

1 2 3	12	12
Вид. Раб.	Период	Контролор
0 4 0 6 6 5 0 2	1600103735-785-A4	1600103735-785-A4
Идентификационен број	12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	Резервни кодекси

Назив на субјектот **ОУСРЦ „Д-Р ЗЛАТАН СРЕМЕЦ“**
 Адреса, седиште и телефон ул. "Емил Зола" бр.5, К.Вода - Скопје, тел. 0771921-339
 Единствен даночен број 4030974256399
 Назив на корисникот _____

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА

на ден 31.12.2021 година

Ред. бр.	Група на сметки, или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)	И з н о с		
					Б р у т о	Исправка на вредноста	Н е т о
1	2	3	4	5	6	7	8
		А К Т И В А					
		А. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112 + 113 + 114 + 122 + 123)	111	0	0	0	0
1	00	1. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112				0
2	010, 011 012 и 015	2. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	113				0
		3. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121)	114	0	0	0	0
3	020 и 029д	Градежни објекти	115				0
4	021 и 029д	Станови и деловни објекти	116				0
5	022 и 029	Опрема	117				0
6	023 и 029д	Повеќегодишни насади	118				0
7	024 и 029д	Основно стадо	119				0
8	025 и 029	Други материјални средства	120				0
9	026 и 029д	Аванси за материјални средства	121				0
10	030	3-1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122				0

(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 (почетна состојба)	Б р у т о	Тековна година	
						Исправка на вредноста	Н е т о (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
11	04	4. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	123				0
		Б. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125 + 134 + 135 + 140 + 141 + 142 + 143 + 144 + 145 + 146)	124	400,077	573,951	0	573,951
		1. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)	125	400,077	573,951	0	573,951
12	100	Сметка	126	400,077	573,951		573,951
13	101	Благајна	127				0
14	102	Издвоени парични средства	128				0
15	103	Отворени акредитиви	129				0
16	104	Девизна сметка	130				0
17	105	Девизни акредитиви	131				0
18	106	Девизна благајна	132				0
19	108	Други парични средства	133				0
20	11	2. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134				0
		3. ПОБАРУВАЊА (од 136 до 139)	135	0	0	0	0
21	120	Побарувања од буџетот	136				0
22	121	Побарувања од фондот	137				0
23	122 и 129Д	Побарувања од купувачи во земјата	138				0
24	123 и 129Д	Побарувања од купувачи во странство	139				0
25	13	4. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140				0
26	14	5. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141				0

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	
				5	6	7	8
1	2	3	4	Б р у т о	Исправка на вредноста	Н е т о (6-7)	
27	15	6. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142			0	
28	16	7. ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143			0	
29	17	8. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144			0	
30	190 до 197	9. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145			0	
31	198	Други активни временски разграничувања	146			0	
		В. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)	147	0	0	0	
32	31	Материјали	148			0	
33	32	Резервни делови	149			0	
34	36	Ситен инвентар	150			0	
35	60	Производство	151			0	
36	63	Готови производи	152			0	
37	65, 66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	153			0	
		Г. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (од 155 до 157)	154	0	0	0	
38	090	Непокриени трошоци од поранешни години	155			0	
39	092	Непокриени трошоци од тековна година	156			0	
40	095	Примени долгорочни кредити и заеми	157			0	
41	08	3. ДРУГИ СРЕДСТВА	158			0	
		ВКУПНА АКТИВА (111 + 124 + 147 + 154 + 158)	159	400,077	573,951	573,951	
42	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	160			0	

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 билансирањето
1	2	3	4	5	6
		П А С И В А			
		1. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162 + 163)	161	0	0
43	900	Државен јавен капитал	162		
44	901	Останат капитал (запиha на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартија од вредност)	163		
45	91	2. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	164		
		3. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 166 до 172)	165	0	0
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 во странство	170		
51	927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауџи	171		
52	928	Други долгорочни обврски	172		
		4. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174 + 175 + 180 + 181 + 189 + 195 + 196 + 197 + 198)	173	400,077	573,951
53	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174		
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (од 176 до 179)	175	0	0
54	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176		
55	221	Обврски спрема добавувачи во странство	177		

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 билансирањето
1	2	3	4	5	6
56	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	178		
57	225	Обврски спрема добавувачи - граѓани	179		
58	23	в) Примени авански, депозити и кауцции	180		
		г) Краткорочни финансиски обврски (од 182 до 188)	181	0	0
59	240	Обврски за 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 запирања на работниците	188		
		д) Обврски спрема државата и други институции (од 190 до 194)	189	0	0
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		
69	255	Обврски за други даноци и придонеси	194		

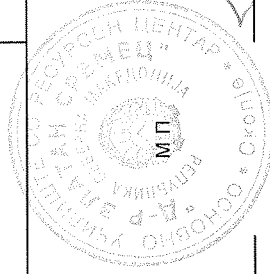
Ред бр.	Група на сметки, или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирањето
1	2	3	4	5	6
70	26	г) Финансиски и пресметковни односи	195		
71	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивката	196		
72	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197		
73	29	з) Пасивни временски разграничувања	198	400,077	573,951
74	98	4. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199		
		ВКУПНА ПАСИВА (161 + 164 + 165 + 173 + 199)	200	400,077	573,951
75	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	201		

Во Скопје

На ден 28.02.2022 год.

Лице одговорно за составување
на билансот,

Раководител,



Образецот е пропишан со Правилникот за обликот и содржината на билансот на состојбата и билансот на приходите и расходите за буџетите и буџетските корисници (Сл. Весник на РМ, бр. 175/11)

	12 Период		Контролор
1 2 3 Вид. Раб.	0 4 0 6 6 5 0 2 Идентификационен број	1600103735-785-A4 Резервни кодекси	

Назив на субјектот ОУСРЦ „Д-Р ЗЛАТАН СРЕМЕЦ“

Адреса, седиште и телефон ул. "Емил Зола" бр.5, К.Вода - Скопје, тел. 077/921-339

Единствен даночен број 4 0 3 0 9 7 4 2 5 6 3 9 9
(корисници на средства од Буџетот)

ПРИХОДИ И РАСХОДИ во текот на годината
Биланс на приходите и расходите
од 1 јануари до 31.12.2021 година

(во денари)

Ред број	Група на сметки, или с-ка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И З Н О С	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		РАСХОДИ:			
		1. ТЕКОВНИ РАСХОДИ (002+007+012+020+024+029+033+039)	001	174,084	401,524
		а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (од 003 до 006)	002	0	0
1	401	Плати и додатоци	003		
2	402	Придонеси за социјално осигурување	004		
3	403	Останати придонеси од плати	005		
4	404	Надоместоци	006		
		б) РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ (од 008 до 011)	007	0	0
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	174,084	401,524
9	420	Патни и дневни расходи	013	110,404	254,612
10	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	014		
11	423	Материјали и ситен инвентар	015		0
12	424	Поправка и тековно одржување	016		
13	425	Договорни услуги	017	50,000	143,700
14	426	Други тековни расходи	018	13,680	3,213
15	427	Привремени вработувања	019		

Ред број	Група на сметки, или с-ка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И З Н О С	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		г) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИ ФОНДОВИ (од 021 до 023)	020	0	0
16	431	Трансфери до фондот за ПИОМ	021		
17	432	Трансфери до Агенц. за вработување	022		
18	433	Трансфери до фондот за здравствено осигурување	023		
		д) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕЛС (од 025 до 028)	024	0	0
19	441	Дотации од ДДВ	025		
20	442	Наменски дотации	026		
21	443	Блок дотации	027		
22	444	Дотации за делегирани одделни надлешности	028		
		ѓ) КАМАТНИ ПЛАЌАЊА (од 030 до 032)	029	0	0
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	0	0
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 извршени исправи	038		
		ж) СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ (од 040 до 043)	039	0	0
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		
		2. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045 до 054)	044	0	0
35	480	Купување на опрема и машини	045		
36	481	Градежни објекти	046		
37	482	Други градежни објекти	047	0	
38	483	Купување на мебел	048		
39	484	Стратешки стоки и други резерви	049		
40	485	Вложувања и нефинансиски средства	050		
41	486	Купување на возила	051		
42	487	Капитални трансфери до вонбуџетски фондови	052		
43	488	Капитални дотации до ЕЛС	053		
44	489	Капитални субвенции за претпријатијата и невладините организации	054		

Ред број	Група на сметки, или с-ка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И З Н О С	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		3. ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА (од 056 до 058)	055	0	0
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		
		А. ВКУПНО РАСХОДИ (001 + 044 + 055)	059	174,084	401,524
		Б. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103 минус 059)	060	400,077	573,951
48	811, 812, 813	В. ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ - ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	061		
		Г. НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060 минус 061)	062	400,077	573,951
		Д. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ - ДОБИВКАТА од 064 до 066)	063	400,077	573,951
49	830	За покривање на загубата	064		
50	831	За поврат во буџетот односно фондот	065		
51	833	За пренос во наредна година	066	400,077	573,951
		Ѓ. В К У П Н О (059 + 060) = 105 ако 061 е поголемо од 060 тогаш (059 + 060) = 105	067	574,161	975,475
		П Р И Х О Д И: 1. ДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 069 до 076)	068	0	0
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 (царини и давачки)	073		
57	716	Еднократни посебни такси	074		
58	717	Даноци на специфични услуги	075		
59	718	Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	076		
		2. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 078 до 082)	077	0	0
60	721	Претприемачки приход и приход од имот	078		
61	722	Глоби, судски и административни такси	079		
62	723	Такси и надоместоци	080		
63	724	Други владини услуги	081		
64	725	Други неданочни приходи	082		

Ред број	Група на сметки, или с-ка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И З Н О С	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		3. КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ (од 084 до 087)	083	0	0
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		
		4. ТРАНСФЕРИ И ДОТАЦИИ (од 089 до 092)	088	574,161	975,475
69	741	Трансфери од други нивоа на власт	089		
70	742	Донации од странство	090	574,161	975,475
71	743	Капитални донации	091		
72	744	Тековни донации	092	0	0
		5. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ (од 094 до 096)	093	0	0
73	751	Кратгорочни позајмици од земјата	094		
74	753	Долгорочни обврзници	095		
75	754	Друго домашно задолжување	096		
		6. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО (од 098 до 100)	097	0	0
76	761	Меѓународни развојни агенции	098		
77	762	Странски влади	099		
78	769	Други задолжувања во странство	100		
79	771	7. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ Продажба на хартии од вредност	101		
80	781	8. ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ Приходи од наплатени дадени заеми	102		
		А. ВКУПНО ПРИХОДИ (068 + 077 + 083 + 088 + 093 + 097 + 101 + 102)	103	574,161	975,475
81	890	Б. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (059 + 061 минус 103)	104	0	0
		В. ВКУПНО: (103 + 104 = 067)	105	574,161	975,475
82		Г. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (цел број)	106		

Во Скопје

На ден 28.02.2022 год.

Лице одговорно за составување
на билансот,



Раководител,

Образецот е пропишан со Правилникот за обликот и содржината на билансот на состојбата и билансот на приходите и расходите за буџетите и буџетските корисници (Сл. Весник на РМ, бр. 175/11)

1 2 3 Вид. Раб.			12 Период								Контролор								
0 4 0 6 6 5 0 2			Идентификационен број											1600103735-785-A4					
														Резервни кодекси					

Назив на субјектот

ОУСРЦ „Д-Р ЗЛАТАН СРЕМЕЦ“

Адреса, седиште и телефон

ул. "Емил Зола" бр.5, К.Вода - Скопје, тел. 077/921-339

Адреса за е-пошта

Единствен даночен број

4 0 3 0 9 7 4 2 5 6 3 9 9

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

за државната евиденција за корисници на средства
од Буџетот на фондовите

(во денари)

Ред број	Група на сметки, сметка д = деп	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
1	000	Набавна вредност на основачки издатоци	601		
2	008д	Вредносно успгласување (ревалоризација) на основачки издатоци	602		
3	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на основачки издатоци	603		
4		Сегашна вредност на основачки издатоци (< или = на АОП 112 од БС)	604		
5	001	Набавна вредност на издатоци за истражувања и развој	605		
5.1.		Плати и надоместоци на плата на вработени кои директно работат на истражување и развој	606		
5.2.		Трошоци за материјали ми услуги ¹⁾ користени или потрошени при истражувања и развој	607		
5.3.		Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при истражување и развој	608		
5.4.		Амортизација на патенти и лиценци користени при истражувања и развој	609		
6	008д	Вредносно услогласување (ревалоризација) на издатоци за истражување и развој	610		

1)

Трошоци за сировини и материјали, трошоци за енергија, трошоци за ситен инвентар, трошоци за амбалажа, трошоци за резервни делови и материјали за одржување на објекти и опремата, интелектуални услуги и други услуги кои се услов за истражување и развој на сопствени цели

Ред број	Група на сметки, сметка д = дел	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
7	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на издатоци во истражување и развој	611		
8		Сегашна вредност на издатоци за истражување и развој (< или = АОП 112 од БС)	612		
9	002д	Набавна вредност на патенти, лиценци, концесии и други права	613		
10	008д	Вредносно усогласување ревалоризација) на патенти, лиценци, концесии и други права	614		
11	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на патенти, лиценци, концесии и други права	615		
12		Сегашна вредност на патенти, лиценци, концесии и други права (< или = АОП 112 од БС)	616		
13	002д	Набавна вредност на софтвер со лиценца	617		
14	008д	Вредносно усогласување ревалоризација) на софтвер со лиценца	618		
15	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на софтвер со лиценца	619		
16		Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 112 од БС)	620		
17	002д	Набавна вредност на софтвер развиен за сопствена употреба	621		
18	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер развиен за сопствена употреба	622		
19	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на софтвер развиен за сопствена употреба	623		
20		Сегашна вредност на софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 112 од БС)	624		
21	002д	Набавна вредност на набавени бази на податоци	625		
22	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на набавени бази на податоци	626		
23	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на набавени бази на податоци	627		
24		Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 112 од БС)	628		

Ред број	Група на сметки, сметка д = дел	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
25	002д	Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба	629		
26	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на бази на податоци развиени за сопствена употреба	630		
27	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на бази на податоци развиени за сопствена употреба	631		
28		Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 112 од БС)	632		
29	003	Набавна вредност на други нематеријални права	633		
30	008д	Вредносно усогласување на други нематеријални права (ревалоризација)	634		
31	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на други нематеријални права	635		
32		Сегашна вредност на други нематеријални права (< или = АОП 112 од БС)	636		
		Б. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА			
33	010	Земјиште	637		
34	018д	Вредносно усогласување (ревалоризација) земјиште	638		
35		Сегашна вредност на земјишта (< или = АОП 113 од БС)	639		
36	011	Шуми	640		
37	018д	Вредносно усогласување (ревалоризација) шуми	641		
38		Сегашна вредност на шуми (< или = АОП 113 од БС)	642		
39	018	Вредносно усогласување (ревалоризација) на материјалните добра и природните богатства	643		
		В. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
40	022д	Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема ²⁾	644		
41	028д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на информатичка и телекомуникациска опрема	645		

2) Уреди со електронска контрола, како и електронски компоненти кои преставуваат дел од овие уреди (радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати)

Ред број	Група на сметки, сметка д = деп	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
42	029д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) и информациска и телекомуникациска опрема	646		
43		Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 117 од БС)	647		
44	022	Набавна вредност на компјутерска опрема ³⁾	648		
45	028д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на компјутерска опрема	649		
46	029д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на компјутерска опрема	650		
47		Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 117 од БС)	651		
48	025	Набавна вредност на други материјални средства	652		
49	028д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на други материјални средства	653		
50	029д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на други материјални средства	654		
51		Сегашна вредност на други материјални средства (< или = АОП 117 од БС)	655		
52		Драгоцени метали и камења	656		
53		Антиквитети и други уметнички дела	657		
54		Други скапоцености	658		
		Г. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПЛАТИ и ДРУГИ ОБВРСКИ СПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ			
55	280	Обврски за плати и надомести на плати (< или = АОП 197 од БС)	659		
56	281	Обрски за нето плати (< или = АОП 197 од БС)	660		
57	282	Надоместоци на нето плати (< или = АОП 197 од БС)	661		
58	284	Даноци на плати и надоместоци (< или = АОП 197 од БС)	662		

³⁾ Хардвер и периферни единици, машини за обработка на податоци, печатари, скенери и слично.

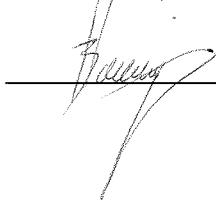
Ред број	Група на сметки, сметка д = дел	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
59	285	Придонеси од плати и надоместоци од плати (< или = АОП 197 од БС)	663		
		Д. РАСХОДИ			
		I. Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт			
60	421д	Електрична енергија (< или = АОП 014 од БПР)	664		
61	421д	Водовод и канализација (< или = АОП 014 од БПР)	665		
62	421д	Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = АОП 014 од БПР)	666		
63	421д	Горива и масла (< или = АОП 014 од БПР)	667		
		II. Материјали и ситен инвентар			
64	423д	Униформи (< или = АОП 015 од БПР)	668		
65	423д	Обувки (< или = АОП 015 од БПР)	669		
66	423д	Прехрамбени продукти и пијалоци (< или = АОП 015 од БПР)	670		
67	423д	Лекови (< или = АОП 015 од БПР)	671		
		III. Договорни услуги			
68	425д	Провизија за платен промет и банкарска провизија (< или = АОП 017 од БПР)	672		
69	425д	Консултански услуги (Издатоци за авторски хонорари) (< или = АОП 017 од БПР)	673		
70	425д	Осигурување на недвижности и права (< или = АОП 017 од БПР)	674		
71	425д	Плаќања за здравствени организации од министерството за здравство (< или = АОП 017 од БПР)	675		
72	425д	Здравствени услуги во странство (< или = АОП 017 од БПР)	676		
		IV. Други тековни расходи			
73	426д	Други оперативни расходи (< или = АОП 018 од БПР)	677		
		V. Разни трансфери			
74	464д	Државни награди и одликувања (< или = АОП 037 од БПР)	678		
75	464д	Трансфери при пензионирање (< или = АОП 037 од БПР)	679		

Ред број	Група на сметки, сметка д = дел	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		VI. Социјални надоместоци			
76	471д	Еднократна парична помош и помош во натура (< или = АОП 040 од БПР)	680		
77	471д	Детски додаток (< или = АОП 040 од БПР)	681		
78	471д	Помош на здравствена заштита на растенија и животни (< или = АОП 040 од БПР)	682		
79	471д	Исхрана за бездомници и други социјални лица (< или = АОП 040 од БПР)	683		
		Г. ПРИХОДИ			
		I. Такси и надоместоци			
80	723д	Закупнини (< или = АОП 079 од БПР)	684		
		II. Трансфери од други нивоа на власт			
81	741д	Трансфери од Буџет на Република Македонија (< или = АОП 088 од БПР)	685		
82	741д	Трансфери од буџетите на фондовите (< или = АОП 088 од БПР)	686		
83	741д	Блок дотации на општината по едделни намени (< или = АОП 088 од БПР)	687		
		Е. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ			
84		Просечен број на работници врз основа на состојбатанна крајот на месецот	688		

Во Скопје

На ден 28.02.2022 год.

Лице одговорно за составување на образецот




Одговорно лице,



М.П. на ЦРМ и дата на приемот

Контролата ја извршиле:

<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 15px; margin: 0 auto;"></div> <p style="font-size: 8px; margin: 0;">1 2 3 Вид. Раб.</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 15px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> 12 </div> <p style="font-size: 8px; margin: 0;">Период</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 15px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> 0 4 0 6 6 5 0 2 1600103735-785-A4 </div> <p style="font-size: 8px; margin: 0;">Идентификационен број</p> <p style="font-size: 8px; margin: 0;">Резервни кодекси</p>
---	---	---

Назив на субјектот ОУСРЦ „Д-Р ЗЛАТАН СРЕМЕЦ“

Адреса, седиште и телефон ул. “Емил Зола” бр.5, К.Вода - Скопје, тел. 077/921-339

Адреса за е-пошта _____

Единствен даночен број 4 0 3 0 9 7 4 2 5 6 3 9 9

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ
(СПД - РЕКАПИТУЛАР)
во период од **01.01.** до **31.12.2021** година

Ред. број	Н К Д (Национална класификација на дејности)		Остварени приходи (во денари) ³
	Класа ¹	Назив ²	
1	85.20	Основно училиште со ресурсен центар	975,475.0
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Ред. број	Н К Д (Национална класификација на дејности)		Остварени приходи (во денари) ³
	Класа ¹	Назив ²	
13			
14			
15			
16			
17			
18			

1) Во колоната за "Класа" се внесува нумеричка ознака на класа, согласно НКД за дејноста од која субјектот остварува приход.

2) Во колоната "Назив" се внесува описно називот на дејноста според НКД од која субјектот остварува приход.

3) Во колоната "Остварени приходи" се внесува износот на остварените приходи по дејности.

РЕГРУТНА ПРЕТЕЖНА ДЕЈНОСТ (Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

8 | 5 | 2 | 0

Основно училиште со ресурсен центар (с-ка 785-A4 - Донација)

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД _____ ДЕЈНОС

8 | 5 | 2 | 0

(Со означување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

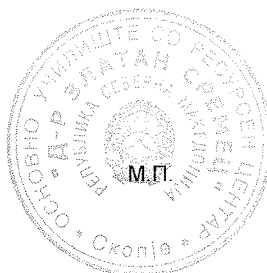
Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме Виолета Ѓорѓеска

Потпис _____

Во Скопје

На ден 28.02.2022 год.



Име и презиме на законскиот застапник

Потпис _____

Образецот е пропишан со Правилник за формата, содржината на пополнување на образецот за распределба на остварените приходи по дејности СПД - рекапитулар ("Сл.весник на РМ", бр. 72/14.

12											1600103735-787-16														
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
04066502											1600103735-787-16														
Вид. Раб.											Резервни кодекси														
Идентификационен број																									

Назив на субјектот _____
 Адреса, седиште и телефон _____ Ул. "Емил Зола" бр.5, К.Вода - Скопје, тел. 07/921-339
 Единствен даночен број _____ 4030974256399
 Назив на корисникот _____

ОУСРЦ „Д-Р ЗЛАТАН СРЕМЕЦ“
БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА
 на ден 31.12.2021 година

Сметка **1600103735-787-16** (во денари)

Ред бр.	Група на сметки, или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)	И з н о с		
					Б р у т о	Т е к о в н а г о д и н а Исправка на вредноста	Н е т о (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		А К Т И В А					
		А. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112 + 113 + 114 + 122 + 123)	111	0	0	0	0
1	00	1. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112				0
2	010, 011 012 и 015	2. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	113				0
		3. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121)	114	0	0	0	0
3	020 и 029д	Градежни објекти	115				0
4	021 и 029д	Станови и деловни објекти	116				0
5	022 и 029	Опрема	117				0
6	023 и 029д	Повеќегодишни насади	118				0
7	024 и 029д	Основно стадо	119				0
8	025 и 029	Други материјални средства	120				0
9	026 и 029д	Аванси за материјални средства	121				0
10	030	3-1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122				0

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)	Б р у т о	Тековна година	
						Исправка на вредноста	Н е т о (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
11	04	4. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЛАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА 5. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОВАРУВАЊА (125 + 134 + 135 + 140 + 141 + 142 + 143 + 144 + 145 + 146)	123				0
		1. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)	125	148,141	77,821	0	77,821
12	100	Сметка	126	148,136	77,816		77,816
13	101	Благајна	127	5	5		5
14	102	Издавени парични средства	128				0
15	103	Отворени акредитиви	129				0
16	104	Девизна сметка	130				0
17	105	Девизни акредитиви	131				0
18	106	Девизналагајна	132				0
19	108	Други парични средства	133				0
20	11	2. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134				0
		3. ПОВАРУВАЊА (од 136 до 139)	135	0	0	0	0
21	120	Побарувања од буџетот	136				0
22	121	Побарувања од фондот	137				0
23	122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	138				0
24	123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство	139				0
25	13	4. ПОВАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140	565	0		0
26	14	5. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОВАРУВАЊА	141				0

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)	Б р у т о	Исправка на вредноста	Н е т о (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
27	15	6. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142				0
28	16	7. ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143				0
29	17	8. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144				0
30	190 до 197	9. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145				0
31	198	Други активни временски разграничувања	146				0
		В. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕГЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)	147	0	0	0	0
32	31	Материјали	148				0
33	32	Резервни Делови	149				0
34	36	Ситен инвентар	150				0
35	60	Производство	151				0
36	63	Готови производи	152				0
37	65, 66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	153				0
		Г. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (од 155 до 157)	154	0	0	0	0
38	090	Непокриени трошоци од поранешни години	155				0
39	092	Непокриени трошоци од тековна година	156				0
40	095	Примени долгорочни кредити и заеми	157				0
41	08	3. ДРУГИ СРЕДСТВА	158				0
		ВКУПНА АКТИВА (111 + 124 + 147 + 154 + 158)	159	148,706	77,821	0	77,821
42	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	160				0

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 билансирањето
1	2	3	4	5	6
		П А С И В А			
		1. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162 + 163)	161	0	0
43	900	Државен јавен капитал	162		
44	901	Останат капитал (запиха на материјали, резерви делови, ситен инвентар и хартија од вредност)	163		
45	91	2. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	164		
		3. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 166 до 172)	165	0	0
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 во странство	170		
51	927	Долгорочни обврски за примени Депозити и кауции	171		
52	928	Други долгорочни обврски	172		
		4. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174 + 175 + 180 + 181 + 189 + 195 + 196 + 197 + 198)	173	148,706	77,821
53	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174		
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (од 176 до 179)	175	565	0
54	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176		
55	221	Обврски спрема добавувачи во странство	177		

Ред бр.	Група на сметки, или сметка	П О З И Ц И Ј А	Оценка на АОП	И з н о с	
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирањето
1	2	3	4	5	6
56	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	178	565	0
57	225	Обврски спрема добавувачи - граѓани	179		
58	23	в) Примени авански, депозити и каучии	180		
		г) Краткорочни финансиски обврски (од 182 до 188)	181	0	0
59	240	Обврски за 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 запирања на работниците	188		
		д) Обврски спрема државата и други институции (од 190 до 194)	189	0	0
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		
69	255	Обврски за други даноци и придонеси	194		

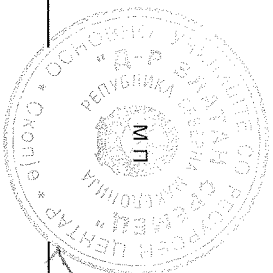
Ред бр.	Група на сметки, или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирањето
1	2	3	4	5	6
70	26	г) Финансиски и пресметковни односи	195		
71	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивката	196		
72	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197		
73	29	з) Пасивни временски разграничувања	198	148,141	77,821
74	98	4. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199		
		ВКУПНА ПАСИВА (161 + 164 + 165 + 173 + 199)	200	148,706	77,821
75	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	201		

Во Скопје

На ден 28.02.2022 год.

Лице одговорно за составување
на билансот.

Раководител,

Образецот е пропишан со Правилникот за обликот и содржината на билансот на состојбата и билансот на приходите и
расходите за буџетите и буџетските корисници (Сл. Весник на РМ, бр. 175/11)