

1

Назив на субјектот УзУ Универзитетска Училишта за држато послува
Адреса, седиште и телефон Чулово-Тетево бр. 17 ехопле 344-243
Единствен даночен број 4030007643680
Назив на корисникот _____

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12 година 2016

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП (почетна состојба)	Претходна година			Износ
				Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6-7)	
1	2	3	4	5	6	7	8
АКТИВА:							
		A. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112 + 113 + 114 + 122 + 123)	1 1 1	92 81 351	57 154 727	47 927 117	
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	1 1 2				
2.	010, 011 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	1 1 3				
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121)	1 1 4	92 789 11	57 152 284	47 927 117	
3.	020 и 029Д	Градежни објекти	1 1 5	837 1604	27 320 525	19 443 673	
4.	021 и 029Д	Станови и деловни објекти	1 1 6				
5.	022 и 029	Опрема	1 1 7	768 400	29 692 855	28 483 444	
6.	023 и 029Д	Повеќегодишни насади	1 1 8				
7.	024 и 029Д	Основно стадо	1 1 9				
8.	025 и 029	Други материјални средства	1 2 0				
9.	026 и 029Д	Аванси за материјални средства	1 2 1				
10.	030	III-1 МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	1 2 2				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОп	И з н о с			Нето вредност (6 - 7)
				Претходна година (почетна состојба)	Бруто	Исправка на вредноста	
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИИ И ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	1 2 3		2 4 40		2 4 40
		Б. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+ +142+143+144+145+146)	1 2 4		2 4 40		2 4 40
		IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)	1 2 5		2 4 40		2 4 40
12.	100	Сметка	1 2 6		2 4 40		2 4 40
13.	101	Благајна	1 2 7		2 4 40		2 4 40
14.	102	Издвоени парични средства	1 2 8		2 4 40		2 4 40
15.	103	Отворени акредитиви	1 2 9		2 4 40		2 4 40
16.	104	Девизна сметка	1 3 0		2 4 40		2 4 40
17.	105	Девизни акредитиви	1 3 1		2 4 40		2 4 40
18.	106	Девизна благајна	1 3 2		2 4 40		2 4 40
19.	108	Други парични средства	1 3 3		2 4 40		2 4 40
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	1 3 4		2 4 40		2 4 40
		III. ПОБАРУВАЊА (од 136 до 139)	1 3 5		2 4 40		2 4 40
21.	120	Побарувања од бюджетот	1 3 6		2 4 40		2 4 40
22.	121	Побарувања од фондот	1 3 7		2 4 40		2 4 40
23.	122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	1 3 8		2 4 40		2 4 40
24.	123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство	1 3 9		2 4 40		2 4 40
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	1 4 0		2 4 40		2 4 40
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	1 4 1		2 4 40		2 4 40

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОп	И з н о с		Нето (6-7)
				Претходна година (почетна состојба)	Бруто	
1	2	3	4	5	6	7
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	1 4 2			
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТ- КОВНИ ОДНОСИ	1 4 3			
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	1 4 4			
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	1 4 5			
31.	198	Други активни временски разграницувања	1 4 6	2 8 5 9 6 2 5	10801370	10801370
		В. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)				
32.	31	Материјали	1 4 7	1314861	568657	746204
33.	32	Резервни делови	1 4 8	746204		746204
34.	36	Ситен инвентар	1 4 9			
35.	60	Производство	1 5 0	568657	568657	568657
36.	63	Готови производи	1 5 1			
37.	65,66 и 67	Стоки, авансом, депозити и кауции	1 5 2			
		Г. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (од 155 до 157)				
38.	090	Непокриени трошоци од поранешни години	1 5 4			
39.	092	Непокриени трошоци од тековна година	1 5 5			
40.	095	Примени долготочни кредити и заеми	1 5 6			
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	1 5 7			
		ВКУПНА АКТИВА (111 + 124 + 147 + 154 + 158)	1 5 8			
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	1 6 0	12140976	69240958	48495774
						20745184

Ред. бр.	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	И з н о с		
			Ознака на АоС	Претходна година (почетна состојба)	Износ на денот на билансирање (тековна година)
1	2	3	4	5	6
ПАСИВА:					
43.	900	I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162 + 163)	1 6 1	9281352	9973814
44.	901	Државен - јавен капитал	1 6 2	9281352	9224610
		Останат капитал (запишите на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	1 6 3		746204
45.	91	II. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	1 6 4		
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 166 до 172)	1 6 5		
46.	920	Обврски по долготочни кредити	1 6 6		
47.	922	Вложувања од странски лица	1 6 7		
48.	923	Кредити од банки во земјата	1 6 8		
49.	924	Други кредити во земјата	1 6 9		
50.	925	Кредити од странство	1 7 0		
51.	927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	1 7 1		
52.	928	Други долготочни обврски	1 7 2		
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174 + 175 + 180 + 181 + 189 + + 195 + 196 + 197 + 198)	1 7 3	2859624	10801370
53.	21	a) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	1 7 4		
		b) Краткорочни обврски спрема добавувачите (од 176 до 179)	1 7 5		7972882
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 6		7972882
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 7		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	И з н о с		
			Ознака на АОп	Претходна година (почетна состојба)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	1 7 8		
57.	225	Обврски спрема добавувачи-трайани	1 7 9		
58.	23	В) Примени аванси, депозити и кауции	1 8 0		
		Г) Краткорочни финансиски обврски (од 182 до 188)	1 8 1	206515	
59.	240	Обврски за кредити со субјектите	1 8 2		
60.	241	Обврски за кредити во земјата	1 8 3		
61.	242	Обврски за кредити во странство	1 8 4		
62.	243	Обврски за вложени средства во земјата	1 8 5		
63.	245	Други краткорочни финансиски обврски	1 8 6		
64.	246	Обврски спрема работниците	1 8 7	42600	25400
65.	247	Обврски по запирања на работниците	1 8 8	163915	145180
		Д) Обврски спрема државата и други институции (од 190 до 194)	1 8 9	4728	2824
66.	250	Обврски за данок на додадена вредност	1 9 0		
251	Обврски за акцизи		1 9 1		
67.	252	Обврски за царини и царински давачки	1 9 2		
68.	253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	1 9 3	4728	2824
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	1 9 4		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	И з н о с		
			Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
70.	26	г) Финансиски и пресметковни односи	1 9 5		
71.	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивката	1 9 6		
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	1 9 7	2 6 4 8 3 8 1	2 6 5 5 0 8 4
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	1 9 8		
IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА					
74.	98	Извори на други средства	1 9 9		
		ВКУПНА ПАСИВА (161 + 164 + 165 + 173 + 199)	2 0 0	1 2 1 4 0 9 7 6	2 0 7 4 5 1 8 4
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	2 0 1		

Во СкопјеНа ден 27.02.2017

Раководител



Милан Јовановски

Образецот е пропишан со Правилникот за обликот и содржината на билансот на приходите и расходите за буџетите и буџетските корисници („Службен весник на РМ“, бр. 109/05)