

бр.	сметки или сметка	на АОП	Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5
66.	250	189	6	
	251	190		
67.	252	191		
68.	253	192		
69.	255	193		
70.	26	194		
71	27	195		
72.	28	196		
73.	29	197	1.732.954	2.002.895
74.	98	198		
		199		
		200	22.202.452	26.275.028
75.	955 до 999	201		

Во _____

На ден _____

Лице одговорно за составување на билансот

Раководител



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	1.040.372	707.681
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	1.040.372	707.681
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		
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	180		
		г) Краткорочни финасиски обврски (182 до 188)	181		
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 финасиски обврски	186		
64.	246	Обврски спрема работниците	187		
65.	247	Обврски по запирање на работниците	188		
Ред.	Група на	ПОЗИЦИЈА	Ознака	И з н о с	

бр.	сметки или сметка	на АОП	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	23.564.452
43.	900	Државен -јавен капитал	162	22.984.946
44.	901	Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	163	579.506
45.	91	II Ревалоризациона резерва	164	
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)	165	
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	2.773.326
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174	2.710.576

бр.	сметки или сметка		година	Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7
33.	32	Резервни делови	149			8
34.	36	Ситен инвентар	150	109.695		109.695
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			
38.	090	Непокриени расходи од поранешни години	155			
39	092	Непокриени расходи	156			
40.	095	Примени долгорочни кредити и заеми	157			
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	158			
		ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	159	26.275.028		26.275.028
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА	160			

Ред.	Група на	ПОЗИЦИЈА	Ознака	ИЗНОС
------	----------	----------	--------	-------

бр.	СМЕТКИ ИЛИ сметка			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				
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				
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 разгарничувања	146	2.773.326	2.710.576		2.710.576
		В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	147	471.907	579.506		579.506
32.	31	Материјали	148	362.132	469.811		469.811
Ред.	Група на	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна		Тековна година	

8 Ред.	сметки или сметка			година	Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	022 и 029	Опрема	117	6.178.880	18.635.258	16.542.990	2.092.268
6.	023 и 029д	Повекегодишни насади	118		56.499	56.499	
7.	024 и 029д	Основно стадо	119				
8.	025 и 029	Други материјални средства	120				
9.	026 и 029д	Аванси за материјални средств	121				
10.	030	III -1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122				
11.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	123				
		Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	124	2.773.326	2.710.576		2.710.576
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125				
12.	100	Сметка	126				
13.	101	Благајна	127				
14.	102	Издвоени парични средства	128				
15.	103	Отворени акредитиви	129				
16.	104	Девизна сметка	130				
17.	105	Девизни акредитиви	131				
18.	106	Девизналагајна	132				
Ред.	Група на	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна		И з н о с Тековна година	

0 1 8
Период

Контролор

0 4 0 9 0 2 1 7 1 5 0 0 1 0 1 0 2 5 9 3 6 0 3 1 1
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Вид. Идентификационен број Резервни кодекси

раб.

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Назив на субјектот Ј.У. Детски Дом „11 Октомври“
Адреса, седиште и телефон ул. Васил Ѓоргов 25 тел. 3 117 698
Единствен даночен број 4030983238204
корисникот

на ден 31.12.2021 година Назив на

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				Тековна година		Тековна година	
				Претходна година	Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	111	18.957.219	49.765.606	26.780.660	22.984.946
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112				
2.	010,011,012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА (од 115 до 121)	113				
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	114	18.957.219	49.765.606	26.780.660	22.984.946
3.	020 и 029д	Градежни објекти	115	12.778.339	31.073.849	10.181.170	20.892.679
4.	021 и 029д	Станови и деловни објекти	116				
193 467	Група на	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна			
				Тековна година			