Период 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

Вид. раб. Идентификационен број Резервни кодекси

**Назив на субјектот** **ЈУ ДОМ ЗА ДОЕНЧИЊА И МАЛИ ДЕЦА - БИТОЛА**
**Адреса, седиште и телефон** "Младински бригади" бр.2, Битола, Тел:047-253-339
**Единствен даночен број** **4002974109481**
**Назив на корисникот**

# БИЛАНС НА СОСТОЈБА

**на ден 31.12.2025 година**

**С-ка:**150010262360318

(во денари)

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | П О З И Ц И Ј А | Ознака на АОП | И з но с | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Претходна година | Тековна 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 | 36.260.432 | 93.143.671 | 55.933.214 | 37.210.457 |
| 1. | 00 | **I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА** | 112 | | | | |
| 2. | 010,011,012 и 015 | **II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА** | 113 | | | | |
| | | **III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)** | 114 | 36.260.432 | 93.143.671 | 55.933.214 | 37.210.457 |
| 3. | 020 и 029д | **Градежни објекти** | 115 | 35.029.799 | 71.808.616 | 35.746.270 | 36.062.346 |
| 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 | И з но с | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Претходна година | Тековна година | | |
| | | | | | Бруто | Исправка на вредност | Нето (6-7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5. | 022 и 029 | **Опрема** | 117 | 1.226.276 | 21.330.698 | 20.186.944 | 1.143.754 |
| 6. | 023 и 029д | **Повеќегодишни насади** | 118 | | | | |
| 7. | 024 и 029д | **Основно стадо** | 119 | | | | |
| 8. | 025 и 029 | **Други материјални средства** | 120 | 4.357 | 4.357 | | 4.357 |
| 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 | 4.039.598 | 4.508.605 | | 4.508.605 |
| | | **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 | **Девизна благајна** | 132 | | | | |

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | П О З И Ц И Ј А | Ознака на АОП | И з но с | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | | | | |
| 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 ФИНАСИСКИ ПОБАРУВАЊА** | 141 | | | | |
| 27. | 15 | **VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ** | 142 | | | | |
| 28. | 16 | **VII. ФИНАСИСКИ 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 | 4.039.598 | 4.508.605 | | 4.508.605 |
| | | **В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)** | 147 | 530.380 | 458.447 | 61.525 | 396.922 |
| 32. | 31 | **Материјали** | 148 | 530.380 | 396.922 | | 396.922 |

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | П О З И Ц И Ј А | Ознака на АОП | И з но с | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | | 61.525 | 61.525 | |
| 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 | 40.830.410 | 98.110.723 | 55.994.739 | 42.115.984 |
| 42. | 990 до 994 | **ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА** | 160 | | | | |

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | П О З И Ц И Ј А | Ознака на АОП | И з но с | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | 36.790.812 | 37.607.379 |
| 43. | 900 | Државен -јавен капитал | 162 | 36.260.432 | 37.210.457 |
| 44. | 901 | Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност | 163 | 530.380 | 396.922 |
| 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 | 4.039.598 | 4.508.605 |
| 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 но с | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Претходна година(почетна состојба) (тековна година) | Износ на денот на билансирање |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | б) Краткорочни обрски спрема добавувачи (176 до 179) | 175 | 477.816 | 264.804 |
| 54. | 220 | Обврски спрема добавувачи во земјата | 176 | 477.816 | 264.804 |
| 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 | 565.998 | 290.639 |
| 59. | 240 | Обврски од заедничко работење со субјектите | 182 | | |
| 60. | 241 | Обврски за кредити во земјата | 183 | | |
| 61. | 242 | Обврски за кредити во странаство | 184 | | |
| 62. | 243 | Обврски за вложени средства во земјата | 185 | | |
| 63. | 245 | Други краткорочни финасиски обврски | 186 | 278.248 | 83.478 |
| 64. | 246 | Обврски спрема работниците | 187 | 287.750 | 207.161 |
| 65. | 247 | Обврски по запирање на работниците | 188 | | |

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | П О З И Ц И Ј А | Ознака на АОП | И з но с | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Претходна година(почетна состојба) (тековна година) | Износ на денот на билансирање |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | д) Обврски спрема државата и други институциииза (190 до 194) | 189 | 28.922 | 11.644 |
| 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 | 28.922 | 11.644 |
| 69. | 255 | Обврски за други даноци и придонеси | 194 | | |
| 70. | 26 | ѓ) Финасиски 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 | 2.966.862 | 3.941.518 |
| 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 | 40.830.410 | 42.115.984 |
| 75. | 955 до 999 | ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА | 201 | | |

Во Битола

На ден 27.02.2026

Лице одговорно засоставување на билансот

М.П.

Раководител