

Период
Контролор

Вид. Раб. Идентификационен број (ЕМБС) Резервни кодекси

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
5	1	0	0	6	0	1	9	5	9	5	7	8	5	0	1	4	1	2	3	8	7	8	9	7	0

Назив на субјектот: **Наменска сметка: Реконструкција со доградба и надградба на ЈУ**

Адреса, седиште и телефон: **Бул. Илгинден бр. 82 Скопје 3.297-246**

Единствен даночен број: **4 0 3 0 0 0 4 5 6 1 1 5 6**

Назив на корисникот: **Наменска сметка: Реконструкција со доградба**

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

На ден 31.12.2022 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 вредноста	Нето (6-7)	
1	2	3	4	5	6	7	8
		A) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	111	0,00	0,00	0,00	0,00
1	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112	0,00	0,00	0,00	0,00
2	010, 011, 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	113	0,00	0,00	0,00	0,00
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 до 121)	114	0,00	0,00	0,00	0,00
3	020 и 029Д	Градежни објекти	115	0,00	0,00	0,00	0,00

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година		Тековна година	
				Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6-7)	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	21 и 029Д	Станови и делови објекти	116	0,00	0,00	0,00	0,00
5	022 и 029	Опрема	117	0,00	0,00	0,00	0,00
6	023 и 029Д	Повеќегодишни насаи	118	0,00	0,00	0,00	0,00
7	024 и 029Д	Основни стадо	119	0,00	0,00	0,00	0,00
8	025 и 029	Други материјални средства	120	0,00	0,00	0,00	0,00
9	026 и 029Д	Аванси за материјални средства	121	0,00	0,00	0,00	0,00
10	030	III - 1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122	0,00	0,00	0,00	0,00
11	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	123	0,00	0,00	0,00	0,00
		Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	124	77.516.124,00	77.516.124,00	0,00	77.516.124,00
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125	77.516.124,00	77.516.124,00	0,00	77.516.124,00
12	100	Сметка	126	77.516.124,00	77.516.124,00	0,00	77.516.124,00
13	101	Благајна	127	0,00	0,00	0,00	0,00
14	102	Издвоени парични средства	128	0,00	0,00	0,00	0,00
15	103	Отворени акредитиви	129	0,00	0,00	0,00	0,00
16	104	Девизна сметка	130	0,00	0,00	0,00	0,00

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година	Тековна година		Нето (6-7)
					Бруто	Исправка на вредноста	
1	2	3	4	5	6	7	8
17	105	Девизни акредитиви	131	0,00	0,00	0,00	0,00
18	106	Девизна благајна	132	0,00	0,00	0,00	0,00
19	108	Други парачни средства	133	0,00	0,00	0,00	0,00
20	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134	0,00	0,00	0,00	0,00
		III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	135	0,00	0,00	0,00	0,00
21	120	Побарувања од буџетот	136	0,00	0,00	0,00	0,00
22	121	Побарувања од фондот	137	0,00	0,00	0,00	0,00
23	122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	138	0,00	0,00	0,00	0,00
24	123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство	139	0,00	0,00	0,00	0,00
25	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140	0,00	0,00	0,00	0,00
26	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141	0,00	0,00	0,00	0,00
27	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142	0,00	0,00	0,00	0,00
28	16	VII. ФИНАНСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143	0,00	0,00	0,00	0,00
29	17	VII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144	0,00	0,00	0,00	0,00
30	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145	0,00	0,00	0,00	0,00

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Знака на АОП	И з н о с			
				Претходна година	Тековна година		Нето (6-7)
					Бруто	Исправка на вредноста	
1	2	3	4	5	6	7	8
31	198	Други активни временски разграничувања	146	0,00	0,00	0,00	0,00
		В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	147	0,00	0,00	0,00	0,00
32	31	Материјали	148	0,00	0,00	0,00	0,00
33	32	Резервни делови	149	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36	Ситен инвентар	150	0,00	0,00	0,00	0,00
35	60	Производство	151	0,00	0,00	0,00	0,00
36	63	Готови производи	152	0,00	0,00	0,00	0,00
37	65, 66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауцци	153	0,00	0,00	0,00	0,00
		Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (155 до 157)	154	0,00	0,00	0,00	0,00
38	090	Непокриени расходи од поранешни години	155	0,00	0,00	0,00	0,00
39	092	Непокриени расходи	156	0,00	0,00	0,00	0,00
40	095	Примени долгорочни кредити и зеами	157	0,00	0,00	0,00	0,00
41	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	158	0,00	0,00	0,00	0,00
		ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	159	77.516.124,00	77.516.124,00	0,00	77.516.124,00
42	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	160	0,00	0,00	0,00	0,00

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Знака на АОП	И з н о с	
				Претходна година (Почетна состојба) (Тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
		I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	161	0,00	0,00
43	900	Државен - јавен капитал	162	0,00	0,00
44	901	Останат капитал (запиши на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	163	0,00	0,00
45	91	II. Ревалоризациона резерва	164	0,00	0,00
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)	165	0,00	0,00
46	920	Обврски по долгорочни кредити	166	0,00	0,00
47	922	Вложувања од странски лица	167	0,00	0,00
48	923	Кредити од банки во земјата	168	0,00	0,00
49	924	Други кредити во земјата	169	0,00	0,00
50	925	Кредити од странство	170	0,00	0,00
51	927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	171	0,00	0,00
52	928	Други долгорочни обврски	172	0,00	0,00
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	173	77.516.124,00	77.516.124,00
53	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174	0,00	0,00
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	175	0,00	0,00
54	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	0,00	0,00
55	221	Обврски спрема добавувачи во странство	177	0,00	0,00

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Знака 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 спред добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	178	0,00	0,00
57	225	Обврски спрема добавувачи - граѓани	179	0,00	0,00
58	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	180	0,00	0,00
		г) Краткорочни финансиски обврски (182 до 188)	181	0,00	0,00
59	240	Обврски од заедничко работење со субјектите	182	0,00	0,00
60	241	Обврски за кредити во земјата	183	0,00	0,00
61	242	Обврски за кредити во странство	184	0,00	0,00
62	243	Обврски за вложени средства во земјата	185	0,00	0,00
63	245	Други краткорочни финансиски обврски	186	0,00	0,00
64	246	Обврски спрема работниците	187	0,00	0,00
65	247	Обврски по запирање на работниците	188	0,00	0,00
		д) Обврски спрема државата и други институции (190 до 194)	189	0,00	0,00
66	250	Обврски за данок на додадена вредност	190	0,00	0,00
	251	Обврски за акцизи	191	0,00	0,00
67	252	Обврски за царини и царински давачки	192	0,00	0,00
68	253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско право	193	0,00	0,00
69	255	Обврски за други даноци и придонеси	194	0,00	0,00

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
70	26	г) Финансиски и пресметковни односи	195	0,00	0,00
71	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивка	196	0,00	0,00
72	28	ж) Краткорочни обврски за плата и други обврски спрема вработените	197	0,00	0,00
73	29	з) Пасивни временски разграничувања	198	77.516.124,00	77.516.124,00
74	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199	0,00	0,00
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	77.516.124,00	77.516.124,00
75	995 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201	0,00	0,00

Во

Bečija

Лице одговорно за составување на билансот

Раководител

На ден

28.02.2023г

