

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 кодови
	Период	Контролор

Назив на субјектот ЗУП "РОСИЦА" - ГОРГЕ ПЕТРОВ - СКОПЈЕ
Адреса, седиште и телефон ЗЛ "И. МАЦОВСКИ" БР 35 - СЦ, ТЕЛ: 2035-509
Единствен даночен број 4030965269585
Назив на корисникот _____

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31. 12 2016 година

Сметка _____ (во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година (почетна состојба)	Тековна година		
				5	Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6 - 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		АКТИВА:					
		А. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112 + 113 + 114 + 122 + 123)	1 1 1	16009532	36009594	20930034	15079560
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	16009532	36009594	20930034	15079560
4.	021 и 029д	Станови и деловни објекти	1 1 6	12868918	26925601	14277143	12648458
5.	022 и 029	Опрема	1 1 7	3140614	9083993	6652891	2431102
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				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				Претходна година (почетна состојба)	Тековна година		Нето (6-7)
					Бруто	Исправка на вредноста	
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	1 2 3				
		Б. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	1 2 4	266147	3479056		3479056
		IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)	1 2 5				
12.	100	Сметка	1 2 6				
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				
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	1 4 1				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година (почетна состојба)		Тековна година	
				5		Бруто Исправка на вредноста	
1	2	3	4	6		7	
				8		Нето (6 - 7)	
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	1 4 2				
28.	16	VI. 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				
31.	198	Други активни временски разграничувања	1 4 6	2666147	3479056		3479056
		В. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)	1 4 7				
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				
		Г. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (од 155 до 157)	1 5 4				
38.	090	Непокриени трошоци од поранешни години	1 5 5				
39.	092	Непокриени трошоци од тековна година	1 5 6				
40.	095	Примени долгорочни кредити и заеми	1 5 7				
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	1 5 8				
		ВКУПНА АКТИВА (111 + 124 + 147 + 154 + 158)	1 5 9	18675679	39488650	20930034	18558616
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	1 6 0				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС									
				Претходна година (почетна состојба)									
				тековна година									
1	2	3	4	5									
				6									
		ПАСИВА:											
		I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162 + 163)											
43.	900	Државен - јавен капитал	1 6 1						16009532			15079560	
44.	901	Останат капитал (захиите на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	1 6 2						16009532			15079560	
45.	91	II. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	1 6 3										
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 166 до 172)	1 6 4										
			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						2666147			3479056	
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						92473			682945	
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 6										
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 7						92473			682945	

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС												Износ на денот на билансирање			
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)															
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										Износ на денот на билансирање						
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)		5									6					
1	2	3	4																	
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																	
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	1 9 9																	
		ВКУПНА ПАСИВА (161 + 164 + 165 + 173 + 199)	2 0 0																	
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	2 0 1																	

Во Скопје

Лице одговорно за составување на билансот,

На ден 02.2017



Раководител,

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)