

П р о д
Контролор

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											Резервни кодекси														
Вид. раб.																									

Назив на субјектот ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Адреса, седиште и телефон Орце Нуколов 66 Делчево
Единствен даночен број 4009979102919
Назив на корисникот

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12.2020 година

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година	Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8

А) АКТИВА: ПОСТОЯНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)									
1.	00	1. НЕМАТЕРИАЛНИ СРЕДСТВА	111	2011469	99066172	6320493	3615979		
2.	010,011,012 и 015	2. МАТЕРИАЛНИ ДОВРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	112						
		3. МАТЕРИАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	113						
3.	020 и 029д	Гредежни објекти	114	2811469	99066172	6320493	3615979		
			115	627916	1021133	103529	617604		
4.	021 и 029д	Станови и деловни објекти	116						
Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	Претходна година	Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
5.	022 и 029	Опрема	117	2163523	8945339	5916964	3028375		
6.	023 и 029д	Повеќегодишни насади	118						
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	3.1. МАТЕРИАЛНИ 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	124	1022195	1682513		1682513		
		(125+134+135+140+141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154+155+156+157+158+159+160+161+162+163+164+165+166+167+168+169+170+171+172+173+174+175+176+177+178+179+180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191+192+193+194+195+196+197+198+199+200+201+202+203+204+205+206+207+208+209+210+211+212+213+214+215+216+217+218+219+220+221+222+223+224+225+226+227+228+229+230+231+232+233+234+235+236+237+238+239+240+241+242+243+244+245+246+247+248+249+250+251+252+253+254+255+256+257+258+259+260+261+262+263+264+265+266+267+268+269+270+271+272+273+274+275+276+277+278+279+280+281+282+283+284+285+286+287+288+289+290+291+292+293+294+295+296+297+298+299+300+301+302+303+304+305+306+307+308+309+310+311+312+313+314+315+316+317+318+319+320+321+322+323+324+325+326+327+328+329+330+331+332+333+334+335+336+337+338+339+340+341+342+343+344+345+346+347+348+349+350+351+352+353+354+355+356+357+358+359+360+361+362+363+364+365+366+367+368+369+370+371+372+373+374+375+376+377+378+379+380+381+382+383+384+385+386+387+388+389+390+391+392+393+394+395+396+397+398+399+400+401+402+403+404+405+406+407+408+409+410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+424+425+426+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+441+442+443+444+445+446+447+448+449+450+451+452+453+454+455+456+457+458+459+460+461+462+463+464+465+466+467+468+469+470+471+472+473+474+475+476+477+478+479+480+481+482+483+484+485+486+487+488+489+490+491+492+493+494+495+496+497+498+499+500+501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511+512+513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523+524+525+526+527+528+529+530+531+532+533+534+535+536+537+538+539+540+541+542+543+544+545+546+547+548+549+550+551+552+553+554+555+556+557+558+559+560+561+562+563+564+565+566+567+568+569+570+571+572+573+574+575+576+577+578+579+580+581+582+583+584+585+586+587+588+589+590+591+592+593+594+595+596+597+598+599+600+601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612+613+614+615+616+617+618+619+620+621+622+623+624+625+626+627+628+629+630+631+632+633+634+635+636+637+638+639+640+641+642+643+644+645+646+647+648+649+650+651+652+653+654+655+656+657+658+659+660+661+662+663+664+665+666+667+668+669+670+671+672+673+674+675+676+677+678+679+680+681+682+683+684+685+686+687+688+689+690+691+692+693+694+695+696+697+698+699+700+701+702+703+704+705+706+707+708+709+710+711+712+713+714+715+716+717+718+719+720+721+722+723+724+725+726+727+728+729+730+731+732+733+734+735+736+737+738+739+740+741+742+743+744+745+746+747+748+749+750+751+752+753+754+755+756+757+758+759+760+761+762+763+764+765+766+767+768+769+770+771+772+773+774+775+776+777+778+779+780+781+782+783+784+785+786+787+788+789+790+791+792+793+794+795+796+797+798+799+800+801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814+815+816+817+818+819+820+821+822+823+824+825+826+827+828+829+830+831+832+833+834+835+836+837+838+839+840+841+842+843+844+845+846+847+848+849+850+851+852+853+854+855+856+857+858+859+860+861+862+863+864+865+866+867+868+869+870+871+872+873+874+875+876+877+878+879+880+881+882+883+884+885+886+887+888+889+890+891+892+893+894+895+896+897+898+899+900+901+902+903+904+905+906+907+908+909+910+911+912+913+914+915+916+917+918+919+920+921+922+923+924+925+926+927+928+929+930+931+932+933+934+935+936+937+938+939+940+941+942+943+944+945+946+947+948+949+950+951+952+953+954+955+956+957+958+959+960+961+962+963+964+965+966+967+968+969+970+971+972+973+974+975+976+977+978+979+980+981+982+983+984+985+986+987+988+989+990+991+992+993+994+995+996+997+998+999+1000)							
		1. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 ДО 133)	125	-10800	223515		223515		
12.	100	Сметка	126						

13.	101	Благајна	127	10800	223515	223515
14.	102	Издвоени парични средства	128			
15.	103	Отворени акредитиви	129			
16.	104	Девизна сметка	130			
17.	105	Девизни акредитиви	131			
18.	106	Девизна благајна	132			
Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	Претходна година	Бруто	И з н о с Тековна година Исправка на вредност Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7
19.	108	Други парични средства	133			8
20.	11	■ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134			
		■ 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	■ ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140			
26.	14	■ КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141			
27.	15	■ ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142			
28.	16	■ ФИНАНСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143			

29.	17	VIII ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	141					
30.	190 до 197	IX АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145					
31.	198	Други активни временски разградничувања	146	981395	1459028		1459028	
		B) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	147					
32.	31	Материјали	148					
Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	Претходна година	Бруто	Исправка на вредност	И з н о с Тековна година	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	
33.	32	Резервни делови	149					
34.	36	Ситен инвентар	150					
35.	60	Производство	151					
36.	63	Готови производи	152					
37.	65,66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	153					
		П НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (154 до 159)	154					
38.	090	Непокриени расходи од поранешни години	155					
39	092	Непокриени расходи	156					
40.	095	Примени долгорочни кредити и заеми	157					
41.	08	■ ДРУГИ СРЕДСТВА	158					
		ВКУПНА АКТИВА	159	3833061	11619015	6320193	5329522	
		(111+121+147+151+158)						

42. 990 до 994 ВОНЕБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА				160		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
43.	900	I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА Државен - јавен капитал Останат	161	2811469	3645979
44.	901	капитал(залог) на материјали,	163		
45.	91	■ Репродукциона ■ ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ 1166 до	161		
46.	920	Обврски по долгорочни	166		
47.	922	Вложувања од странски лица	167		
48.	923	Кредити од банки во земјата	168		

49.	924	Други кредити во земјата	160				
50.	925	Кредити од странство	170				
51.	927	Долгорочни обврски за	171				
52.	928	Други долгорочни обврски	172				
		IV ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	173	102219.5			16825.13
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ	174				
Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање		
1	2	3	4	5	6		
		б) Краткорочни обврски спрема	175	2022926		133758	
54.	220	Обврски спрема добавувачи во	176	2022926		133758	
55.	221	Обврски спрема добавувачи во	177				
56.	224	Обврски спрема добавувачи за	178				
57.	225	Обврски спрема добавувачи -	179				
58.	23	в) Примени аванси, депозити	180				

59.	240	г) Краткорочни финансиски Обврски од заедничко	181	40800	223515
60.	241	Обврски за кредити во	182		
61.	242	Обврски за кредити во	183		
62.	243	Обврски за вложени средства	184		
63.	245	Други краткорочни	185	10150	221400
64.	246	Обврски спрема работниците	186	650	2115
65.	247	Обврски по запирание на	187		
Ред. бр.					И з н о с

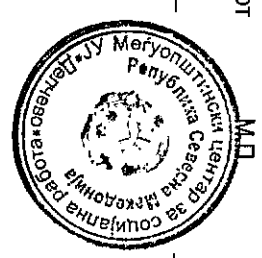
Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на дејот на билансирање	
1	2	3	4	5	6
		д) Обврски спрема државата	189		
66.	250	Обврски за данок на доделена	190		
	251	Обврски за акцизи	191		
67.	252	Обврски за шарини и	192		
68.	253	Обврски за даноци и	193		
69.	255	Обврски за други даноци и	194		

70.	26	г) Финансиски и пресметковни	195		
71	27	е) Обврски за даноци и	196		
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати	197	778469	1325270
73.	29	з) Пасивни вреќенски	198		139758
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА	199		
		ВКУПНА ПАСИВА	200		
		(161+164+165+173		38336	5324522
75.	955 до 999	ВОЊИПЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА "	201		

Во Делчево Лице одговорно за составување на билансот

На ден 26.02.2020 год

[Signature]



Раководител

[Signature]