

5	1	0	0	6	0	1	9	5	9	5	1	7	8	5	0	1	4	1	2	3	8	6	3	7	1	8
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	
Идентификационен број (ЕМБС)											Резервни кодекси															
Вид работа											Контролор															
Период											Контролор															

Назив на субјектот

Град Скопје-Орган на Град Скопје

Адреса, седиште и телефон

Бул.Илинден бр.82 Скопје 3.297-246

Единствен даночен број

4 0 3 0 0 4 5 6 1 1 5 6

Назив на корисникот

Адреса за е-пошта

julijana.tasik@skopje.gov.mk

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12. 2021 година

Град Скопје-Орган на Град Скопје

(во денари)

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
		A) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	111	10.876.543.065	13.355.202.093	1.226.884.249	12.128.317.844
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112	52.751.934	155.878.767	105.420.396	50.458.371
2.	010, 011, 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	113	3.748.376.884	3.949.225.001		3.949.225.001
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	114	6.903.939.002	9.078.623.080	1.121.463.853	7.957.159.227
3.	020 и 029д	Градежни објекти	115	5.395.208.172	6.467.571.856	328.811.637	6.138.760.219
4.	21 и 029д	Станови и деловни објекти	116	1.389.192.321	1.783.040.420	203.299.655	1.579.740.765

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.	022 и 029	Опрема	117	119.538.509	828.010.804	589.352.561	238.658.243
6.	023 и 029Д	Повеќегодишни насаи	118				0
7.	024 и 029Д	Основни стадо	119				0
8.	025 и 029	Други материјални средства	120				0
9.	026 и 029Д	Аванси за материјални средства	121				0
10.	030	III - 1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122	171.475.245	171.475.245		171.475.245
11.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	123				0
		Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	124	1.075.983.915	1.173.616.139	0	1.173.616.139
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125	0	0	0	0
12.	100	Сметка	126				0
13.	101	Благајна	127				0
14.	102	Издвоени парични средства	128				0
15.	103	Отворени акредитиви	129				0
16.	104	Девизна сметка	130				0
17.	105	Девизни акредитиви	131				0
18.	106	Девизна благајна	132				0

Ред бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				Претходна година	Тековна година		Нето (6-7)
					Бруто	Исправка на вредноста	
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	108	Други парични средства	133				0
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134				0
		III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	135	0	0	0	0
21.	120	Побарувања од буџетот	136				0
22.	121	Побарувања од фондот	137				0
23.	122 и 129Д	Побарувања од купувачи во земјата	138				0
24.	123 и 129Д	Побарувања од купувачи во странство	139				0
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140	105.525	95.091		95.091
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141				0
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142	908.791	749.541		749.541
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143				0
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144	520.617	520.617		520.617
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145				0
31.	198	Други активни временски разграничувања	146	1.074.448.982	1.172.250.890		1.172.250.890
		V) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	147	7.259.724	44.138.569	36.480.324	7.658.245
32.	31	Материјали	148	2.660.666	2.392.825		2.392.825

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
33.	32	Резервни делови	149				0
34.	36	Ситен инвентар	150	4.599.058	41.745.744	36.480.324	5.265.420
35.	60	Производство	151				0
36.	63	Готови производи	152				0
37.	65, 66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	153				0
		Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (155 до 157)	154	0	0	0	0
38.	090	Непокриени расходи од поранешни години	155				0
39.	092	Непокриени расходи	156				0
40.	095	Примени долгорочни кредити и заеми	157				0
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	158				0
		ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	159	11.959.786.704	14.572.956.801	1.263.364.573	13.309.592.228
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА	160	14.531.091.042	16.819.757.754		16.819.757.754

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС		
				Претходна година (Почетна состојба) (Тековна година)	5	Износ на денот на билансирање на 6
1	2	3	4	5	6	
		I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	161	10.883.802.789	12.135.991.669	
43.	900	Државен-јавен капитал	162	10.876.543.065	12.128.333.424	
44.	901	Останат капитал (залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	163	7.259.724	7.658.245	
45.	91	II. Ревалоризациона резерва	164			
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)	165	849.111.954	962.644.351	
46.	920	Обврски по долгорочни кредити	166	849.111.954	962.644.351	
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			
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	173	226.871.961	210.971.788	
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	187.067.500	169.818.197
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	181.574.952	169.016.668
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	177		
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	178		
57.	225	Обврски спрема добавувачи - граѓани	179	5.492.548	801.529
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	180		
		г) Краткорочни финансиски обврски (182 до 188)	181	0	0
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 финансиски обврски	186		
64.	246	Обврски спрема работниците	187		
65.	247	Обврски по запирање на работниците	188		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС		
				Претходна година (Почетна состојба) (Тековна година)	5	Износ на денот на билансирање на 6
1	2	3	4	5	6	
66.	250	д) Обврски спрема државата и други институции (190 до 194)	189	20.186.740	18.853.985	
	251	Обврски за данок на додадена вредност	190	20.186.740	18.853.985	
	252	Обврски за акцизи	191			
	253	Обврски за царини и царински давачки	192			
	254	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	193			
	255	Обврски за други даноци и придонеси	194			
	26	г) Финансиски и пресметковни односи	195			
	27	д) Обврски за даноци и придонеси од добивка	196			
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197	18.082.788	20.934.357	
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	198	1.534.933	1.365.249	
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199			
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	11.959.786.704	13.309.607.808	
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201	14.531.091.042	16.819.757.754	

Во

Скопје

Лице одговорно за составување на билансот

Раководител

На ден

28.02. 2022 година

Јулијана Тасиќ

Данела Арсова

