

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
			0	4	0	8	7	3	4	8	1	6	0	0	1	0	7	1	2	9	7	8	5	3	5
Вид. Идентификационен број											Резервни кодекси														
раб.																									

Назив на субјектот ДСУ-Искра-Штип
Адреса, седиште и телефон Ул-Рибник бр 14, тел 032/308-806
Единствен даночен број 4029980112848
Назив на корисникот

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12. 2019 година

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о 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				
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112				
2.	010,011,012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОВРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА (од 115 до 121)	113				
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 до 121)	114				
3.	020 и 029Д	Градежни објекти	115				
4.	021 и 029Д	Станови и деловни објекти	116				

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година	Тековна година		Нето (6-7)
					Бруто	Исправка на вредност	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	022 и 029	Опрема	117				
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	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		10.691		10.691
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125		10.691		10.691
12.	100	Сметка	126		10.691		10.691
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 багајна	132				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с				
				Претходна година	Тековна година			Нето (6-7)
					Бруто	Исправка на вредност		
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 разграничувања	146					
		В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 ДО 153)	147					
32.	31	Материјали	148					

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				Претходна година	Тековна година		Нето (6-7)
					Бруто	Исправка на вредност	
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				
		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		10.691		10.691
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА	160				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба) (тековна година)		Износ на денот на билансирање
				4	5	
1	2	3	4		5	6
		I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	161			10.691
43.	900	Државен -јавен капитал	162			10.691
44.	901	Останат капитал(запихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	163			
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			
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 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		
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176		
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		
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 финансиски обврски	186		
64.	246	Обврски спрема работниците	187		
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 н о с	
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
		д) Обврски спрема државата и други институции (190 до 194)	189		
66.	250	Обврски за данок на доддадена 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		
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	194		
70.	26	г) Финансиски 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		
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	198		
74.	98	и) ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199		
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200		10.691
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201		

Во_Штип_

На ден_28.2.2020

Лице одговорно за составување на билансот

М.П.

Раководител



Вид. раз.	Идентификационный код	Резервные коды
1	0	0
2	4	7
3	8	1
	7	2
	3	9
	4	8
	5	5
	6	3
	7	2
	8	2
	9	7
	0	1
	1	0
	2	1
	3	6
	4	0
	5	1
	6	1
	7	1
	8	1
	9	1
	0	1
	1	1
	2	1
	3	1
	4	1
	5	1
	6	1
	7	1
	8	1
	9	1
	0	1
	1	1
	2	1
	3	1
	4	1
	5	1
	6	1
	7	1
	8	1
	9	1
	0	1
	1	1
	2	1
	3	1
	4	1
	5	1
	6	1
	7	1
	8	1
	9	1
	0	1
	1	1
	2	1
	3	1
	4	1
	5	1
	6	1
	7	1
	8	1
	9	1
	0	1
	1	1
	2	1
	3	1
	4	1
	5	1
	6	1
	7	1
	8	1
	9	1
	0	1
	1	1
	2	1
	3	1
	4	1
	5	1
	6	1
	7	1
	8	1
	9	1
	0	1
	1	1
	2	1
	3	1
	4	1
	5	1
	6	1
	7	1
	8	1
	9	1
	0	1
	1	1
	2	1
	3	1
	4	1
	5	1
	6	1
	7	1
	8	1
	9	1
	0	1
	1	1
	2	1
	3	1
	4	1
	5	1
	6	1
	7	1
	8	1
	9	1
	0	1
	1	1
	2	1
	3	1
	4	1
	5	1
	6	1
	7	1
	8	1
	9	1
	0	1
	1	1
	2	1
	3	1
	4	1
	5	1
	6	1
	7	1
	8	1
	9	1
	0	1
	1	1
	2	1
	3	1
	4	1
	5	1
	6	1
	7	1
	8	1
	9	1
	0	1
	1	1
	2	1
	3	1
	4	1
	5	1
	6	1
	7	1
	8	1
	9	1
	0	1
	1	1
	2	1
	3	1

(в денари)

Ред. бр. на група	сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА				Ознака на АОП	Претходна година	Тековна година
		1	2	3	4			
		РАСХОДИ:		I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ (002+007+012+020+024+029+033+039)		001		358.270
		а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (од 003 до 006)				002		
1.	401	Плати и надоместоци				003		
2.	402	Придонеси за социјално осигурување				004		
3.	403	Останати придонеси од плати				005		
4.	404	Надоместоци				006		
		6) РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ (од 008 до 011)				007		
5.	411	Финансирање на нови програми и потпрограми				008		
6.	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)				009		
7.	413	Тековни резерви (разновидни расходи)				010		
8.	414	Резерви за капитални расходи				011		
		в) СТОКИ И УСЛУГИ (од 013 до 019)				012		358.270
9.	420	Платни и дневни расходи				013		215.070
10.	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт				014		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА			Ознака на АОП	И з н о с	
		1	2	3		Претходна година	Тековна година
11.	423	Материјали и ситен инвентар	015				
12.	424	Поправки и тековно одржување	016				
13.	425	Договорни услуги	017				
14.	426	Други тековни расходи	018				143.200
15.	427	Привремени вработувања	019				
		Г) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОЗНУЌЕТСКИ ФОНДОВИ (од 021 до 023)	020				
16.	431	Трансфери до Фондот за ПИОМ	021				
17.	432	Трансфери до Агенцијата за вработување	022				
18.	433	Трансфери до Фондот за здравствено осигурување	023				
		Д) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕЛС (од 025 до 028)	024				
19.	441	Дотации од ДДВ	025				
20.	442	Наменски дотации	026				
21.	443	Блок дотации	027				
22.	444	Дотации за делегирани одделни надлежности	028				
		Ѓ) КАМАТНИ ПЛАЌАЊА (од 030 до 032)	029				
23.	451	Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори	030				
24.	452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	031				
25.	453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт	032				
		Е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)	033				
26.	461	Субвенции за јавни претпријатија	034				
27.	462	Субвенции за приватни претпријатија	035				
28.	463	Трансфери до невладини организации	036				
29.	464	Разни трансфери	037				
30.	465	Исплати по извршни исправи	038				
		Ж) СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ (од 040 до 043)	039				
31.	471	Социјални надоместоци	040				
32.	472	Плаќања на бенефиции од Фондот за ПИОМ	041				
33.	473	Плаќање на надоместоци од Агенцијата за вработување	042				
34.	474	Плаќање на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување	043				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА			Ознака на АОП	Претходна година	Тековна година
		1	2	3			
35.	480	Купување на опрема и машини	045				
36.	481	Градежни објекти	046				
37.	482	Други градежни објекти	047				
38.	483	Купување на мебел	048				
39	484	Стратешки стоки и други резерви	049				
40.	485	Бложување и нефинансиски средства	050				
41.	486	Купување на возила	051				
42.	487	Капитални трансфери до вонбюџетски фондови	052				
43.	488	Капитални дотации до ЕЛС	053				
44.	489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	054				
		III. ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА (од 056 до 058)	055				
45.	491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	056				
46.	492	Отплата на главнина кон домашни институции	057				
47.	493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	058				
		A. ВКУПНО РАСХОДИ (001 + 044 + 055)	059				358270
		B. ОСТАВЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ- ДОВИСКА ПРЕД ОДНОЧУВАЊЕ (103 минус 059)	060				
48.	811, 812 и 813	B. ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ПРИХОДИТЕ - ДОВИСКАТА ПРЕД ОДНОЧУВАЊЕ	061				
		Г. НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ- ДОВИСКА ПО ОДНОЧУВАЊЕ (060 минус 061)	062				
		Д. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ- ДОВИСКАТА (од 064 до 066)	063				10.691
49.	830	За покривање на загуба	064				
50.	831	За поврат во буџетот односно фондот	065				
51.	833	За пренос во наредната година	066				10.691

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
			067		
			068		
52.	711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	069		
53.	712	Придонеси за социјално осигурување	070		
54.	713	Даноци од имот	071		
55.	714	Домашни даноци на стоки и услуги	072		
56.	715	Данок од меѓународна трговија и трансакции (чарини и давачки)	073		
57.	716	Еднократни посебни такси	074		
58.	717	Даноци на специфични услуги	075		
59.	718	Такси за користење или дозволи за вршење на дејност	076		
		II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	077		
60.	721	Претприемачки приход и приход од имот	078		
61.	722	Гроби, судски и административни такси	079		
62.	723	Такси и надоместоци	080		
63.	724	Други владини услуги	081		
64.	725	Други недабочни приходи	082		
		III. КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	083		
65.	731	Продажба на капитални средства	084		
66.	732	Продажба на стоки	085		
67.	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	086		
68.	734	Приходи од дивиденди	087		
		IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	088		
		(од 089 до 092)			368.961

Раководител
M. P.



Лице одговорно за
составување на
билансот

[Signature]

На
ден 28.2.2020

Во Штип

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА			Ознака на АОП	Претходна година	Тековна година
		1	2	3			
69.	741	Трансфери од други нивоа на власт	089				
70.	742	Донации од странство	090				368.961
71	743	Капитални донации	091				
72.	744	Тековни донации	092				
		V. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ (од 094 до 096)	093				
73.	751	Краткорочни позајмици од земјата	094				
74.	753	Долгорочни обврзници	095				
75.	754	Друго домашно задолжување	096				
		VI. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО (од 098 до 100)	097				
76.	761	Меѓународни развојни агенции	098				
77.	762	Странски влади	099				
78.	769	Други задолжувања во странство	100				
79.	771	VII. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ Продажба на хартии од вредност	101				
80.	781	VIII. ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ Приходи од наплатени дадени заеми	102				
		A. ВКУПНО ПРИХОДИ (068+077+083+088+093+097+101+102)	103				368.961
81.	890	B. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (059+061 минус 103)	104				
		B. ВКУПНО: (103+104 = 067)	105				
82.		G. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цен број)	106				

И з н о с