

Период
Контролор

1 2 3 4 0 1 3 7 3 5 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Вид. Идентификационен број Резервни кодекси
раб.

Назив на субјектот ЗАТВОР БИТОЛА
Адреса, седиште и телефон Девејани 25 Битола 232381
Единствен даночен број 4002971130420
Назив на корисникот

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12.2018 година

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				Претходна Година 2017	Тековна година 2018		Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	111	23.957.774	26.887.912	3.508.518	23.379.394
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112				
2.	010,011,012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА (04 115 до 121	113				
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 до 121)	114	23.957.774	26.887.912	3.508.518	23.379.394
3.	020 и 029д	Градежни објекти	115	16.867.835	17.685.242	994.257	16.690.985
4.	021 и 029д	Станови и деловни објекти	116				
			Ознака	ИЗНОС			

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	на АОП	Претходна Година 2016	Тековна година 2017		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	022 и 029	Опрема	117	7.089.939	9.202.670	2.514.261	6.688.409
6.59	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				
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125				
12.	100	Сметка	126				
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 балајна	132				
		Ознака		И з н о с			

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	на АОП	Претходна Година 2016	Тековна година 2017		
1	2	3	4	5	Бруто 6	Исправка на вредност 7	Нето (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				
		V) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	147				
32.	31	Материјали	148				
			Ознака	И з н о с			

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	на АОП	Претходна Година 2016	Тековна година 2017		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
33.	32	Резерви 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	10.695.022	5.924.409		5.924.409
38.	090	Непокриени расходи од поранешни години	155				
39	092	Непокриени расходи	156	10.695.022	5.924.409		5.924.409
40.	095	Примени долгорочни кредити и заеми	157				
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	158				
		ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	159	34,652,796	32,812,321	3.508.518	29.303.803
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА	160				

Ред.	Група на	ПОЗИЦИЈА	Ознака	И з н о с
------	----------	----------	--------	-----------

бр.	Сметки или сметка	на АОП	Претходна година (почетна состојба) (тековна година) 2016	Износ на денот на билансирање 2017
1	2	3	4	5
	I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	161	24.125.623	23.547.244
43.	900 Државен -јавен капитал	162	24.125.623	20.833.878
44.	901 Останат капитал(запиши на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	163		2.713.366
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	10.527.173	5.756.560
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) 2016	Износ на денот на билансирање 2017
1	2	3	4	5	6
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	175	10.527.173	5.756.560
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	10.527.173	5.756.560
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 финасиски 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 финасиски обврски	186		
64.	246	Обврски спрема работниците	187		
65.	247	Обврски по запирање на работниците	188		
Ред.	Група на	П О З И Ц И Ј А	Ознака	И з н о с	

бр.	сметки или сметка		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		
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		
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	198		
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199		
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	34.652.796	29.303.804
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201		

Во Битола

Лице одговорно за составување на билансот

На ден _____

Љубица Тарашовска



Раководител

Драган Крајовски

Назив на субјектот ЗАТВОР БИТОЛА
Адреса, седиште и телефон Ул.Девејани бр.25 Битола 232381
Единствен даночен број 4002971130420

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	(во денари)	
				И з н о с	
				Претходна Година 2017	Тековна Година 2018
1	2	3	4	5	6
		РАСХОДИ:			
		I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ (002+007+012+020+024+029+033+039)	001	30.328.035	35.300.690
		а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (од 003 до 006)			
		а) ПЛАТИ И надоместоци	002	22,270,448	21.954.444
1.	401	Плати и надоместоци	003	15,745,556	15.564.661
2.	402	Придонеси за социјално осигурување	004	6,524,892	6.389.783
3.	403	Останати придонеси од плати	005	0	
4.	404	Надоместоци	006	0	
		б) РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ (од 008 до 011)	007	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)			
		в) СТОКИ И УСЛУГИ	012	6,822,029	11.377.159
9.	420	Патни и дневни расходи	013	2,000	985
10.	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	014	3,805,856	3.083.627

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година 2017	Тековна година 2018
1	2	3	4	5	6
11.	423	Материјали и ситен инвентар	015	2.244.315	6.253.169
12.	424	Поправки и тековно одржување	016	676,208	328.561
13.	425	Договорни услуги	017	93,650	1.638.118
14.	426	Други тековни расходи	018	0	72.699
15.	427	Привремени вработувања	019		
		г) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИ ФОНДОВИ (од 021 до 023)	020	0	
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	0	
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	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	1,177,858	1.913.427
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	26,581	1.007.882
30.	465	Исплати по извршни исправи	038	1,151,277	905.545
		ж) СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ (од 040 до 043)	039	57,700	55.660
31.	471	Социјални надоместоци	040	57,700	55.660
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	И з н о с	
				Претходна година 2017	Тековна година 2018
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	30,328,035	35.300.690
		Б. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ- ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103 минус 059)	060		
48.	811, 812 и 813	В. ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ – ДОБИВКАТА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	061	00	
		Г. НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ- ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060 минус 061)	062	00	
		Д. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ- ДОБИВКАТА (од 064 до 066)	063	00	
49.	830	За покривање на загуба	064	00	
50.	831	За поврат во буџетот односно фондот	065	00	
51.	833	За пренос во наредната година	066	00	

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година 2017	Тековна година 2018
1	2	3	4	5	6
		Ѓ. ВКУПНО (059+060) = 105 ако 061 е поголемо од 060 тогаш (059+061) = 105	067	30,328,035	35.300.690
		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 транзакции (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		
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		
		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	30,328,035	35.300.690

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година 2017	Тековна година 2018
1	2	3	4	5	6
69.	741	Трансфери од други нивоа на власт	089	30,328,035	35,300,690
70.	742	Донации од странство	090		0
71.	743	Капитални донации	091		0
72.	744	Тековни донации	092		0
		V. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ (од 094 до 096)	093		0
73.	751	Краткорочни позајмици од земјата	094		0
74.	753	Долгорочни обврзници	095		0
75.	754	Друго домашно задолжување	096		0
		VI. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО (од 098 до 100)	097		0
76.	761	Меѓународни развојни агенции	098		0
77.	762	Странски влади	099		0
78.	769	Други задолжувања во странство	100		0
79.	771	VII. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ Продажба на хартии од вредност	101		0
80.	781	VIII. ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ Приходи од наплатени дадени заеми	102		0
		A. ВКУПНО ПРИХОДИ (068+077+083+088+093+097+101+102)	103	30,328,035	35,300,690
81.	890	Б. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (059+ 061 минус 103)	104		
		В. ВКУПНО: (103+104 = 067)	105	30,328,035	35,300,690
82.		Г. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	106	46	43

Во _____

На ден _____

Лице одговорно за
составување на
билансот
Љубица Тарашовска



М.П.
Одговорно лице
Драган Крајовски

Образец „ДЕ“

--	--	--	--

--	--	--

Контролор

Период

--	--	--

4	0	1	3	7	3	5	
---	---	---	---	---	---	---	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Вид
работатаИдентификационен број
(ЕМБС)

Резервни кодекси

Назив на субјектот ЗАТВОР БИТОЛА

Адреса, седиште и телефон Девејани 25 Битола тел, 232381

Адреса за е-пошта kpu_bitola@t.mk

Единствен даночен број 4002971130420

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

за државна евиденција за корисниците на средства
од Буџетот на фондовите

Ред бр.	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Озна ка на АОП	(во денари) Износ	
				Претхо Година 2017	Тековна година 2018
1	2	3	4	5	6
		А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
1.	000	Набавна вредност на основачки издатоци	601		
2.	008 д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на основачки издатоци	602		
3.	009 д	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 во истражувања и развој	605		
5.1.		Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на истражувања и развој	606		

5.2.		Трошоци за материјали и услуги ¹ користени или потрошени при истражувања и развој	607		
Ред бр.	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Предходна Година 2017	Тековна година 2018
1	2	3	4	5	6
5.3.		Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при истражувања и развој	608		
5.4.		Амортизација на патенти и лиценци користени при истражувања и развој	609		
6.	008 д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на издатоци во истражување и развој	610		
7.	009 д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на издатоци во истражување и развој	611		
8.		Сегашна вредност на издатоци за истражување и развој (< или = на АОП 112 од БС)	612		
9.	002 д	Набавна вредност на патенти, лиценци, концесии и други права	613		
10.	008 д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на патенти, лиценци, концесии и други права	614		
11.	009 д	Акумулирана	615		

1 Трошоци за сировини и материјал, трошоци за енергија, трошоци за ситен инвентар, трошоци за амбалажа, трошоци за резервни делови и материјали за одржување на објектите и опремата, интелектуални услуги и други услуги кои се услов за истражувањето и развојот за сопствени цели.

		амортизација (исправка на вредноста) на патенти, лиценци, концесии и други права			
12.		Сегашна вредност на патенти, лиценци, концесии и други права (< или = на АОП 112 од БС)	616		
13.	002 д	Набавна вредност на софтвер со лиценца	617		
14.	008 д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер со лиценца	618		
15.	009 д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на софтвер со лиценца	619		
16.		Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 112 од БС)	620		
17.	002 д	Набавна вредност на софтвер развиен за сопствена употреба	621		
Ред бр.	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Озна ка на АОП	Износ	
				Претхо Година 2017	Тековна година 2018
1	2	3	4	5	6
18.	008 д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер развиен за сопствена употреба	622		
19.	009 д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на софтвер развиен за сопствена употреба	623		
20.		Сегашна вредност	624		

		на софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 112 од БС)			
21.	002 д	Набавна вредност на набавени бази на податоци	625		
22.	008 д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на набавени бази на податоци	626		
23.	009 д	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		
25.	002 д	Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба	629		
26.	008 д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на бази на податоци развиени за сопствена употреба	630		
27.	009 д	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.	008 д	Вредносно усогласување на други нематеријални права	634		

31.	009 д	(ревалоризација) Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на други нематеријални права	635		
Ред бр.	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Озна ка на АОП	Износ	
				Претхо година 2017	Тековн година 2018
1	2	3	4	5	6
32.		Сегашна вредност на други нематеријални права (< или = АОП 112 од БС)	636		
		Б. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА			
33.	010	Земјиште	637		
34.	018 д	Вредносно усогласување (ревалоризација) земјиште	638		
35.		Сегашна вредност на земјиште (< или = АОП 113 од БС)	639		
36.	011	Шуми	640		
37.	018 д	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.	022 д	Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема ²⁾	644		
41.	028 д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на информациска и	645		

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

		телекомуникациска опрема			
42.	029 д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на информациска и телекомуникациска опрема	646		
43.		Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 117 од БС)	647	285, 259	205. 209
44.	022	Набавна вредност на компјутерска опрема ³⁾	648	226, 799	226. 799
45.	028 д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на компјутерска опрема	649		
Ред . бр.	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна Година 2017	Тековна година 2018
1	2	3	4	5	6
46.	029 д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на компјутерска опрема	650		
47.		Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 117 од БС)	651	170, 000	105. 000
48.	025	Набавна вредност на други материјални средства	652		
49.	028 д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на други материјални средства	653		
50.	029 д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на други материјални средства	654		
51.		Сегашна вредност	655		

		на други материјални средства (< или = АОП 120 од БС)			
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 = на АОП 197 од БС)	659		
56.	281	Обврски за нето плати (< или = на АОП 197 од БС)	660		
57.	282	Надоместоци на нето плати (< или = на АОП 197 од БС)	661		
58.	284	Даноци од плати и надомести (< или = на АОП 197 од БС)	662		
59.	285	Придонеси од плати и надомести од плати (< или = на АОП 197 од БС)	663		
		Д. РАСХОДИ			21.959.444
		Г. Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт			3.083.627
60.	421 д	Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР)	664	1,803,684	1.440.433
61.	421 д	Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)	665	457,736	202.242
62.	421 д	Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)	666	178,059	174.227
Ред	Група на		Озна	Износ	

б р.	сметки, сметка д=дел	Позиција	ка на АОП	Претходна Година 2017	Тековна Година 2018
1	2	3	4	5	6
63.	421 д	Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР)	667	619,053	1.146.455
		II. Материјали и ситен инвентар			6.336.220
64.	423 д	Униформи (< или = на АОП 015 од БПР)	668	00	
65.	423 д	Обувки (< или = на АОП 015 од БПР)	669	00	
66.	423 д	Прехранбени продукти и пијалаци (< или = на АОП 015 од БПР)	670	1,682,001	6.253.168
67.	423 д	Лекови (< или = на АОП 015 од БПР)	671	82,478	83.052
		III. Договорни услуги		00	
68.	425 д	Провизија за платен промет и банкарска провизија (< или = на АОП 017 од БПР)	672		
69.	425 д	Консултантски услуги (Издатоци за авторски хonorari) (< или = на АОП 017 од БПР)	673		
70.	425 д	Осигурување на недвижности и права (< или = на АОП 017 од БПР)	674	10,171	4.719
71.	425 д	Плаќања за здравствени организации од Министерството за здравство (< или = на АОП 017 од БПР)	675	00	
72.	425 д	Здравствени услуги во странство (< или = на АОП 017 од БПР)	676	48,290	00
		IV. Други тековни расходи		00	
73.	426 д	Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од	677	00	72.699

		БПР)			
		V. Разни трансфери			
74.	464 д	Државни награди и одликувања (< или = на АОП 037 од БПР)	678		
75.	464 д	Трансфери при пензионирање (< или = на АОП 037 од БПР)	679		
		VI. Социјални надоместоци		57,700	55.660
76.	471 д	Еднократна парична помош и помош во натура (< или = на АОП 040 од БПР)	680		
77.	471 д	Детски додаток (< или = на АОП 040 од БПР)	681		
78.	471 д	Помош за здравствена заштита на растенија и животни (< или = на АОП 040 од БПР)	682		
79.	471 д	Исхрана за бездомници и други социјални лица (< или = на АОП 040 од БПР)	683		
Ред бр.	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Ознака на АОП	Претходна Година 2017	Износ Тековна Година 2018
1	2	3	4	5	6
		Г. ПРИХОДИ			
		I. Такси надоместоци			
80.	723 д	Закупнини (< или = на АОП 079 од БПР)	684		
		II. Трансфери од други нивоа на власт		30,328,035	35.300.690
81.	741 д	Трансфери од Буџетот на Република Македонија (< или = на АОП 088 од БПР)	685	30,328,035	35.300.690
82.	741 д	Трансфери од буџетите на фондовите (< или = на АОП 088 од БПР)	686		
83.	741 д	Блок дотации на	687		

	општината по одделни намени (< или = на АОП 088 од БПР)			
	Е. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ			
84.	Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	688	46	43

Во _____

На ден _____

Лице одговорно за
составување на
образецот

Љубица Тарашовска



М.П. Одговорн
о лице

Драган Крајовски

М.П. на ЦРМ и дата на приемот _____

Контролата ја извршиле:

Вид работа: 1 2 3
 Идентификационен број (ЕМБС): 4 0 1 3 7 3 5
 Резервни кодекси: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Период:
 Контролор:

Назив на субјектот ЗАТВОР БИТОЛА

Адреса, седиште и телефон ДЕВЕЈАНИ 25 Битола 232381

Единствен даночен број 4002970113420

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД-РЕКАПИТУЛАР)

во периодот од 01.01 до 31.12. 2018 година

НКД (Национална класификација на дејности)			Остварени приходи (во денари) ³
Ред. бр.	Класа ¹	Назив ²	
1.	84.23	СУДСКИ И ПРАВОСУДНИ ДЕЈСТВИЈА	35.300.690
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
НКД (Национална класификација на дејности)			Остварени приходи (во денари) ³

Ред. бр.	Класа ¹	Назив ²	
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
ВКУПНО ПРИХОДИ (= АОП 103)			35.300.690

1) Во колоната за „Класа“ се внесува нумеричка ознака за 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 остварени приходи по дејности.

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

8 4 2 3

Судни и правосудни

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД судни и правосудни ДЕЈНОСТ-

8 4 2 3

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

Лице одговорно за составување на образецот: Име и презиме Љубица Тарашовска

Лице одговорно за составување на образецот: Целосен назив на субјектот

ЕМБС

□ □ □ □ □ □

Во _____	Лице одговорно за составување на образецот		Раководител Драган Крајовски
На ден _____	Љубица Тарашовска		