

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																						
			7 7 8 0 1 0 1 9 9 6 6 0 3 1 0																						

Назив на субјектот ЈОЗИФ „РОСИЦА“ - ГОРЕЕ ПЕТРОВ - СКОПЈЕ
 Адреса, седиште и телефон Ј. Ч. МАНОВСКИ* БР. 35 - СУ, ТЕЛ: 2035-509
 Единствен даночен број 4030965269585
 Назив на корисникот _____ на ден 31. 12 2016 година

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

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
		АКТИВА:					
		A. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112 + 113 + 114 + 122 + 123)	1 1 1	184801	301732	153139	148593
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	184801	301732	153139	148593
3.	020 и 029д	Градежни објекти	1 1 5				
4.	021 и 029д	Станови и деловни објекти	1 1 6				
5.	022 и 029	Опрема	1 1 7	184801	301732	153139	148593
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	И з н о с			
				Претходна година (почетна состојба)	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6 - 7)
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 ПОБАНУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	1 2 4				
		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. ПОБАНУВАЊА (од 136 до 139)	1 3 5				
21.	120	Побанувања од буџетот	1 3 6				
22.	121	Побанувања од фондот	1 3 7				
23.	122 и 129д	Побанувања од купувачи во земјата	1 3 8				
24.	123 и 129д	Побанувања од купувачи во странство	1 3 9				
25.	13	IV. ПОБАНУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	1 4 0				
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАНУВАЊА	1 4 1				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС				
				Претходна година (почетна состојба)	Тековна година			
					Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6 - 7)	
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					
31.	198	Други активни временски разграничувања	1 4 6					
		V. 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	184801	301732	153139		148593
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)						Износ на денот на билансирање		
1	2	3	4	5						6		
		ПАСИВА:										
		I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162 + 163)	1 6 1					184801				148593
43.	900	Државен - јавен капитал	1 6 2					184801				148593
44.	901	Останат капитал (заликите 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									
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									
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 6									
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 7									

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	f) 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	184 801	148 593
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	2 0 1		

Во Скопје

Лице одговорно за составување на билансот,

На ден 02. 2017УјаневаРаководител
М.П. Петров

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)