

510

052262887

04567891011

123

121314151617181920212223242526

Вид работа

Идентификационен број (ЕМБС)

Период

Контролор

Резервни кодекси

Назив на субјектот

Адреса, седиште и телефон

Единствен даночен број

Назив на корисникот

Адреса за е-пошта

Министерство за животна средина и просторно планирање

Плоштад пресвета Богородица бр.3 Скопје 3146-700

4030998358508

sozr.finansovo@sozr.gov.mk

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12. 2022 година

207150325

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с		
				Претходна година	Тековна година	
					Бруто	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	8
		А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	111	240.018.981	708.218.283	291.121.469
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112	2.693.677	21.188.357	1.527.223
2.	010, 011, 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	113	8.651.451	8.651.451	8.651.451
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	114	213.424.769	663.129.391	265.693.711
3.	020 и 029д	Градежни објекти	115	166.973.984	219.516.962	197.839.664
4.	21 и 029д	Станови и деловни објекти	116			0

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година	Тековна година		Нето (6-7)
					Бруто	Исправка на вредноста	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	022 и 029	Опрема	117	46.450.785	443.160.768	375.758.382	67.402.386
6.	023 и 029д	Повеќегодишни насаи	118				0
7.	024 и 029д	Основни стадо	119				0
8.	025 и 029	Други материјални средства	120		451.661		451.661
9.	026 и 029д	Аванси за материјални средства	121				0
10.	030	III - 1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122	15.249.084	15.249.084		15.249.084
11.	04	IV. 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	33.499.985	75.522.424	0	75.522.424
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125	422.537	173.499	0	173.499
12.	100	Сметка	126				0
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

Ред бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				Претходна година	Тековна година		Нето (6-7)
					Бруто	Исправка на вредноста	
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	108	Други парични средства	133	422.537	173.499		173.499
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134				0
		III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	135	1.678.045	1.678.045	0	1.678.045
21.	120	Побарувања од буџетот	136				0
22.	121	Побарувања од фондот	137				0
23.	122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	138	1.678.045	1.678.045		1.678.045
24.	123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство	139				0
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140	15.200.000	15.289.276		15.289.276
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141				0
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142				0
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143	68.487	68.487		68.487
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144				0
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145				0
31.	198	Други активни временски разграничувања	146	16.130.916	58.313.117		58.313.117
		V) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	147	2.481.970	3.104.201	622.231	2.481.970
32.	31	Материјали	148				0

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				Претходна година	Тековна година		Нето (6-7)
					Бруто	Исправка на вредноста	
1	2	3	4	5	6	7	8
33.	32	Резервни делови	149	2.481.970	2.481.970		2.481.970
34.	36	Ситен инвентар	150		622.231	622.231	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 (155 до 157)	154	0	0	0	0
38.	090	Непокриени расходи од поранешни години	155				0
39.	092	Непокриени расходи	156				0
40.	095	Примени долгорочни кредити и заеми	157				0
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	158				0
		ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	159	276.000.936	786.844.908	417.719.045	369.125.863
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-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 билансирање	
1	2	3	4	5	6	
		I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	161	227.251.867	278.354.355	
43.	900	Државен-јавен капитал	162	224.769.897	275.872.385	
44.	901	Останат капитал (запиши на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	163	2.481.970	2.481.970	
45.	91	II. Ревалоризациона резерва	164			
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (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 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	48.749.069	90.771.508	
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174			
	Група на сметки			И з н о с		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	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	6.958.237	49.009.529
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	6.532.586	49.009.529
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	177	425.651	
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	0	0
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		
	Група на			И з н о с	

Ред. 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
		д) Обврски спрема државата и други институции (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		
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	9.172.665	9.303.574
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	198	32.618.167	32.458.405
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199		
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	276.000.936	369.125.863
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201		

Во Скопје

Лице одговорно за составување на билансот

На ден 28.02. 2023 година

Валентин Петрушевски

Раководител

0

