

1 2 3	06483984	Период	880006143378915	Контролор
Вид раб.	4 5 6 7 8 9 10 11	Идентификационен број	12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	Резервни кодекси

Назив на субјектот Џеџтар за Развој и Скопски Памети Регион
 Адреса, седиште и телефон Ју. Динчирие Угловски Бр. 13, Џеџтар
 Единствен даночен број 5043009501385 Тел: 2039459
 Назив на корисникот _____

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12 2018 година

Сметка _____ (во Денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)	ИЗНОС		
					Бруто	Тековна година 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		7815		7815
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		7815		7815
3.	020 и 029Д	Градежни објекти	1 1 5				
4.	021 и 029Д	Станови и деповни објекти	1 1 6				
5.	022 и 029	Опрема	1 1 7		7815		7815
6.	023 и 029Д	Повеќегодишни 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				Исправка на вредноста	Нето (6-7)
				Претходна година (почетна состојба)	Бруто	Тековна година			
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	20534204	31439751		31439751		
		IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)	1 2 5	9838335	21218663		21218663		
12.	100	Сметка	1 2 6	9836044	21218284		21218284		
13.	101	Благајна	1 2 7	2291	346		2291	346	
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	Девизналагајна	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	6016765	9329003		9329003		
21.	120	Побарувања од буџетот	1 3 6		9329003		9329003		
22.	121	Побарувања од фондот	1 3 7						
23.	122 и 129Д	Побарувања од купувачи во земјата	1 3 8	6016765					
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			
				Бруто	Исправка на вредноста	Бруто	Исправка на вредноста		
1	2	3	4	5	6	7	8		
27.	15	VI. ПОВАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	1 4 2						
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТ-КОВНИ ОДНОСИ	1 4 3						
29.	17	VIII. ПОВАРУВАЊА 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		4682104	892125		892125	
		V. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)	1 4 7						
32.	31	Материјали	1 4 8						
33.	32	Резервни делови	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, аванси, депозити и кауции	1 5 3						
		G. 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	Примени 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		20537204	31447606		31447606	
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	1 6 0						

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС		
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	на билансирање	на денот
1	2	3	4	5	6	
		ПАСИВА:				
		I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162 + 163)	1 6 1			
43.	900	Државен - јавен капитал	1 6 2			
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	9 2 3 8 3 3 5	2 1 2 2 6 4 7 8	
		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			
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 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	1 0 6 9 8 8 6 9	1 0 2 2 1 1 2 8	
53.	21	a) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	1 7 4			
		b) Краткорочни обврски спрема добавувачите (од 176 до 179)	1 7 5	4 4 6 4 5 0 2	6 2 2 4 8 0	
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 6	4 4 6 4 5 0 2	6 2 2 4 8 0	
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 7			

Биланс
на денот
на 31.12.2019
г.

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
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	1 7 8		
57.	225	Обврски спрема добавувачи - граѓани	1 7 9		
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	1 8 0		
59	240	г) Краткорочни финансиски обврски (од 182 до 188)	1 8 1	146692	181674
60.	241	Обврски за заедничко работење со субјектите	1 8 2		
61.	242	Обврски за кредити во странство	1 8 3		
62.	243	Обврски за вложени средства во земјата	1 8 4		
63.	245	Други краткорочни финансиски обврски	1 8 5		
64.	246	Обврски спрема работниците	1 8 6		
65.	247	Обврски по запирања на работниците	1 8 7	146692	181674
66.	250	д) Обврски спрема државата и други институции (од 190 до 194)	1 8 8		
	250	Обврски за данок на додадена вредност	1 8 9	10910	87971
	251	Обврски за акцизи	1 9 0		
67.	252	Обврски за царини и царински давачки	1 9 1		
68.	253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	1 9 2		
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	1 9 3		
			1 9 4	10910	87971

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	ИЗНОС								
			Ознака на АОП	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								
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	1 9 8		6016765			9329003			
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	1 9 9								
		ВКУПНА ПАСИВА (161 + 164 + 165 + 173 + 199)	2 0 0		20537204			31447606			
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	2 0 1								

Во _____
Лице одговорно за составување на билансот,
На ден _____



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)