

5	1	0	/	6	4	3	8	0	8	3	1	5	0	0	1	0	2	9	1	1	7	6	0	3	1	1
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	

Идентификационен број (ЕМБС)

Период

Контролор

Вид работа

Резервни кодекси

Назив на субјектот **Јавна Установа Центар за социјална работа Валандово**

Адреса, седиште и телефон **Никола Карев бр.24 Валанд 034/382-670**

Единствен даночен број **4 0 0 3 0 0 8 5 0 0 6 1 8**

Назив на корисникот **0**

Адреса за е-пошта **juscstvalandovo@mtsp.gov.mk**

(во денари)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден **31.12. 2019** година

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	* ** ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				Претходна година	Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		A) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	111	490,014	1,114,158	318,515	795,643
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112				0
2.	010, 011, 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	113				0
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	114	490,014	1,114,158	318,515	795,643
3.	020 и 029Д	Градежни објекти	115	81,115	157,684	1,577	156,107

18.	106	Девизна благајна	132						0
Ред бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с					Нето (6-7)
				Претходна година	Бруто	Тековна година		Исправка на вредноста	
1	2	3	4	5	6	7	8		
19.	108	Други парични средства	133						0
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134						0
		III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	135	0	0				0
21.	120	Побарувања од буџетот	136						0
22.	121	Побарувања од фондот	137						0
23.	122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	138						0
24.	123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство	139						0
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140						0
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141						0
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142						0
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143						0
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144						0
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145						0
31.	198	Други активни временски разграничувања	146	108,272	13,105				13,105

4.	21 и 029Д	Станови и деловни објекти	116						0
Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с				Нето (6-7)	
				Претходна година	Бруто	Исправка на вредноста	Тековна година		
1	2	3	4	5	6	7	8		
5.	022 и 029	Опрема	117	408,899	956,474	316,938	639,536		
6.	023 и 029Д	Повеќегодишни насаи	118				0		
7.	024 и 029Д	Основни стадо	119				0		
8.	025 и 029	Други материјални средства	120				0		
9.	026 и 029Д	Аванси за материјални средства	121				0		
10.	030	III - 1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122				0		
11.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	123				0		
		Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	124	108,272	13,105	0	13,105		
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125	0	0	0	0		
12.	100	Сметка	126				0		
13.	101	Благајна	127				0		
14.	102	Издвоени парични средства	128				0		
15.	103	Отворени акредитиви	129				0		
16.	104	Девизна сметка	130				0		
17.	105	Девизни акредитиви	131				0		

41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	158	И з н о с			0
				Претходна година (Почетна состојба)	Износ на денот на билансирање	6	
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА	160	598,286	1,127,263	318,515	808,748
				5	5	6	0
Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП				
1	2	3	4	5	6	7	8
43.	900	I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	161	490,014			795,643
44.	901	Државен-јавен капитал	162	490,014			795,643
45.	91	Останат капитал (залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	163				
	920	II. Ревалоризациона резерва	164				
	923	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	108,272	13,105
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС	
				Претходна година (Почетна состојба)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	175	108,272	13,105
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	108,272	13,105
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 финансиски обврски (182 до 188)	181	0	0
59.	240	Обврски од заедничко работење со субјектите	182		

72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197		
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	198		
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199		
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	598,286	808,748
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201		

Во

Валандово

Лице одговорно за составување на билансот

На ден

29.02. 2020 година

Ефче Петкова

М.П.

Раководител

Петар Јанакчиев

