

0

1

2

Период

Контролор

0

4

0

5

1

8

5

8

0

7

0

0

2

0

1

9

2

9

6

0

3

1

9

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:

Идентификационен број

Резервни кодекси

раб.

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12.2016_година

ив на субјектот-Казнено поправен дом Штип

еса, седиште и телефон-Штип.бти километар , тел.032/308-534

нствен даночен број-4029970113013

ив на корисникот

Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с				(во денари)
			Претходна година	Тековна година			
				Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)	
2	3	4	5	6	7	8	
	A) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	111	17556278	42416859	25270619	17146240	
00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112					
010,011,012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА (од 115 до 121	113					
	III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	114	17556278	42416859	25270619	17146240	
020 и 029д	Градежни објекти	115	15594275	19703284	4519047	15184237	
021 и 029д	Станови и деловни објекти	116					

(во денари)

Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
			Претходна година	Тековна година		Нето (6-7)
				Бруто	Исправка на вредност	
2	3	4	5	6	7	8
022 и 029	Опрема	117	1962003	22713575	20751572	1962003
023 и 029д	Повеќегодишни насади	118				
024 и 029д	Основно стадо	119				
025 и 029	Други материјални средства	120				
026 и 029д	Аванси за материјални средств	121				
030	III -1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122				
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	23382414	17762542		17762542
	I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125				
100	Сметка	126				
101	Благајна	127				
102	Издвоени парични средства	128				
103	Отворени акредитиви	129				
104	Девизна сметка	130				
105	Девизни акредитиви	131				
106	Девизналагајна	132				

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	
2	3	4	5	6	7	8
108	Други парични средства	133				
11	III. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134				
	III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	135	2413087	3151323		3151323
120	Побарувања од буџетот	136	2413087	3151323		3151323
121	Побарувања од фондот	137				
122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	138				
123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство	139				
13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140				
14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141				
15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142				
16	VII. ФИНАНСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143				
17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144				
190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145				
198	Други активни временски разгарничувања	146	20969327	14611219		14611219
	V) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	147	809652	809652		809652

31	Материјали	148	809652			809652
Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
			Претходна година	Тековна година		Нето (6-7)
				Бруто	Исправка на вредност	
2	3	4	5	6	7	8
32	Резервни делови	149				
36	Ситен инвентар	150				
60	Производство	151				
63	Готови производи	152				
65,66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	153				
	Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (155 до 157)	154				
090	Непокриени расходи од поранешни години	155				
092	Непокриени расходи	156				
095	Примени долгорочни кредити и заеми	157				
08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	158				
	ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	159	41748344	60989053	25270619	35718434
990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	160				

Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС	
			Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
2	3	4	5	6
	I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	161	18365930	17955892
900	Државен - јавен капитал	162	17556278	17146240
901	Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	163	809652	809652
91	II Ревалоризациона резерва	164		
	III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)	165		
920	Обврски по долгорочни кредити	166		
922	Вложувања од странски лица	167		
923	Кредити од банки во земјата	168		
924	Други кредити во земјата	169		
925	Кредити од странство	170		
927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	171		
928	Други долгорочни обврски	172		
	IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	173	23382414	17762542
21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174		

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	
2	3	4	5	6	
	б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	175	18536990	11440646	
220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	18536990	11440646	
221	Обврски спрема добавувачи во странство	177			
224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	178			
225	Обврски спрема добавувачи - граѓани	179			
23	в) Примени аванси, депозити и кауции	180			
	г) Краткорочни финансиски обврски (182 до 188)	181	19250	19250	
240	Обврски од заедничко работење со субјектите	182			
241	Обврски за кредити во земјата	183			
242	Обврски за кредити во странство	184			
243	Обврски за вложени средства во земјата	185			
245	Други краткорочни финансиски обврски	186			
246	Обврски спрема работниците	187			
247	Обврски по запирање на работниците	188	19250	19250	

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
2	3	4	5	6
	д) Обврски спрема државата и други институција (190 до 194)	189		
250	Обврски за данок на додадена вредност	190		
251	Обврски за акцизи	191		
252	Обврски за царини и царински давачки	192		
253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	193		
255	Обврски за други даноци и придонеси	194		
26	г) Финансиски и пресметковни односи	195		
27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивка	196		
28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197	2413087	3151323
29	з) Пасивни временски разграничувања	198	2413087	3151323
98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199		
	ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	41748344	35718434
955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201		

Тип

Лице одговорно за составување на билансот

М.П.

Директор:

ен

Ристо Тодевски

Васил Коцев

0 1 2											
Период			Контролор								
1 2 3			0 4 0 5 1 8 5 8			0 7 0 0 2			0 1 9 2 9 6 0 3 1 9		
4 5 6 7 8 9 1 11			1 1 1 1 16			1 1 1 2 2 2 2 2 2 2			7 8 9 0 1 2 3 4 5 6		
0			2 3 4 5								
Вид. раб.			Идентификационен број			Резервни кодекси					

Назив на субјектот_Казнено поправен дом -Штип
 Адреса, седиште и телефон-6ти киломатар тел.032/308-534
 Единствен даночен број-4029970113013

(корисници на средства од Буџетот)
ПРИХОДИ И РАСХОДИ
 во текот на годината - Биланс на приходите и расходите
 од 1 јануари до 31.12.2016 година

(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
1	2	3	4	5	6
		РАСХОДИ:		46010609	60185139
		I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ (002+007+012+020+024+029+033+039)	001		
		а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (од 003 до 006)	002	30322883	33683855
1.	401	Плати и надоместоци	003	19068244	23021167
2.	402	Придонеси за социјално осигурување	004	8396197	9965030
3.	403	Останати придонеси од плати	005		
4.	404	Надоместоци	006	2858442	697658
		б) 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	14415221	19281395
9.	420	Патни и дневни расходи	013		
10.	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	014	5704977	9044844

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
1	2	3	4	5	6
11.	423	Материјали и ситен инвентар	015	7705783	7925474
12.	424	Поправки и тековно одржување	016	955695	590855
13.	425	Договорни услуги	017	41050	1448867
14.	426	Други тековни расходи	018	7716	271355
15.	427	Привремени вработувања	019		
		г) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИ 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	1218105	7100689
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	108157	150860
30.	465	Исплати по извршни исправи	038	1109948	6949829
		ж) СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ (од 040 до 043)	039	54400	119200
31.	471	Социјални надоместоци	040	54400	119200
32.	472	Плаќања на бенефиции од Фондот за ПИОМ	041		
33.	473	Плаќање на надоместоци од Агенцијата за вработување	042		
		Плаќање на надоместоци од Фондот за			

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045 до 054)	044		
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	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 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	46010609	60185139
		Б. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ- ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103 минус 059)	060	0	0
48.	811, 812 и 813	В. ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ – ДОБИВКАТА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	061		
		Г. НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ- ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060 минус 061)	062	0	0
		Д. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ- ДОБИВКАТА (од 064 до 066)	063		
49.	830	За покривање на загуба	064		
50.	831	За поврат во буџетот односно фондот	065		
51.	833	За пренос во наредната година	066		

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
1	2	3	4	5	6
		Ѓ. ВКУПНО (059+060) = 105 ако 061 е поголемо од 060 тогаш (059+061) = 105	067	46010609	60185139
		П Р И Х О Д И: I. ДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 069 до 076)	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 (царини 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 (од 078 до 082)	077		3649
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		3649
		III. КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ (од 083 до 087)	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 (од 089 до 092)	088	46010609	60181490

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
1	2	3	4	5	6
69.	741	Трансфери од други нивоа на власт	089	46010609	60181490
70.	742	Донации од странство	090		
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	46010609	60185139
81.	890	Б. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (059+ 061 минус 103)	104	0	0
		В. ВКУПНО: (103+104 = 067)	105	46010609	60185139
82.		Г. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	106	80	88

Во Штип
На ден _____

Лице одговорно за
составување на
билансот

Ристо Тодевски

М.П.

Директор:

Васил Коцев