

Период: _____
 Контролен број: _____
 Вид на раб: _____
 Идентификационен број: 40868131
 Резервни кодекси: 160011098560318

Назив на субјектот: Државен студентски дом "Јучо Рацин Битола"
 Адреса, седиште и телефон: Студентска бр. 2 Битола, 255-132
 Единствен Даночен број: 400298112714
 Назив на корисникот: _____

БИЛАНС НА СОСТОЈБА
 на ден 31. 12. 2023 година

Ред. бр. сметки или сметка	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И А	Ознака на АОП	Износ			
				Претходна година	Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		A) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	111	486,983,444	684,075,083	204,996,693	479,078,390
1.	0	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112				
	010,011, 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОВРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	113	47,830,500	47,830,500		47,830,500
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	114	439,116,954	636,208,593	204,996,693	431,211,900
3.	020 и 029Д	Градежни објекти	115	431,155,378	603,954,174	178,950,285	425,003,889
4.	021 и 029Д	Станови и деловни објекти	116				

Ред. бр. сметки или сметка	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	Износ			
				Претходна година	Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
				Тековна година			
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	022 и 029	Опрема	117	7,122,777	31,415,620	26,046,408	5,369,212
6.	023 и 029Д	Повеќегодишни насади	118				
7.	024 и 029Д	Основно стадо	119				
8.	025 и 029	Други материјални средства	120	838,799	838,799		838,799
9.	026 и 029Д	Аванси за материјални средства	121				
10.	30	III - I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122	35,990	35,990		35,990
11.	4	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	123				
		B) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	124	2,475,403	2,587,447	0	2,587,447
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125	0	0	0	0
12.	100	Сметка	126				
13.	101	Благајна	127				
14.	102	Издавени парични средства	128				
15.	103	Отворени акредитиви	129				
16.	104	Девизна сметка	130				
17.	105	Девизни акредитиви	131				
18.	106	Девизналагајна	132				

Ред. бр. сметки или сметка	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	Нето	(6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	108	Други парични средства	133				
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134				
		III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	135	0	0	0	0
21.	120	Побарувања од буџетот	136				
22.	121	Побарувања од фондот	137				
23.	122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	138				
24.	123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство	139				
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140	0	0	0	0
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141				
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142				
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143				
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144				
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145				
31.	198	Други активни временски разграничувања	146	2,475,403	2,587,447		2,587,447
		V) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИПЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	147	2,334,408	5,902,043	3,349,199	2,552,844
32.	31	Материјали	148	2,334,408	2,552,844		2,552,844

Ред. бр. сметки или сметка	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Езнака на ДОП	Износ			
				Претходна година	Тековна година		
				Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)	
1	2	3	4	5	6	7	8
33.	32	Резервни делови	149				
34.	36	Ситен инвентар	150	0	3,349,199	3,349,199	0
35.	60	Производство	151				
36.	63	Готови производи	152				
37.	65,66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	153				
		Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ(155 до 157)	154	0	0	0	0
38.	90	Непокриени расходи од поранешни години	155				
39.	92	Непокриени расходи	156				
40.	95	Примени Долгорочни кредити и заеми	157				
41.	8	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	158				
		ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	159	491,793,255	692,564,573	208,345,892	484,218,681
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА- АКТИВА	160				

Ред. бр. сметка или сметка	Група на 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	489,281,862	481,595,245
43.	900	Државен јавен капитал	162	486,947,454	479,042,400
44.	901	Останат капитал(запиши на материјали, резерви делови, ситен инвентар и хартии од вредност	163	2,334,408	2,552,845
45.	91	II. Ревалоризациона резерва	164		
		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 кауции	171		
52.	928	Други долгорочни обврски	172		
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	173	2,511,393	2,623,436
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174		

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	1,727,840	1,642,506
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	1,691,840	1,642,506
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	36,000	
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	180		
		г) Краткорочни финансиски обврски (182 до 188)	181	26,689	36,429
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	26,689	36,429

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	4,000	0
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	4,000	
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	194		
70.	26	г) 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	716,874	908,511
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	198	35,990	35,990
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199		
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	491,793,255	484,218,681
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201		

Во Битола Лице одговорно за составување на билансот
 На Ден 28.02.2014

[Signature]

Раководител
[Signature]

