

Период		4 0 8 7 4 6 1
1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11	Идентификационен број
Вид раб.		

Контролор
Л 8 0 1 0 0 9 8 6 5 7 8 7 1 7
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Резервни кодекси

в на субјектот НУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА БИТОЛА
са, седиште и телефон ШЦРОК СОКАК БР. 60
ствен даночен број 4002980129370
в на корисникот

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12.2020 година

(во денари)

Група на сметки или сметка	Позиција	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)		Тековна година		Нето (6 - 7)
			Бруто	Исправка на вредноста	7		
АКТИВА:							
	A. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112 + 113 + 114 + 122 + 123)		1 1 1		1 7 2 0 3 2	3 4 4 0 6	1 3 7 6 2 6
00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА		1 1 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		1 7 2 0 3 2	3 4 4 0 6	1 3 7 6 2 6
020 и 029Д	Градежни објекти		1 1 5				
021 и 029Д	Станови и деловни објекти		1 1 6		1 7 2 0 3 2	3 4 4 0 6	1 3 7 6 2 6
022 и 029	Опрема		1 1 7				
023 и 029Д	Повеќетодишни насади		1 1 8				
024 и 029Д	Основно стадо		1 1 9				
025 и 029	Други материјални средства		1 2 0				
026 и 029Д	Аванси за материјални средства		1 2 1				
030	III-1 МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА		1 2 2				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	Всите позиции Одредбените Слика/Слика/Измена/Измена	Ознака на АОП	Прегходна година (почетна состојба)		Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6 - 7)	8
				4	5				
1	2	3							
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 разгра ничувања		1	4	6			
		В. 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			
		Г. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (од 155 до 157)		1	5	4			
38.	090	Непокриени трошоци од поранешни години		1	5	5			
39.	092	Непокриени трошоци од тековна година		1	5	6			
40.	095	Примени долгорочни 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			

Ред. бр.	Над во бр. Група на сметки или сметка и бр.	ВСНОВНИЧИСТУЧИ ПОЗИЦИЈА (28) ВКЛЮЧУВАЧИ ШТАВСТВЕНИЦУ	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
43.	900	ПАСИВА:			
		I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162 + 163)	1 6 1		
44.	901	Државен - јавен капитал	1 6 2		
		Останат капитал (заплихите на материјали, 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 депозити и 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	3542000	2115062
53.	21	a) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	1 7 4		
		b) Краткорочни обврски спрема добавувачите (од 176 до 179)	1 7 5	342459	133120
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 6	329959	59120
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 7		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с		
				4	5	6
1	2	3				
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 субектите	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)				8221
66.	250	Обврски за данок на додадена вредност	1 8 9			
		251 Обврски за акцизи	1 9 0			
67.	252	Обврски за царини и царински давачки	1 9 1			
68.	253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	1 9 2			
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	1 9 3			
			1 9 4			8221

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	Објект указаније односно СЛАДКОВИЗА МИНИСТРИЈА	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2		3	4	5	6
70.	26	г) 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		3199541 1943721
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА				
		Извори на други средства		1 9 9		
		ВКУПНА ПАСИВА $(161 + 164 + 165 + 173 + 199)$		2 0 0		3542000 2115062
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА		2 0 1		

Во

На ден

Лице одговорно за составување

на билансот,

М.П.

Ракордател

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—



Злате Лозаноски

М.П.

—

—

—

—

—

—

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