

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	
6007040	4078978589	

Назив на субјектот ДПШМА БУМНИЦА  
 Адреса, седиште и телефон САНАА МАСЕД БР.1, БУМНИЦА  
 Единствен даночен број 40280755202  
 Назив на корисникот ПАМЕТЕН ВЕНО-ГРАД  
**БИЛАНС НА СОСТОЈБА**  
 на ден 31.12. 2023 година

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			(во денари)
				Претходна година (почетна состојба)	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредноста	
1	2	3	4	5	6	7	8
		АКТИВА:					
		A. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112 + 113 + 114 + 122 + 123)	1 1 1	2934311	11634067		11634067
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				
3.	020 и 029Д	Градежни објекти	1 1 5				
4.	021 и 029Д	Станови и деловни објекти	1 1 6				
5.	022 и 029	Отрема	1 1 7				
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	2934311	11634067		11634067

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС					
				Претходна година (почетна состојба)	Тековна година				
				5	Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6-7)		
1	2	3	4	6	7	8			
11.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	1 2 3						
		<b>Б. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА</b> (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	1 2 4	10592620	10591980				10991980
		IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)	1 2 5	6855910	7211850				7211850
12.	100	Сметка	1 2 6	6855910	7211850				7211850
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	3630906	3630906				3630906
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)	Износ на денот на билансирање
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 (залихите 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		
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	6679797	
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	106509	
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 6	106509	
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 7		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)			Тековна година		Нето (6 - 7)
				5	6	7	8		
								Бруто	
1	2	3	4	5	6	7	8		
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	106504					
31.	198	Други активни временски разграничувања	1 4 6						
		<b>V. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР</b> (од 148 до 153)							
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						
		<b>Г. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ</b> (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	1 5 7						
		<b>ВКУПНА АКТИВА</b> (111 + 124 + 147 + 154 + 158)	1 5 8	13526931	22226517			106504	
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	1 5 9						
			1 6 0						

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
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		
		г) Краткорочни финансиски обврски (од 182 до 188)	1 8 1		
59	240	Обврски за заедничко работење со субјектите	1 8 2		
60.	241	Обврски за кредити во земјата	1 8 3		
61.	242	Обврски за кредити во странство	1 8 4		
62.	243	Обврски за вложени средства во земјата	1 8 5		
63.	245	Други краткорочни финансиски обврски	1 8 6		
64.	246	Обврски спрема работниците	1 8 7		
65.	247	Обврски по запирања на работниците	1 8 8		
		д) Обврски спрема државата и други институции (од 190 до 194)	1 8 9		
66.	250	Обврски за данок на додадена вредност	1 9 0		
	251	Обврски за акцизи	1 9 1		
67.	252	Обврски за царини и царински давачки	1 9 2		
68.	253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	1 9 3		
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	1 9 4		

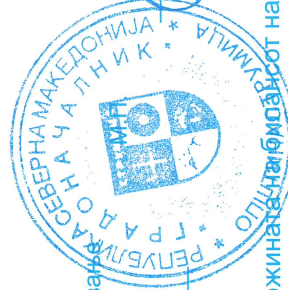
Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС						
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање					
1	2	3	4	5				6		
70.	26	г) Финансиски и пресметковни односи	1 9 5							
71.	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивката	1 9 6							
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	1 9 7							
73	29	з) Пасивни временски разграничувања	1 9 8		13420424				22326047	
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	1 9 9							
		<b>ВКУПНА ПАСИВА</b> (161 + 164 + 165 + 173 + 199)	2 0 0		13526937				22326047	
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	2 0 1							

Во Скопје

Лице одговорно за составување на билансот,

B

Раководител

На ден 28. 02. 2025

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)