

1 2 3 Вид раб.	4 5 6 7 8 9 10 11 Идентификационен број	12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Резервни кодекси
Период	Контролор	
	41012232	180100991178561

Назив на субјектот НУ Завод и музеј
 Адреса, седиште и телефон Климент Охридски 18 Битола 047-233187
 Единствен даночен број 4002981102913
 Назив на корисникот _____

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31. 12 2021 година

Сметка _____ (во денари)

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
		АКТИВА:					
		А. 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)	И з н о с		
					Тековна година		Нето (6 - 7)
1	2	3	4	5	Бруто	Исправка на вредноста	
11.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	1 2 3				
		Б. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАНУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	1 2 4		1 023 179		1 023 179
		IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)	1 2 5		1 023 179		1 023 179
12.	100	Сметка	1 2 6		1 023 179		1 023 179
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. ПОБАНУВАЊА (од 136 до 139)	1 3 5				
21.	120	Побанувања од буџетот	1 3 6				
22.	121	Побанувања од фондот	1 3 7				
23.	122 и 129д	Побанувања од купувачи во земјата	1 3 8				
24.	123 и 129д	Побанувања од купувачи во странство	1 3 9				
25.	13	IV. ПОБАНУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	1 4 0				
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАНУВАЊА	1 4 1				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)	Износ									
					Бруто	Тековна година				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 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. 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										1023179	
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	1 6 0											

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	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
		П А С И В А:			
		I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162 + 163)	1 6 1		
43.	900	Државен - јавен капитал	1 6 2		
44.	901	Останат капитал (залихите на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	1 6 3		
45.	91	II. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	1 6 4		
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 166 до 172)	1 6 5		
46.	920	Обврски по долгорочни 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 долгорочни обврски	1 7 2		
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174 + 175 + 180 + 181 + 189 + 195 + 196 + 197 + 198)	1 7 3		1023179
53.	21	а) 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		
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												
				Претходна година (почетна состојба)						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-граѓани	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													

ИЗНОС

Претходна година

Износ на денот

НА СОСТОЈБА

2024 година

(во денари)

И з н о с	
Тековна година	Нето (6 - 7)
Исправка на вредноста	8

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	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
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		1 0 2 3 1 7 9
		IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА			
74.	98	Извори на други средства	1 9 9		
		ВКУПНА ПАСИВА (161 + 164 + 165 + 173 + 199)	2 0 0		1 0 2 3 1 7 9
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	2 0 1		

Во Битола

Лице одговорно за составување на билансот,

Раководител,

На ден 23. 02. 2022СтевоСтево

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)