

Период: \_\_\_\_\_ Контролор: \_\_\_\_\_  
 Вид. раб.: \_\_\_\_\_ Идентификационен број: \_\_\_\_\_ 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  
 40808113 160101110995788119

Назив на субјектот \_\_\_\_\_ Државен студентски дом "Јучо Рацин Битола"

Адреса, седиште и телефон \_\_\_\_\_ Студентска бр. 2 Битола, 255-132

Единствен даночен број \_\_\_\_\_ 4002981112714

Назив на корисникот \_\_\_\_\_

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31-12-2021 год

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	Износ			
				Претходна година	Тековна година		Нето (6-7)
					Бруто	Исправка на вредност	
1	2	3	4	5	6	7	8
		А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	111	373,298	1,799,494	1,374,814	424,680
1.	0	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112				0
2.	010,011,012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОВРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	113	0	0		
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	114	373,298	1,799,494	1,374,814	424,680
3.	020 и 029Д	IV. РЕЗЕРВНИ ОБЈЕКТИ	115	0	0	0	0
4.	021 и 029Д	V. СТАНОВИ И ДЕЛОВНИ ОБЈЕКТИ	116				0

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	Износ			
				Претходна година	Тековна година	Бруто	Исправка на вредност
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	022 и 029	Опремена	117	93,185	1,479,325	1,374,814	104,511
6.	023 и 029д	Повеќегодишни насади	118				0
7.	024 и 029д	Основно стадо	119				0
8.	025 и 029	Други материјални средства	120	280,113	320,169		320,169
9.	026 и 029д	Аванси за материјални средства	121				0
10.	30	III -1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122		0		0
11.	4	IV. ДОЛГ ОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАСИМЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЛАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБЕДРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	123				0
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	124	6,074,543	8,813,506	0	8,813,506
12.	100	Сметка	125	3,580,864	5,889,415	0	5,889,415
13.	101	Благајна	126	3,580,864	5,889,415		5,889,415
14.	102	Издавени парични средства	127				0
15.	103	Отворени акредитиви	128				0
16.	104	Девизна сметка	129				0
17.	105	Девизни акредитиви	130				0
18.	106	Девизналага	131				0
			132				0

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	Износ			
				Претходна година	Тековна година		Исправка на вредност
				Бруто			
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	108	Други парични средства	133				0
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134	1,360,420	2,377,010	0	2,377,010
21.	120	III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	135	913,768	480,917	0	480,917
22.	121	Побарувања од буџетот	136		0		0
23.	122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	137		0		0
24.	123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство	138	913,768	480,917		480,917
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ ДАВАЊСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	139				0
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	140		0		0
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	141				0
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	142				0
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	143				0
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	144	218,571	65,124		65,124
31.	198	Други активни временски разграничувања	145				0
		В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИПЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	146	920	1,040		1,040
32.	31	Материјали	147	0	1,914,203		0
			148	0	0	1,914,203	0

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	Износ			
				Претходна година	Тековна година	Бруто	Исправка на вредност
1	2	3	4	5	6	7	8
33.	32	Резервни делови	149				0
34.	36	Ситен инвентар	150	0	1,914,203	1,914,203	0
35.	60	Производство	151				0
36.	63	Готови производи	152				0
37.	65,66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	153				0
		II НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (155 до 157)	154	0	0	0	0
38.	90	Непокрени расходи од поранешни години	155				
39.	92	Непокрени расходи	156				
40.	95	Примени долгорочни кредити и заеми	157				
41.	8	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	158				
		ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	159	6,447,941	12,527,203	3,289,017	9,238,186
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА	160				

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
		I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	161	373,298	424,680
43.	900	Државен -јавен капитал	162	373,298	424,680
44.	901	Останат капитал(запили на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	163	0	0
45.	91	II Ревалоризациона резерва	164		0
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)	165	0	0
46.	920	Обврски по долгорочни кредити	166		
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 каучим	171		
52.	928	Други долгорочни обврски	172		
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	173	6,074,543	8,813,506
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174	83,620	102,710

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	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	0	0
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	0	0
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	0	0
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	180		
		г) Краткорочни финансиски обврски (182 до 188)	181	1,276,800	2,274,300
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	1,276,800	2,274,300

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	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
		д) Обврски спрема државата и други институција (190 до 194)	189	920	1,040
66.	250	Обврски за данок на додадена вредност	190		
	251	Обврски за акцизи	191		
67.	252	Обврски за царини и царински давачки	192		
68.	253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	193		0
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	194	920	1,040
70.	26	ј) Финансиски и пресметковни односи	195		
71	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивка	196		
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197	0	0
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	198	4,713,203	6,435,456
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199		
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	6,447,841	9,238,186
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201		

Во Суббота Лице одговорно за составување на билансот

На ден 28.02.2021

M. Gjuzinovsk



Раководител

Deputy