

Вид раб. 1 2 3  
 Идентификационен број 4 5 6 7 8 9 10 11  
 4108 74161  
 Контролор 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  
 180 1009 86 5785 10  
 Резервни кодекси

азив на субјектот НУ Центар за култура Битола  
 дреса, седиште и телефон Шипок Селак 60  
 единствен даночен број 4002980129370  
 азив на корисникот \_\_\_\_\_

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12. 2021 година

(во денари)

Метка	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС				
				Претходна година (почетна состојба)	Тековна година		Исправка на вредноста	
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 насади	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	
				Тековна година		Исправка на вредноста	
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				
		B. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+ +142+143+144+145+146)	1 2 4	1331525	1873326		1873326
		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	Девизналагајна	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				
1.	120	Побарувања од буџетот	1 3 6				
2.	121	Побарувања од фондот	1 3 7				
3.	122 и 129Д	Побарувања од купувачи во земјата	1 3 8				
4.	123 и 129Д	Побарувања од купувачи во странство	1 3 9				
5.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	1 4 0				
6.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	1 4 1				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)		ИЗНОС	
				5	6	Тековна година	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 ПРЕСМЕТКОВНИ 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 разграничувања	1 4 6				
		<b>V. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР</b>					
		(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				
		<b>Г. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ</b>					
		(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				
		<b>ВКУПНА АКТИВА</b>	1 5 9				
		(111 + 124 + 147 + 154 + 158)					
42.	990 до 994	ВОНИБЛАНСНА АКТИВА	1 6 0	1331525	1873326		1873326

Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА (ЕО)	ИЗНОС		
		Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
2	3	4	5	6
900	ПАСИВА:			
901	I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162 + 163)			
900	Државен - јавен капитал	1 6 1		
901	Останат капитал (запишане на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	1 6 2		
91	II. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	1 6 3		
90	III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 166 до 172)	1 6 4		
920	Обврски по долгорочни кредити	1 6 5		
922	Вложувања од странски лица	1 6 6		
923	Кредити од банки во земјата	1 6 7		
924	Други кредити во земјата	1 6 8		
925	Кредити од странство	1 6 9		
927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	1 7 0		
928	Други долгорочни обврски	1 7 1		
	IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174 + 175 + 180 + 181 + 189 + 195 + 196 + 197 + 198)	1 7 2		
21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	1 7 3		1873320
	б) Краткорочни обврски спрема добавувачите (од 176 до 179)	1 7 4		
220	Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 5		
221	Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 6		
		1 7 7		

вредност  
Извршена на  
ДЕКЕМВР СОЦИЈАЛ  
ИЗНОС

Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС	
			Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
2	3	4	5	6
224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	1 7 8		
225	Обврски спрема добавувачи-граѓани	1 7 9		
23	в) Примени аванси, депозити и кауции	1 8 0		
	г) Краткорочни финансиски обврски (од 182 до 188)	1 8 1		
240	Обврски за заедничко работење со субјектите	1 8 2		
241	Обврски за кредити во земјата	1 8 3		
242	Обврски за кредити во странство	1 8 4		
243	Обврски за вложени средства во земјата	1 8 5		
245	Други краткорочни финансиски обврски	1 8 6		
246	Обврски спрема работниците	1 8 7		
247	Обврски по запирања на работниците	1 8 8		
	д) Обврски спрема државата и други институции (од 190 до 194)	1 8 9		
250	Обврски за данок на додадена вредност	1 9 0		
251	Обврски за акцизи	1 9 1		
252	Обврски за царини и царински давачки	1 9 2		
253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	1 9 3		
255	Обврски за други даноци и придонеси	1 9 4		

Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС		Меро (B: A)
			Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање	
1	2	3	4	5	6
70.	26	f)	195		
71.	27	e)	196		
72.	28	ж)			
73.	29	з)	198	1331525	1873326
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА			
		Извори на други средства	199		
		<b>ВКУПНА ПАСИВА</b> (161 + 164 + 165 + 173 + 199)	200	1331525	1873326
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	201		

Лице одговорно за составување на билансот:

Заве *Заве*

М.П.

Раководител,

0107181

ден

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)