

Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
			Претходна година (почетна состојба)	Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6-7)
2	3	4				
04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	1 2 3				
	Б. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	1 2 4	5706529	5876798		5876798
	IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)	1 2 5				
100	Сметка	1 2 6				
101	Благајна	1 2 7				
102	Издвоени парични средства	1 2 8				
103	Отворени акредитиви	1 2 9				
104	Девизна сметка	1 3 0				
105	Девизни акредитиви	1 3 1				
106	Девизна благајна	1 3 2				
108	Други парични средства	1 3 3				
11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	1 3 4				
	III. ПОБАРУВАЊА (од 136 до 139)	1 3 5				
120	Побарувања од буџетот	1 3 6				
121	Побарувања од фондот	1 3 7				
122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	1 3 8				
123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство	1 3 9				
13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	1 4 0				
14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	1 4 1				