

--	--	--	--

Период

--	--

Контролор

--	--	--

1 2 3

0 4 0 6 2 6 5 5 1 6 0 0 1 0 3 6 1 1 7 8 7 1 5  
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26Вид.  
раб.

Идентификационен број

Резервни кодекси

Назив на субјектот\_

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА**

Адреса, седиште и телефон 02 3166 550

Единствен даночен број\_ 403097910949

на ден 31.12.2017 година

Назив на **ДФУК МЕТОДИ МИТЕВСКИ -БРИЦО**

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)</b>	<b>111</b>	<b>48646</b>	<b>649157</b>	<b>568064</b>	<b>81093</b>
1.	00	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>	<b>112</b>				
2.	010, 011, 012 и	<b>II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА (од 115 до</b>	<b>113</b>				
		<b>121)</b>	<b>114</b>	<b>48646</b>	<b>649157</b>	<b>568064</b>	<b>81093</b>
3.	020 и 029л	Градежни објекти	115				
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		600511	568064	32447
6.	023 и	Повеќегодишни насади	118				
7.	024 и	Основно стадо	119				
8.	025 и 029	Други материјални средства	120	48646	48646		48646
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	646685	590701		590701
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125	646685	590701		590701
12.	100	Сметка	126	643585	570841		570841
13.	101	Благајна	127	3100	19860		19860
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	<b>II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ</b>	134				
		<b>III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)</b>	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	<b>IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ</b>	140				
26.	14	<b>V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАСИСКИ ПОБАРУВАЊА</b>	141				
27.	15	<b>VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ</b>	142				
28.	16	<b>VII. ФИНАСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ</b>	143				
29.	17	<b>VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ</b>	144				
30.	190 до 197	<b>IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА</b>	145				
31.	198	Други активни временски разграничувања	146				
		<b>B) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)</b>	147	23586	23586		23586
32.	31	Материјали	148				
			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
33.	32	Резервни делови	149				
34.	36	Ситен инвентар	150	23586	23586		23586
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	718917	1263444	568064	695380
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
		<b>I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)</b>	<b>161</b>	<b>72232</b>	<b>104679</b>
43.	900	Државен -јавен капитал	162	48646	81093
44.	901	Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	163	23586	23586
45.	91	II Ревалоризациона резерва	164		
		<b>III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)</b>	<b>165</b>		
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		
		<b>IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)</b>	<b>173</b>	<b>646685</b>	<b>590701</b>
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 камции	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 странство	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
		4	5	6
1	23			
	Д) Обврски спрема Државата и Други институции (190 до 194)	189		
66.	Обврски за данок на доддадена вредност	190		
	251 Обврски за акцизи	191		
67.	Обврски за царини и царински давачки	192		
68.	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 <small>добивка</small>	196		
72.	28 ж) Краткорочни обврски за плати и Други обврски спрема вработените	197		
73.	29 з) Пасивни временски разграничувања	198	646685	590701
74.	98 ИВ. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199		
	ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	718917	695380
75.	955 до 999 ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201		

Во Скопје  
На ден 28.02.2018

Лице одговорно за составување на билансот  
Виолета Иванова



Раководител