

Период Контролор

1 2 3 0 4 0 6 2 6 5 5 1 6 0 0 1 0 3 6 1 1 6 0 3 1 8
 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

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Назив на субјектот_

Адреса, седиште и телефон 02 3166 550

Единствен даночен број_ 403097910949

Назив на **ДФУК МЕТОДИ МИТЕВСКИ -БРИЦО**

на ден 31.12.2019 година

(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
		А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	111	19840169	41835018	20280877	21554141
1.	00	И. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112				
2.	010,011,012 и 015	ИИ. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА (од 115 до 121)	113	8709717	8798889		8798889
		ИИИ. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 до 121)	114	11130452	33036129	20280877	12755252
3.	020 и 029д	Градежни објекти	115	8098142	21717260	13814379	7902881
4.	021 и 029д	Станови и деловни објекти	116				
			Ознака	И з н о с			

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	на АОП	Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	022 и 029	Опрема	117	2850429	11081388	6466498	4614890
6.	023 и	Повеќегодишни насади	118				
7.	024 и	Основно стадо	119				
8.	025 и 029	Други материјални средства	120	181881	237481		237481
9.	026 и	Аванси за материјални средств	121				
10.	030	ИИИ -1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122				
11.	04	ИВ. 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+145	124	1907515	2959820		2959820
		И. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125				
12.	100	Сметка	126				
13.	101	Благајна	127				
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	И з н о с			

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	на АОП	Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	108	Други парични средства	133				
20.	11	ИИ. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134				
		ИИИ. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	135				
21.	120	Побарувања од буџетот	136				
22.	121	Побарувања од фондот	137				
23.	122 и 129л	Побарувања од купувачи во земјата	138				
24.	123 и 129л	Побарувања од купувачи во странство	139				
25.	13	ИВ. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140				
26.	14	В. КРАТКОРОЧНИ ФИНАСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141				
27.	15	ВИ. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142				
28.	16	ВИИ. ФИНАСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143				
29.	17	ВИИИ. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144				
30.	190 до 197	ИЦ. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145	1907515	2959820		2959820
31.	198	Други активни временски разграничувања	146	1907515	2959820		2959820
		В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	147	6460			
32.	31	Материјали	148	6460			
			Ознака	И з н о с			

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	на АОП	Претходна година	Тековна 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				
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 (155	154				
38.	090	Непокриени расходи од поранешни години	155				
39.	092	Непокриени расходи	156				
40.	095	Примени долгорочни кредити и заеми	157				
41.	08	ИИИ. ДРУГИ СРЕДСТВА	158				
		ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	159	21754144	44794838	20280877	24513961
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА	160				

Ред.	Група на	ПОЗИЦИЈА	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	
		И. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	161	1907515	21554141
43.	900	Државен -јавен капитал	162	1907515	21554141
44.	901	Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	163	6460	
45.	91	ИИ Ревалоризациона резерва	164		
		ИИИ. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)	165		
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		
		ИВ. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	173	1907515	2959820
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174		

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
		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 кауции	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 странаство	184		
62.	243	Обврски за вложени средства во земјата	185		
63.	245	Други краткорочни финасиски обврски	186		
64.	246	Обврски спрема работниците	187		
65.	247	Обврски по запирање на работниците	188		
Ред.	Група на	ПОЗИЦИЈА	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
		д) Обврски спрема државата и други институции (190 до 194)	189		
66.	250	Обврски за данок на додадена вредност	190		
	251	Обврски за акцизи	191		
67.	252	Обврски за царини и царински давачки	192		
68.	253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	193		
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	194		
70.	26	ѓ) Финансиски и пресметковни односи	195		
71.	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивка	196		
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197	1907515	2959820
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	198		
74.	98	ИВ. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199		
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	21754144	24513961
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201		

Во Скопје
На ден 20.02.2020

Лице одговорно за составување на билансот
Виолета Иванова

Viola

М.П.

Раководител

[Signature]

