

БД. 05-14613
06.03. 2018 год.
БИТОЛА

Контролор

Период

1087461
4 5 6 7 8 9 10 11
Идентификационен број

1 2 3
Вид раб.

Назив на субјектот ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА БИТОЛА
Адреса, седиште и телефон Широк Декр бр.60
Единствен даночен број 400 298 012 9370
Назив на корисникот

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12. 2017 година

Сметка

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)	И з н о с		
					Бруго	Исправка на вредноста	Тековна година
1	2	3	4	5	6	7	8
АКТИВА:							
		A. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112 + 113 + 114 + 122 + 123)		1 1 1	102 410 316		3397107
1. 00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			1 1 2			99 313 209
2. 010, 011 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАСТВА			1 1 3			95 521 896
	III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121)			1 1 4	102 410 316		3397107
3. 020 и 029Д	Градежни објекти			1 1 5	94971175		2449279
4. 021 и 029Д	Станови и деловни објекти			1 1 6			
5. 022 и 029	Опрема			1 1 7	4439141		947828
6. 023 и 029Д	Повеќегодишни насаади			1 1 8			3491313
7. 024 и 029Д	Основно стадо			1 1 9			
8. 025 и 029	Други материјални средства			1 2 0			
9. 026 и 029Д	Аванси за материјални средства			1 2 1			
10. 030	III-1 МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА			1 2 2			

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)	И з н о с		
					Бруто	Исправка на вредноста	Тековна година Нето (6 - 7) 8
1	2	3	4	5	6	7	
11.	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	26 134 09	3 549 802		
		IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)	1 2 5				
12.	100	Сметка	1 2 6				
13.	101	Благајна	1 2 7				
14.	102	Издвоени парични средства	1 2 8				
15.	103	Отворени акредитиви	1 2 9				
16.	104	Девизна сметка	1 3 0				
17.	105	Девизни акредитиви	1 3 1				
18.	106	Девизна благајна	1 3 2				
19.	108	Други парични средства	1 3 3				
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	1 3 4				
		III. ПОБАРУВАЊА (од 136 до 139)	1 3 5				
21.	120	Побарувања од буџетот	1 3 6				
22.	121	Побарувања од фондот	1 3 7				
23.	122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	1 3 8				
24.	123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство	1 3 9				
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	1 4 0				
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	1 4 1				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	Баланс по позиција	Ознака на АОП	Прегходна година (почетна состојба)	И з н о с		
					Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6 - 7)
1	2	3	4	5	6	7	
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	1 4 2				
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТ-КОВНИ ОДНОСИ	1 4 3				
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	1 4 4				
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	1 4 5				
31.	198	Други активни временски разграаничувања	1 4 6	2613409	3579802	3579802	
		B. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)					
32.	31	Материјали	1 4 8				
33.	32	Резервни делови	1 4 9				
34.	36	Ситен инвентар	1 5 0				
35.	60	Производство	1 5 1				
36.	63	Готови производи	1 5 2				
37.	65,66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	1 5 3				
		G. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (од 155 до 157)					
38.	090	Непокриени трошоци од поранешни години	1 5 4				
39.	092	Непокриени трошоци од тековна година	1 5 6				
40.	095	Примени долгочрочни кредити и заеми	1 5 7				
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	1 5 8				
		ВКУПНА АКТИВА (111 + 124 + 147 + 154 + 158)					
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	1 6 0	105324025	102893011	102893011	

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА		Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	ИЗНОС	
		1	2			3	4
ПАСИВА:							
43.	900	I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162 + 163)		1 6 1	101668041		
44.	901	Државен - јавен капитал		1 6 2	101668041		
		Останат капитал (залихите на материални, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)		1 6 3			
45.	91	II. РЕВАЛORIZАЦИОНА РЕЗЕРВА		1 6 4			
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 166 до 172)		1 6 5			
46.	920	Обврски по долгороочни кредити		1 6 6			
47.	922	Вложувања од странски лица		1 6 7			
48.	923	Кредити од банки во земјата		1 6 8			
49.	924	Други кредити во земјата		1 6 9			
50.	925	Кредити од странство		1 7 0			
51.	927	Долгорочни обврски за примени депозитни кауции		1 7 1			
52.	928	Други долгороочни обврски		1 7 2			
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174 + 175 + 180 + 181 + 189 + + 195 + 196 + 197 + 198)		1 7 3			
53.	21	a) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност		1 7 4			
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачите (од 176 до 179)		1 7 5			
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата		1 7 6	2613409	1212827	1166527
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство		1 7 7			

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	И З Н О С		
			Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	1 7 8		
57.	225	Обврски спрема добавувачи -прагани	1 7 9		
58.	23	В) Примени аванси, депозити и кауции	1 8 0		
		г) Краткорочни финансиски обврски (од 182 до 188)	1 8 1		
59.	240	Обврски за заедничко работење со субјектите	1 8 2		
60.	241	Обврски за кредити во земјата	1 8 3		
61.	242	Обврски за кредити во странство	1 8 4		
62.	243	Обврски за вложени средства во земјата	1 8 5		
63.	245	Други краткорочни финансиски обврски	1 8 6		
64.	246	Обврски спрема работниците	1 8 7		
65.	247	Обврски по запирања на работниците	1 8 8		
		Д) Обврски спрема државата и други институции (од 190 до 194)		43 859	12 143
66.	250	Обврски за данок на додадена вредност	1 8 9		
	251	Обврски за акцизи	1 9 1		
67.	252	Обврски за царини и царински давачки	1 9 2		
68.	253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	1 9 3		43 859
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	1 9 4		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	ИЗНОС		
			Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
70.	26	ѓ) Финансиски и пресметковни односи			
71.	27	е) Обврски за даноци и придоноси од добивката	1 9 5		
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	1 9 6		
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	1 9 7		
		IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА	1 9 8		
74.	98	Извори на други средства	4 665 282		
		ВКУПНА ПАСИВА (161 + 164 + 165 + 173 + 199)		1 09 02 099 1	102 893 011
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	2 0 1		

Во Битола
На ден _____

Лице одговорно за составување
на билансот,
Даниела Бланческа
01054 31



Образецот е пропишан со Правилникот за обликот и содржината на билансот на приходите и расходите за буџетите и буџетските корисници („Службен весник на РМ“, бр. 109/05)