

	1	2
--	---	---

Период

--	--

Контролор

			0	4	0	6	3	3	2	5	7	8	5	0	1	0	8	6	6	4	7	8	7	1	8
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
Адреса, седиште и телефон
Единствен даночен број
Назив на корисникот

ЈУ ЗООЛОШКА ГРАДИНА НА ГРАД СКОПЈЕ РМ
ИЛИНДЕНСКА 88 3220-578
4030974246814

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12. 2022 година

(во денари)

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		88.116		88.116
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112				
2.	010,011,0 12 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА (од 115 до 121)	113				
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	114		88.116		88.116
3.	020 и 029д	Градежни објекти	115				
4.	021 и 029д	Станови и деловни објекти	116				
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
5.	022 и 029	Опрема	117		88.116		88.116
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	10.492.177	8.522.449		8.522.449
		Г. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125	1.903.204	736.673		736.673
12.	100	Сметка	126	1.806.505	685.527		685.527
13.	101	Благајна	127	96.699	51.146		51.146
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		Ознака	И з н о с			
				Тековна година			

	Сметка или сметка	ПОЗИЦИЈА	на АОП	Претходна 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	15.788	81.235		81.235
21.	120	Побарувања од буџетот	136				
22.	121	Побарувања од фондот	137				
23.	122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	138	15.788	43.070		43.070
24.	123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство	139				
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140	22.513			
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141	11.937	11.937		11.937
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142	20.000	25.320		25.320
28.	16	VII. ФИНАСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143				
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144	12.506	9.787		9.787
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145		9801		

31.	198	Други активни временски разгарничувања	146	8.506.239	7.647.696		7.647.696
		В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	147	637.582	1.159.468	135.271	1.024.197
32.	31	Материјали	148	637.582	1.024.197		1.024.197
Ред бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна Година		Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5		7	8
33.	32	Резервни делови	149				
34.	36	Ситен инвентар	150		135.271	135.271	
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	11.129.759	9.770.033	135.271	9.634.762
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА	160				

Ред бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознак а на АОП	И з н о 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	637.582	1.112.313
43.	900	Државен -јавен капитал	162	637.582	1.112.313

44.	901	Останат капитал(залихи 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	10.492.177	8.522.449
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174	96.699	33.021

Ред				И з н о с	
-----	--	--	--	-----------	--

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 добавувачи (176 до 179)	175	6.655.572	5.767.240
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	6.655.572	5.735.618
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	177		31.622
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	22.513	9.801
		г) Краткорочни финасиски обврски (182 до 188)	181	11.937	30.382
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 финасиски обврски	186	11.937	11.937
64.	246	Обврски спрема работниците	187		18.445
.	247	Обврски по запирање на работниците	188		
Ред бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	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	3070	
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	3070	
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	194		

70.	26	ѓ) 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	219.197	252.056
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	198	3.483.189	2.429.949
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199		
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	11.129.759	9.634.762
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – ПАСИВА	201		

Во Скопје

Лице одговорно за составување на билансот

М.П.

Раководител

На ден _____

_____ Вера Петровска _____