

Период Контролор

Идентификационен број

Вид. раб. Резервни кодекси

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Назив на субјектот **АРХЕОЛОШКИ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА**
 Адреса, седиште и телефон **КЕЈ ДИМИТАР ВЛАХОВ ББ СКОПЈЕ**
 Единствен даночен број **4080012529935**
 Назив на корисникот

на ден 31. 12. 2018 година

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				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	249916140	294154344	71759172	222395172
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112		0		0
2.	010,011,012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	113		0		0
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	114	249916140	294154344	71759172	222395172
3.	020 и 029д	Градежни објекти	115				
4.	021 и 029д	Станови и деловни објекти	116				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС				
				Претходна година	Тековна година			Нето (6-7)
					Бруто	Исправка на вредност	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
5.	022 и 029	Опрема	117	249863698	294101902	71759172	222342730	
6.	023 и 029Д	Повеќегодишни насади	118					
7.	024 и 029Д	Основно стадо	119					
8.	025 и 029	Други материјални средства	120	52442	52442	0	52442	
9.	026 и 029Д	Аванси за материјални средств	121					
10.	030	III -1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122					0
11.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЛМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЛАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	123					0
		Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	124	5949298	132183433	129433310	2758463	
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125		43433657	43433657	0	
12.	100	Сметка	126		43110176	43110176	0	
13.	101	Благајна	127		282670	282670	0	
14.	102	Издвоени парични средства	128					
15.	103	Отворени акредитиви	129					
16.	104	Девизна сметка	130					
17.	105	Девизни акредитиви	131					
18.	106	Девизналагајна	132		40811	40811	0	

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС				
				Претходна година	Тековна година		Исправка на вредност	Нето (6-7)
					Бруто	Чиста		
1	2	3	4	5	6	7	8	
19.	108	Други парични средства	133					0
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134					0
		III. ПОБАРУВАЊА (136 ДО 139)	135		43110176	43110176	43110176	0
21.	120	Побарувања од буџетот	136		43110176	43110176	43110176	0
22.	121	Побарувања од фондот	137					
23.	122 и 129Д	Побарувања од купувачи во земјата	138					
24.	123 и 129Д	Побарувања од купувачи во странство	139					
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140		4170			4170
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141					
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142	78123	297399	269119	269119	28280
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143					
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144					
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145					
31.	198	Други активни временски разгарничувања	146	5871175	45342201	42616188	42616188	2726013
		V) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 ДО 153)	147		10565	10565	10565	0
32.	31	Материјали	148					

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС				
				Претходна година	Тековна година		Исправка на вредност	Нето (6-7)
				Бруто				
1	2	3	4	5	6	7	8	
33.	32	Резервни делови	149					
34.	36	Ситен инвентар	150		10565	10565	0	
35.	60	Производство	151					
36.	63	Готови производи	152					
37.	65,66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	153				0	
		Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ(155 до 157)	154					
38.	090	Непокриени расходи од поранешни години	155					
39.	092	Непокриени расходи	156					
40.	095	Примени Долгорочни кредити и заеми	157				0	
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	158					
		ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	159	255865438	306348342	201203047	225153635	
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)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
		I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	161	249916140	222395172
43.	900	Државен -јавен капитал	162	249916140	222395172
44.	901	Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	163		0
45.	91	II Ревалоризациона резерва	164		0
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)	165		0
46.	920	Обврски по долгорочни кредити	166		
47.	922	Вложувања од странски лица	167		
48.	923	Кредити од банки во земјата	168		
49.	924	Други кредити во земјата	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	5949298	2758463
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174		0

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС	
				Претходна година(почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
		6) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	175	414,0780	94,8758
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	404,8530	94,4588
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	177	92250	
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	178		4,170
57.	225	Обврски спрема добавувачи - граѓани	179		
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	180		
		г) Краткорочни финансиски обврски (182 до 188)	181	98123	28280
59.	240	Обврски од заедничко работење со субјектите	182		
60.	241	Обврски за кредити во земјата	183		
61.	242	Обврски за кредити во странство	184		
62.	243	Обврски за вложени средства во земјата	185		
63.	245	Други краткорочни финансиски обврски	186	78123	28280
64.	246	Обврски спрема работниците	187	20000	
65.	247	Обврски по запирање на работниците	188		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС	
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
		Д) Обврски спрема државата и други институција (190 до 194)	189		0
66.	250	Обврски за данок на додадена вредност	190		
	251	Обврски за акцизи	191		
67.	252	Обврски за царини и царински давачки	192		
68.	253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	193		0
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	194		
70.	26	г) Финансиски и пресметковни односи	195		
71.	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивка	196		
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197	1710395	1781425
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	198		
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199		
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	255865438	225153635
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201		

Во СКОПЈЕ

На ден 21.2.2019

Лице одговорно за составување на билансот

М.П.

Раководител



[Handwritten signature]