

0 1 2
Период

Контролор

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
Идентификационен број

Резервни кодекси

Вид. раб.

Назив на субјектот НУ АРХЕОЛОШКИ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА

Адреса, седиште и телефон КЕЈ ДИМИТАР ВЛАХОВ ББ СКОПЈЕ

Единствен даночен број 4080012529935

Назив на корисникот

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31 ДЕКЕМВРИ 2018 година

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				Претходна година	Тековна година		Нето (6-7)
				5	Бруто	Исправка на вредност	8
1	2	3	4		6	7	
		A) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	111				
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				
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		Исправка на вредност	Нето (6-7)
					Бруто			
1	2	3	4	5	6	7	8	
5.	022 и 029	Опрема	117					
6.	023 и 029д	Повеќегодишни насади	118					
7.	024 и 029д	Основно стадо	119					
8.	025 и 029	Други материјални средства	120					
9.	026 и 029д	Аванси за материјални средств	121					
10.	030	III -1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122					
11.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЛАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	123					
		Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОВАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	124	797512	14009836	12191009	1818827	
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125	191708	7659341	6346889	1312452	
12.	100	Сметка	126	191135	4862327	3580280	1282047	
13.	101	Благајна	127	573	2797014	2766609	30405	
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		141457	141457	0	

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС				
				Претходна година	Тековна година		Исправка на вредност	Нето (6-7)
				5	Бруто	6		
1	2	3	4					
19.	108	Други парични средства	133					
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134					
		III. ПОБАРУВАЊА (136 ДО 139)	135	12710	2776971	2759811		17160
21.	120	Побарувања од буџетот	136					
22.	121	Побарувања од фондот	137					
23.	122 и 129Д	Побарувања од купувачи во земјата	138	12710	2776971	2759811		17160
24.	123 и 129Д	Побарувања од купувачи во странство	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	24645	41581	27627		13954
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 разграничувања	146	568449	3531943	3056682		475261
		V) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 ДО 153)	147		58212	58212		0
32.	31	Материјали	148					

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				Претходна година	Тековна година		Нето (6-7)
				Бруто	Исправка на вредност		
1	2	3	4	5	6	7	8
33.	32	Резервни делови	149				
34.	36	Ситен инвентар	150		58212	58212	0
35.	60	Производство	151				
36.	63	Готови производи	152				
37.	65,66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауџии	153				
		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				
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	158				
		ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	159	797512	14068048	12249221	1818827
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		
43.	900	Државен јавен капитал	162		
44.	901	Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	163		
45.	91	II Ревалоризациона резерва	164		
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)	165		
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	797512	1818827
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174		

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
		б) Краткорочни обврски спрема Добравувачи (176 до 179)	175	550671	457483
54.	220	Обврски спрема Добравувачи во земјата	176	489479	396291
55.	221	Обврски спрема Добравувачи во странство	177	61192	61192
56.	224	Обврски спрема Добравувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	178		
57.	225	Обврски спрема Добравувачи - граѓани	179		
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	180		
		г) Краткорочни финансиски обврски (182 до 188)	181	16000	16000
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		
64.	246	Обврски спрема работниците	187	16000	16000
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	1778	1778
66.	250	Обврски за данок на дододена 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	1778	1778
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	2934	2934
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197		
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	198	226129	1340632
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199		
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	797512	1818827
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201		

Лице одговорно за составување на билансот: М.П.

Раководител

Во _____
Наден _____



[Handwritten signature]