1070309		1070309
32.	31	Материјали	1 4 7				
33.	32	Резервни депови	1 4 8				
34.	36	Ситен инвентар	1 4 9				
35.	60	Производство	1 5 1				
36.	63	Готови производи	1 5 2				
37.	65, 66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	1 5 3				
		Г. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (од 155 до 157)					
38.	090	Непокриени трошоци од поранешни години	1 5 4				
39.	092	Непокриени трошоци од тековна година	1 5 5				
40.	095	Примени долгорочни кредити и заеми	1 5 6				
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА ВКУПНА АКТИВА (111 + 124 + 147 + 154 + 158)	1 5 7				
42.	990 до 994	ВСОБИТЕЛНИ АКТИВА	1 5 9	2658312	8919588	5874232	3045356
			1 6 0				

бр. или сметка	2	3	4		5		6	
			(по последната година)		(текувна година)		на разликата	
1	2	3	4		5		6	
		ПАСИВА:						
		I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162 + 163)	1 6 1		1634843		1915047	
43.	900	Државен - јавен капитал	1 6 2		1634843		1915047	
44.	901	Останат капитал (запихите на материјали, резервни делови, 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 6					
47.	922	Вложувања од странски лица	1 6 7					
48.	923	Кредити од банки во земјата	1 6 8					
		Други кредити по земјата	1 6 9					
51.	927	Кредити од странство Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	1 7 1					
52.	928	Други долгорочни обврски	1 7 2					
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174 + 175 + 180 + 181 + 189 + 195 + 196 + 197 + 198)	1 7 3		1023469		1070309	
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	1 7 4					
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачите (од 176 до 179)	1 7 5		208673		226838	
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 6		208673		226838	
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 7					

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС										Износ на денот на билансирање																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	2	3	4	5										6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	1 7 8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

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									
70.	26	г) Финансиски и пресметковни односи	1 9 5											
71.	27	е) 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	814796								843471		
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	265312								3045356		
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	2 0 1											

Во Крайово
На ден 31.12.2022

Лице одговорно за составување на билансот,

Раководител,



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 РМ“, бр. 109/05)