

Период _____ Контролор _____

0 4 0 0 6 5 6 9 1 8 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6 2 7 8 7 1 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Резервни кодекси

Вид. Идентификационен број раб.

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12.2024 година

Назив на субјектот НУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА ГЛИГОР ПРЛИЧЕВ – ОХРИД
 Адреса, седиште и телефон: БУЛ. МАКЕДОНСКИ ПРОСВЕТИТЕЛИ БР.4, 046261063
 Единствен даночен број 4020974103988
 Назив на корисникот НУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА ГЛИГОР ПРЛИЧЕВ – ОХРИД

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			Нето (6-7)
				Претходна година	Тековна година	Исправка на вредност	
1	2	3	4	5	6	7	8
		A) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	111	126626	297950	155359	142591
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112				
2.	010,011,012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	113				
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	114	126626	297950	155359	142591
3.	020 и 029Д	Градежниобјекти	115				
4.	021 и 029Д	Станови и деловниобјекти	116				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС				Нето (6-7)
				Претходна година	Тековна година		Исправка на вредност	
				5	6	7	8	
1	2	3	4					
5.	022 и 029	Опрема	117	126626	297950	155359	142591	
6.	023 и 029Д	Повеќегодишнинасади	118					
7.	024 и 029Д	Основностадо	119					
8.	025 и 029	Другиматеријалнисредства	120					
9.	026 и 029Д	Авансизаматеријалнисредств	121					
10.	030	III -1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122					
11.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	123					
		Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	124	130613	605550		605550	
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125	18245	495644		495644	
12.	100	Сметка	126	17910	494275		494275	
13.	101	Благајна	127	335	1369		1369	
14.	102	Издвоенипаричнисредства	128					
15.	103	Отворениакредитиви	129					
16.	104	Девизнасметка	130					
17.	105	Девизниакредитиви	131					
18.	106	Девизнаблагајна	132					

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			Нето (6-7)
				Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредност	
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	108	Другипарични средства	133				
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134				
		III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	135				
21.	120	Побарувања од буџетот	136				
22.	121	Побарувања од фондот	137				
23.	122 и 129д	Побарувања од купувачивоземјата	138				
24.	123 и 129д	Побарувања од купувачивостранство	139				
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140				
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141				
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142				
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143				
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144	14091	11629		11629
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145				
31.	198	Други активни временски разграничувања	146	98277	98277		98277
		V) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	147				
32.	31	Материјали	148				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС				Нето (6-7)
				Претходна година	Тековна година		Исправка на вредност	
					Бруто			
1	2	3	4	5	6	7	8	
33.	32	Резервни делови	149					
34.	36	Ситенинвентар	150					
35.	60	Производство	151					
36.	63	Готови производи	152					
37.	65,66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	153					
		Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (155 до 157)	154	129330				
38.	090	Непокриени расходи од поранешни години	155					
39.	092	Непокриени расходи	156	129330				
40.	095	Примени долгорочни кредити и засеми	157					
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	158					
		ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	159	386569	953500	155359	748141	
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	160					

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС		
				Претходна година(почетна состојба) (тековна година)	5	6
1	2	3	4			
		I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	161	126603	142498	
43.	900	Државен јавен капитал	162	126603	142498	
44.	901	Останат капитал(залихина материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартиено вредност	163			
45.	91	III Ревалоризациона резерва	164	109500	465657	
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)	165			
46.	920	Обврски подолгорочни кредити	166			
47.	922	Вложувања од странски лица	167			
48.	923	Кредити од банкови и земјата	168			
49.	924	Други кредитивоземјата	169			
50.	925	Кредити од странство	170			
51.	927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	171			
52.	928	Други долгорочни обврски	172			
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	173	55929	139986	
53.	21	а) Краткорочни обврски по основна хартиено вредност	174			

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС		
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	5	6
1	2	3	4	5	6	
		б) Краткорочнообврскипремадобавувачи (176 до 179)	175	52366	52366	
54.	220	Обврскипремадобавувачивоземјата	176	52366	52366	
55.	221	Обврскипремадобавувачивостранство	177			
56.	224	Обврскипремадобавувачизанефактурираностоки, материјали и услуги	178			
57.	225	Обврскипремадобавувачи - граѓани	179			
58.	23	в) Примениаванси, депозити и кауции	180			
		г) Краткорочнифинаскиобврски (182 до 188)	181			
59.	240	Обврскидозаедничкорботењесубјектите	182			
60.	241	Обврскизакредитивоземјата	183			
61.	242	Обврскизакредитивостранство	184			
62.	243	Обврскизавложенисредствавоземјата	185			
63.	245	Другикраткорочнифинаскиобврски	186	3563		
64.	246	Обврскипремарботниците	187			
65.	247	Обврскипозапирањеенарботниците	188			

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС		
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	5	6
1	2	3	4	5	6	
66.	250	д) Обврски према државата и другинституцијата (190 до 194)	189			
	251	Обврски за данок на додадена вредност	190			
67.	252	Обврски за царини и царински давачки	191			
68.	253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	192			
69.	255	Обврски за другиданоци и придонеси	193			
70.	26	г) Финансиски и пресметковни односи	194			
71	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивка	195			87620
72.	28	ж) Краткорочни обврски за заплати и други обврски према вработените	196			
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	197			
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Изворина други средства	198			
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	199	94537		
		ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	200	386569		748141
75.	955 до 999		201			

Лице одговорно за составување на билансот М.П.

Раководител



[Handwritten signature]

Во Охрид

На ден 28.02.2025