

период

Контролор

1 2 3

6 4 6 2 8 3 9 | 1 6 0 0 1 0 4 8 5 5 6 0 3 1 8  
 4 5 6 7 8 9 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2  
 0 1 | 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6

Вид  
раб.

Идентификационен  
број

Резервни кодекси

Назив на субјектот

Педагошки факултет-Битола

Адреса, седиште и телефон

Васко Карангелевски б.б. Битола 047/253-652

Единствен даночен број

4002008181958

Тип на сметка: 603 Буџетска сметка

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА**

на ден 31,12,2018 година

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)</b>	111	17,439,555	20,591,180	3,286,905	17,304,275
1	00	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>	112				
2	010,011,01 2 и 015	<b>II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА</b>	113				
		<b>III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)</b>	114	17,439,555	20,591,180	3,286,905	17,304,275
3	020 и 029д	Градежни објекти	115	17,439,555	19,939,072	2,698,908	17,240,164
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		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
5	022 и 029	Опрема	117	0	652,108	587,997	64,111
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	Аванси за материјални средств	121				
10	030	<b>III -1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА</b>	122				
11	04	<b>IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА</b>	123				0
		<b>Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)</b>	124	1,472,552	1,412,433	0	1,412,433
		<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)</b>	125	0	0	0	0
12	100	Сметка	126				0
13	101	Благајна	127				0
14	102	Издвоени парични средства	128				0
15	103	Отворени акредитиви	129				0
16	104	Девизна сметка	130				0
17	105	Девизни акредитиви	131				0
18	106	Девизна благајна	132				0
19	108	Други парични средства	133				0
20	11	<b>II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ</b>	134				0



Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС		
				Претходна година	Тековна година	
					Бруто	Исправка на вредност
1	2	3	4	6	7	8
		<b>III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)</b>	135			
21	120	Побарувања од буџетот	136	0	0	0
22	121	Побарувања од фондот	137			0
23	122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	138			0
24	123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство	139			0
25	13	<b>IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ</b>	140			0
26	14	<b>V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА</b>	141			0
27	15	<b>VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ</b>	142			0
28	16	<b>VII. ФИНАНСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ</b>	143			0
29	17	<b>VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА</b>	144			0
30	190 до 197	<b>IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА</b>	145			0
31	198	Други активни временски разгарничувања	146			0
		<b>В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)</b>	147	1,472,552	1,412,433	0
32	31	Материјали	148	0	115,037	115,037
33	32	Резервни делови	149			0
34	36	Ситен инвентар	150			0
				0	115,037	115,037
						0

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
35	60	Производство	151				0
36	63	Готови производи	152				0
37	65,66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	153				0
		<b>Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (155 до 157)</b>	154				0
				0	0	0	0
38	090	Непокриени расходи од поранешни години	155				0
39	092	Непокриени расходи	156				0
40	095	Примени долгорочни кредити и заеми	157				0
41	08	<b>III. ДРУГИ СРЕДСТВА</b>	158				0
		<b>ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)</b>	159				0
				18,912,107	22,118,650	3,401,942	18,716,708
42	990 до 994	<b>ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА- АКТИВА</b>	160				0



Р.Бр	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС	
				Претходна година(почетна состојба тековна година)	Износ на денот на балансирање
1	2	3	4	5	6
		<b>I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)</b>	161		
				17,439,555	17,304,275
43	900	Државен -јавен капитал	162	17,439,555	17,304,275
44	901	Останат капитал(залихи на	163		
45	91	<b>II Ревалоризациона резерва</b>	164		
		<b>III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)</b>	165		
				0	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		
		<b>IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)</b>	173		
				1,472,552	1,412,433
53	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174		

Р.Бр	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС	
				Претходна година(почетна состојба тековна година)	Износ на денот на балансирање
1	2	3	4	5	6
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	175	0	0
54	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176		
55	221	Обврски спрема добавувачи во странство	177		
56	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и	178		
57	225	Обврски спрема добавувачи - граѓани	179		
58	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	180		
		г) Краткорочни финансиски обврски (182 до 188)	181	0	0
59	240	Обврски од заедничко работење со субјектите	182		
60	241	Обврски за кредити во земјата	183		
61	242	Обврски за кредити во странаство	184		
62	243	Обврски за вложени средства во земјата	185		
63	245	Други краткорочни финансиски обврски	186		
64	246	Обврски спрема работниците	187		
65	247	Обврски по запирање на работниците	188		
		д) Обврски спрема државата и други институции (190 до 194)	189	0	0



Р.Бр	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС	
				Претходна година(почетна состојба тековна	Износ на денот на балансирање
1	2	3	4	5	6
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		
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	1,472,552	1,412,433
73	29	з) Пасивни временски разграничувања	198		
74	98	<b>IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА</b> Извори на други средства	199		
		<b>ВКУПНА ПАСИВА</b> <b>(161+164+165+173+199)</b>	200	18,912,107	18,716,708
75	955 до 999	<b>ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА</b>	201		

Во Битола  
На ден: \_\_\_\_\_

Лице одговорно за  
составување на  
билансот

\_\_\_\_\_



Раководител

\_\_\_\_\_