

Назив на субјектот ЈУ Центар за социјална работа
Адреса, седиште и телефон Скопје Тинџир 5 Вентилатор 360-305
Адреса на е-пошта _____
Единствен даночен број 4005980001665

За државна евиденција за корисниците
на средства од Буџетот на фондовите 2016

(во денари)

[illegible]

1) Трошоци за сировини и материјал, трошоци за енергија, трошоци за ситен инвентар, трошоци за амбалажа, трошоци за резервни делови и материјали за одржување на објектите и опремата, интелектуални услуги и други услуги кои се услов за истражувањето и развојот на сопствени цели.

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				Претходна година (почетна состојба)	Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6-7)
				5	6	7	8
1	2	3	4				
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	437089	139583		139583
		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	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				
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												Износ на денот на билансирање																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4	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		Нето (6 - 7)	
				5	Бруто	Исправка на вредноста		
1	2	3	4	6	7	8		
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	1 4 2					
28.	16	VI. 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	437 089	139 583			139 583
		В. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)						
32.	31	Материјали	1 4 7					
33.	32	Резервни делови	1 4 8					
34.	36	Ситен инвентар	1 4 9					
35.	60	Производство	1 5 0					
36.	63	Готови производи	1 5 1					
37.	65,66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	1 5 2					
		Г. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (од 155 до 157)	1 5 3					
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	1 5 7					
		ВКУПНА АКТИВА (111 + 124 + 147 + 154 + 158)	1 5 8	3508 593	7316 794	394 9633		3367 161
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	1 5 9	1976326	1710000			1710000
			1 6 0					

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС									
				3	4	5					6		
1	2												
		ПАСИВА:											
		I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162 + 163)											
43.	900	Државен - јавен капитал	1 6 1			3021	504					3227578	
44.	901	Останат капитал (запишаните на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	1 6 2			3071	504					3227578	
			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										
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			437	089					139583	
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			341	459					139583	
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 6										
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 7										

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака 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	ѓ) 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												
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	1 9 9												
		ВКУПНА ПАСИВА (161 + 164 + 165 + 173 + 199)	2 0 0									3508593			3367161
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	2 0 1									1976326			1710000

Во Виница

На ден _____

Лице одговорно за составување на билансот,

Рисе

Раководител,

Радкојанов

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)