

№БР. 05 - 142/3
06. 03 20 12 год.
БИТОЛА

Период	Контролор
4 5 6 7 8 9 10 11	1 8 0 1 0 0 9 8 6 5 6 3 1 1 1 7
Идентификационен број	12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Вид раб.	Резервни кодекси
----------	------------------

Назив на субјектот
Адреса, седиште и телефон
Единствен даночен број
Назив на корисникот

ИУ "Битолар за култура" Битола
Центар за култура Општина Битола
400 298012 0370

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31. 12. 2012. година

Сметка

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП (почетна состојба)	И з н о с			
				Претходна година (почетна состојба)	Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6 - 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
АКТИВА:							
A. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112 + 113 + 114 + 122 + 123)				1 1 1			
1. 00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			1 1 2			
2. 010, 011 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА			1 1 3			
	III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121)			1 1 4			
3. 020 и 029Д	Градежни објекти			1 1 5			
4. 021 и 029Д	Станови и деловни објекти			1 1 6			
5. 022 и 029	Опрема			1 1 7			
6. 023 и 029Д	Повеќегодишни наасади			1 1 8			
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)	Износ		
					Бруто	Исправка на вредноста	Тековна година (6 - 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	1 2 3		322 836		
		Б. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА		1 2 4	322 836		
		(125+134+135+140+141+ +142+143+144+145+146)			322 836		
12.	100	IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)		1 2 5	4835		
		Сметка		1 2 6	4835		
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	886036		
21.	120	Побарувања од буџетот		1 3 6			
22.	121	Побарувања од фондот земјата		1 3 7			
23.	122 и 129д	Побарувања од купувачи во странство		1 3 8	886036		
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	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)	И з н о с		
					Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6 - 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
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 разграницувања		1 4 6			
		B. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)		1 4 7			
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)		1 5 4			
38.	090	Непокриени трошоци од попречни години		1 5 5			
39.	092	Непокриени трошоци од тековна година		1 5 6			
40.	095	Примени долгороочни кредити и заеми		1 5 7			
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА		1 5 8			
		ВКУПНА АКТИВА (111 + 124 + 147 + 154 + 158)		1 5 9			
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА АКТИВА		1 6 0			

322836

1218010

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	И з н о с	
					1	2
		ПАСИВА:				
43.	900	I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162 + 163)	1 6 1	1 3 1 1 6 3		131163
44.	901	Државен - јавен капитал	1 6 2	1 3 1 1 6 3		131163
45.	91	Останат капитал (залихите на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	1 6 3			
46.	920	II. РЕВАЛЮРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	1 6 4			
47.	922	III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 166 до 172)	1 6 5			
48.	923	920 Обврски по долготочни кредити	1 6 6			
49.	924	922 Вложувања од странски лица	1 6 7			
50.	925	923 Кредити од банки во земјата	1 6 8			
51.	927	924 Други кредити во земјата	1 6 9			
52.	928	925 Кредити од странство	1 7 0			
53.	21	51 Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	1 7 1			
54.	220	52 Други долготочни обврски	1 7 2			
55.	221	IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174 + 175 + 180 + 181 + 189 + + 195 + 196 + 197 + 198)	1 7 3			191673
		a) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	1 7 4			108012
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачите (од 176 до 179)	1 7 5			108012
		54. 220 Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 6			108012
		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 -трагани	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)	1 8 9		
66.	250	Обврски за данок на додадена вредност	1 9 0		
		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		
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	1 9 4		

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
70.	26	ѓ) Финансиски и пресметковни односи		1 9 5	
71.	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивката		1 9 6	
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените		1 9 7	
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања		1 9 8	4 835
		IV. Извори на други средства			191673
74.	98	Извори на други средства		1 9 9	
		ВКУПНА ПЛАСИВА			322 836
		(161 + 164 + 165 + 173 + 199)			
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПЛАСИВА		2 0 0	
				2 0 1	



Лице одговорно за составување
на билансот,

28
0105431

Во _____
На ден _____

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