Период | Контролор

5	1	0
1	2	3

Вид работа

0	4	0	6	5	4	1	7
4	5	6	7	8	9	10	11

Идентификационен број (ЕМБС)

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

Резервни кодекси

Назив на субјектот: **Природонаучен музеј на Северна Република Македонија**

Адреса, седиште и телефон: Илинденска број 86 Скопје 3-117-669

Единствен даночен број: 4 0 3 0 9 7 3 1 6 1 0 9 2

Адреса за е-пошта: contact@musmacscinat.gov.mk

207150325

(корисници на средства од Буџетот)

ПРИХОДИ И РАСХОДИ

во текот на годината - Биланс на приходите и расходите

од 1 јануари до **31.12. 2020** година

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		РАСХОДИ: **I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ** (002+007+012+020+024+029+033+039)	001	**11.641.019**	**12.918.407**
		а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (од 003 до 006)	002	6.910.028	9.535.766
1.	401	Плати и надоместоци	003	5.012.487	6.868.884
2.	402	Придонеси за социјално осигурување	004	1.897.541	2.666.882
3.	403	Останати придонеси од плати	005		
4.	404	Надоместоци	006		
		б) РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ (од 008 до 011)	007	0	0
5.	411	Финансирање на нови програми и потпрограми	008		
6.	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	009		
7.	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	010		
8.	414	Резерви за капитални расходи	011		
		в) СТОКИ И УСЛУГИ (од 013 до 019)	012	2.451.328	1.932.325
9.	420	Патни и дневни расходи	013		
10.	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	014	2.250.887	1.932.325

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
11.	423	Материјали и ситен инвентар	015		
12.	424	Поправки и тековно одржување	016	199.441	

	425	Договорни услуги	017	1.000	
	426	Други тековни расходи	018		
5.	427	Привремени вработувања	019		
		г) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИ ФОНДОВИ (од 021 до 023)	020	0	0
16.	431	Трансфери до Фондот за ПИОМ	021		
17.	432	Трансфери до Агенцијата за вработување	022		
18.	433	Трансфери до Фондот за здравствено осигурување	023		
		д) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕЛС (од 025 до 028)	024	0	0
19.	441	Дотациии од ДДВ	025		
20.	442	Наменски дотации	026		
21.	443	Блок дотации	027		
22.	444	Дотации за делегирани одделни надлежности	028		
		ѓ) КАМАТНИ ПЛАЌАЊА (од 030 до 032)	029	0	0
23.	451	Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори	030		
24.	452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	031		
25.	453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт	032		
		е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)	033	2.279.663	1.450.316
26.	461	Субвенции за јавни претпријатија	034		
27.	462	Субвенции за приватни претпријатија	035		
28.	463	Трансфери до невладини организации	036		
29.	464	Разни трансфери	037	2.279.663	1.450.316
30.	465	Исплати по извршни исправи	038		
		ж) СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ (од 040 до 043)	039	0	0
31.	471	Социјални надоместоци	040		
32.	472	Плаќање на бенефиции од Фондот за ПИОМ	041		
33.	473	Плаќање на надоместоци од Агенцијата за вработување	042		
34.	474	Плаќање на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување	043		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045 до 054)	044	**0**	**0**
35.	480	Купување на опрема и машини	045		
36.	481	Градежни објекти	046		
37.	482	Други градежни објекти	047		
38.	483	Купување на мебел	048		
39.	484	Стратешки стоки и други резерви	049		

	485	Вложувања и нефинансиски средства	050		
	486	Купување на возила	051		
42.	487	Капитални трансфери до вонбуџетски фондови	052		
43.	488	Капитални дотации до ЕЛС	053		
44.	489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	054		
		III. ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА (од 056 до 058)	055	**0**	**0**
45.	491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	056		
46.	492	Отплата на главнина кон домашни институции	057		
47.	493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	058		
		А. ВКУПНИ РАСХОДИ (001 + 044 + 055)	059	**11.641.019**	**12.918.407**
		Б. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103 минус 059)	060	**0**	**0**
48.	811, 812 и 813	**В. ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ - ДОБИВКАТА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ**	061	**0**	**0**
		Г. НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060 минус 061)	062	**0**	**0**
		Д. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ - ДОБИВКАТА (од 064 до 066)	063	**0**	**0**
49	830	За покривање на загуба	064		
50	831	За повраток во буџетот односно фондот	065		
51	833	За пренос во наредната година	066		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		Г. ВКУПНО (059+060)=105 ако 061 е поголемо од 060 тогаш (059+061)=105	067	**11.641.019**	**12.918.407**
		ПРИХОДИ: **I. ДАНОЧНИ ПРИХОДИ** (од 069 до 076)	068	**0**	**0**
52.	711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	069		
53.	712	Придонеси за социјално осигурување	070		
54.	713	Даноци од имот	071		
55.	714	Домашни даноци на стоки и услуги	072		

	715	Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)	073		
7.	716	Еднократни посебни такси	074		
58.	717	Даноци на специфични услуги	075		
59.	718	Такси за користење или дозволи за вршење на дејност	076		
		II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 078 до 082)	077	**0**	**0**
60.	721	Претприемачки приход и приход од имот	078		
61.	722	Глоби, судски и административни такси	079		
62.	723	Такси и надоместоци	080		
63.	724	Други владини услуги	081		
64.	725	Други неданочни приходи	082		
		III. КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ (од 083 до 087)	083	**0**	**0**
65.	731	Продажба на капитални средства	084		
66.	732	Продажба на стоки	085		
67.	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	086		
68.	734	Приходи од дивиденди	087		
		IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (од 089 до 092)	088	**11.641.019**	**12.918.407**

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
69.	741	Трансфери од други нивоа на власт	089	11.641.019	12.918.407
70.	742	Донации од странство	090		
71.	743	Капитални донации	091		
72.	744	Тековни донации	092		
		V. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ (од 094 до 096)	093	**0**	**0**
73.	751	Краткорочни позајмици од земјата	094		
74.	753	Долгорочни обврзници	095		
75.	754	Друго домашно задолжување	096		
		VI. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО (од 098 до 100)	097	**0**	**0**
76.	761	Меѓународни развојни агенции	098		
77.	762	Странски влади	099		
78.	769	Други задожувања во странство	100		
79.	771	**VII. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ** Продажба на хартии од вредност	101		

	781	**VIII. ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ** Приходи од наплатени дадени заеми	102		
		А. ВКУПНИ ПРИХОДИ (068+077+083+088+093+097+101+102)	103	**11.641.019**	**12.918.407**
81.	890	**Б. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ** (059+061 минус 103)	104	**0**	**0**
		В. ВКУПНО: (103+104=067)	105	**11.641.019**	**12.918.407**
82.		**Г. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ:** Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	106	**19**	**A**

Во *Скопје*

На ден *28.02. 2021 година*

Лице одговорно за составување на билансот

Блага Николова

М.П.

Раководител

Весна Сидоровска

В. Сидоровска

0	ДБ

Даночен биланс за оданочување на добивка

2020

УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА

		АОП	(без дени)
I.	Финансиски резултат во Биланс на успех	01	0
II.	Непризнаени расходи и помалку искажани приходи за даночни цели (Збир од АОП 03 до АОП 39)	02	0
1	Расходи кои не се поврзани со вршење на дејноста на субјектот односно не се непосреден услов за извршување на дејноста и не се последица од вршењето на дејноста	03	
2	Надоместоци на трошоци и други лични примања од работен однос над утврдениот износ	04	
3	Надоместоци на трошоци на вработените што не се утврдени со член 9 став (1) точка 2 од ЗДД	05	
4	Трошоци за организирана исхрана и превоз исплатени над износите утврдени со закон	06	
5	Трошоци за хотелско сместување во износ над 6.000 денари дневно по лице и трошоци за превоз на лица кои не се документирани	07	
6	Трошоци за исхрана на вработените кои работат ноќно време, над износите утврдени со закон	08	
7	Трошоци по основ на месечни надоместоци на членови на органи на управување над висината утврдена со закон	09	
8	Трошоци по основ на уплатени доброволни придонеси во доброволен пензиски фонд над висината утврдена со закон	10	
9	Трошоци по основ на уплатени премии за осигурување на живот над висината утврдена со акон	11	
10	Надоместоци за лица волонтери и за лица ангажирани за вршење на јавни работи исплатени над износите утврдени со закон	12	
11	Скриени исплати на добивки	13	
12	Кусоци кои не се предизвикани од вонредни настани (кражба, пожар или други природни непогоди)	14	
13	Трошоци за репрезентација	15	
14	Трошоци за донации направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 5% од вкупниот приход остварен во годината	16	
15	Трошоци за спонзорства направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 3% од вкупниот приход остварен во годината	17	
16	Трошоци за донации во спортот согласно со членот 30-а од ЗДД	18	
17	Трошоци по основ на камата по кредити кои не се користат за вршење на дејноста на обврзникот	19	
18	Осигурителни премии кои ги плаќа работодавачот во корист на членови на органи на управување и на вработени	20	
19	Даноци по задршка (одбивка) исплатени во име на трети лица кои се на товар на трошоците на даночниот обврзник	21	
20	Парични и даночни казни, пенали и казнени камати за ненавремена уплата на јавни давачки и на трошоци за присилна наплата	22	
21	Трошоци за стипендии	23	
22	Трошоци на кало, растур, крш и расипување	24	
23	Траен отпис на ненаплатени побарувања	25	
24	Трошоци за нето износот на примањата по основ на деловна успешност над износот на кој се пресметани придонеси согласно со закон	26	
25	Трошоци за практикантска работа над износите пропишани во Законот за практиканство	27	
26	Трошоци за практична обука на ученици и практична настава на студенти во висина над 8.000 денари месечно	28	
27	Трошоци за амортизација на ревалоризираната вредност на материјални и нематеријални средства	29	
28	Трошоци за амортизација на материјални и нематеријални средства која е повисока од амортизацијата пресметана на набавната вредност на средствата со примена на стапки над пропишаните согласно Номенклатурата на средствата за амортизација	30	
29	Преостаната сегашна вредност на основните средства кои не се користат, а се амортизираат во целост за кои не е издадена согласност од Управата за јавни приходи	31	
30	Трошоци за исправка на вредноста на ненаплатени побарувања	32	
31	Износ на ненаплатени побарувања од заем	33	
32	Износ на позитивна разлика помеѓу расходите кои произлегуваат од трансакција по трансферна цена и расходите кои произлегуваат од таа трансакција по пазарна цена утврдена со принципот на „дофат на рака" меѓу поврзани лица	34	
33	Износот на позитивната разлика помеѓу приходите кои произлегуваат од трансакцијата по цена утврдена во согласност со „дофат на рака" и приходите кои произлегуваат од таа трансакција по трансферната цена меѓу поврзани лица	35	
34	Износ на дел од камати по заеми кои се добиени од поврзано лице, кој го надминува износот кој би се остварил доколку се работи за неповрзани лица	36	
35	Износ на затезни камати кои произлегуваат од односите со поврзано лице	37	
36	Износ на камати на заеми добиени од содружници или акционери – нерезиденти со најмалку од 20% учество во капиталот	38	

	Други усогласувања на расходи	39	
III.	Даночна основа (I + II)	40	0
IV.	Намалување на даночна основа (АОП 42 + АОП 43 + АОП 44 + АОП 45 + АОП 46 + АОП 47 + АОП 48)	41	0
38	Износ на наплатени побарувања за кои во претходниот период е зголемена даночната основа	42	
39	Износ на вратен дел од заем за кој во претходните даночни периоди било извршено зголемување на даночната основа	43	
40	Износ на трошоците за амортизација над износот пресметан со примена на амортизациони стапки утврдени со номенклатурата на средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки за кои во претходниот период е извршено зголемување на даночната основица	44	
41	Износ на неисплатените надоместоци над износите утврдени во член 9 став (1) точки 2), 3-б), 4), 5), 5-а) и 6), од ЗДД, за кои во претходниот период е извршено зголемување на даночната основа, доколку истите се искажани како приход	45	
42	Дивиденди остварени со учество во капиталот на друг даночен обврзник, оданочени со данок на добивка кај исплатувачот	46	
43	Дел од загуба намалена за непризнаени расходи, пренесена од претходни години	47	
44	Износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана добивка)	48	
V.	Даночна основа по намалување (III - IV)	49	0
VI.	Пресметан данок на добивка (V x 10%)	50	0
VII.	Намалување на пресметаниот данок на добивка (АОП 52 + АОП 53 + АОП 54 + АОП 55)	51	0
45	Намалување на данокот за вредноста на набавени и ставени во употреба до 10 фискални системи на опрема за регистрирање на готовински плаќања	52	
46	Износ на данок содржан во оданочени приходи / добивки во странство (witholding tax) до пропишаната стапка	53	
47	Данок кој го платила подружницата во странство за добивката вклучена во приходите на матичното правно лице во РМ, но не повеќе од износот на данокот по пропишаната стапка во ЗДД	54	
48	Износ на пресметано даночно олеснување за дадена донација утврдена во согласност со член 30-а од ЗДД	55	
VIII.	Пресметан данок по намалување (VI - VII)	56	0
49	Платени аконтации на данокот на добивка за даночниот период	57	
50	Износ на повеќе платен данок на добивка пренесен од претходни даночни периоди	58	
51	Износ за доплата / повеќе платен износ (АОП 56 – АОП 57 – АОП 58) 59		0
IX.	ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ		
52	Вкупен износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана)	60	
53	Загуби од претходни години за кои правото на покритие во рок од три години не е изминато	61	
54	Остварена загуба намалена за непризнаените расходи од тековната година која може да се пренесе во наредните три години	62	0
55	Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот по одредбите од член 30 од ЗДД	63	
56	Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот платен во странство до пропишаната стапка	64	
57	Остварен вкупен приход во годината	65	0
58	Вкупни трошоци за донаци во годината за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	66	
59	Вкупни трошоци за донаци во годината за кои не се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	67	
60	Вкупни трошоци за спонзорства во годината, за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	68	
61	Вкупни трошоци за спонзорства во годината, за кои не се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	69	
62	Вкупни трошоци за донација во спорт за која е користено намалување на пресметаниот данок, по член 30-а од ЗДД	70	

Во: 0

На ден: 29. 02.2020 година

Раководител

Весна Сидоровска

Лице одговорно за составување на извештајот:

Блага Николова

МП

Вид работа	Идентификационен број (ЕМБС)	Период	Контролор	Резервни кодекси
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
	0 4 0 6 5 4 1 7			1 8 0 1 0 0 8 6 4 8 6 0 3 1 5

Назив на субјектот	**Природонаучен музеј на Северна Република Македонија**
Адреса, седиште и телефон	Илинденска број 86 Скопје 3-117-669
Адреса на е-пошта	contact@musmacscinat.gov.mk
Единствен даночен број	4 0 3 0 9 7 3 1 6 1 0 9 2

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД-РЕКАПИТУЛАР)

во периодот од **1 јануари** до **0** **31.12. 2020**

207150325

НКД (Национална класификација на дејности)			Остварени приходи (во денари) [3]
Ред. број	Класа [1]	Назив [2]	
1.	91.02	Музејска дејност	12.918.407
2.			
3.			
4.			
5.6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

НКД (Национална класификација на дејности)			Остварени приходи (во денари) [3]
Ред. број	Класа [1]	Назив [2]	
13.			

14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

1) Во колоната за „Класа" се внесува нумеричка ознака за класа согласно НКД за дејноста од која субјектот остварува приход.

2) Во колоната „Назив" се внесува описно називот на дејноста според НКД од која субјектот остварува приход.

3) Во колоната „Остварени приходи" се внесува износот на остварени приходи по дејности.

РЕГИСТРИРАНА ПРЕТЕЖНА ДЕЈНОСТ (Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД ДЕЈНОСТ-

(Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме *Блага Николова*

Потпис

Во *Скопје*

На ден *28.02. 2021 година*

М.П. *

Име и презиме на законскиот застапник

Весна Сидоровска

Потпис

* За трговските друштва не е задолжителна употреба на официјалниот печат согласно Законот за трговските друштва.

Период | Контролор

5	1	0
1	2	3

Вид работа

0	4	0	6	5	4	1	7
4	5	6	7	8	9	10	11

Идентификационен број (ЕМБС)

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

Резервни кодекси

Назив на субјектот: **Природонаучен музеј на Северна Република Македонија**

Адреса, седиште и телефон: Илинденска број 86 Скопје 3-117-669

Единствен даночен број: 4030973161092

Адреса за е-пошта: contact@musmacscinat.gov.mk

207150325

(корисници на средства од Буџетот)

ПРИХОДИ И РАСХОДИ

во текот на годината - Биланс на приходите и расходите

од 1 јануари до **31.12. 2020** година

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		РАСХОДИ: **I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ** (002+007+012+020+024+029+033+039)	001	**11.641.019**	**12.918.407**
		а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (од 003 до 006)	002	6.910.028	9.535.766
1.	401	Плати и надоместоци	003	5.012.487	6.868.884
2.	402	Придонеси за социјално осигурување	004	1.897.541	2.666.882
3.	403	Останати придонеси од плати	005		
	404	Надоместоци	006		
		б) РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ (од 008 до 011)	007	0	0
5.	411	Финансирање на нови програми и потпрограми	008		
6.	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	009		
7.	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	010		
8.	414	Резерви за капитални расходи	011		
		в) СТОКИ И УСЛУГИ (од 013 до 019)	012	2.451.328	1.932.325
9.	420	Патни и дневни расходи	013		
10.	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	014	2.250.887	1.932.325

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
11.	423	Материјали и ситен инвентар	015		
12.	424	Поправки и тековно одржување	016	199.441	

	425	Договорни услуги	017	1.000	
	426	Други тековни расходи	018		
15.	427	Привремени вработувања	019		
		г) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИ ФОНДОВИ (од 021 до 023)	020	0	0
16.	431	Трансфери до Фондот за ПИОМ	021		
17.	432	Трансфери до Агенцијата за вработување	022		
18.	433	Трансфери до Фондот за здравствено осигурување	023		
		д) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕЛС (од 025 до 028)	024	0	0
19.	441	Дотациии од ДДВ	025		
20.	442	Наменски дотации	026		
21.	443	Блок дотации	027		
22.	444	Дотации за делегирани одделни надлежности	028		
		ѓ) КАМАТНИ ПЛАЌАЊА (од 030 до 032)	029	0	0
23.	451	Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори	030		
24.	452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	031		
25.	453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт	032		
		е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)	033	2.279.663	1.450.316
26.	461	Субвенции за јавни претпријатија	034		
27.	462	Субвенции за приватни претпријатија	035		
28.	463	Трансфери до невладини организации	036		
29.	464	Разни трансфери	037	2.279.663	1.450.316
30.	465	Исплати по извршни исправи	038		
		ж) СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ (од 040 до 043)	039	0	0
31.	471	Социјални надоместоци	040		
32.	472	Плаќање на бенефиции од Фондот за ПИОМ	041		
33.	473	Плаќање на надоместоци од Агенцијата за вработување	042		
34.	474	Плаќање на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување	043		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045 до 054)	044	**0**	**0**
35.	480	Купување на опрема и машини	045		
36.	481	Градежни објекти	046		
37.	482	Други градежни објекти	047		
38.	483	Купување на мебел	048		
39.	484	Стратешки стоки и други резерви	049		

	485	Вложувања и нефинансиски средства	050		
	486	Купување на возила	051		
42.	487	Капитални трансфери до вонбуџетски фондови	052		
43.	488	Капитални дотации до ЕЛС	053		
44.	489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	054		
		III. ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА (од 056 до 058)	055	**0**	**0**
45.	491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	056		
46.	492	Отплата на главнина кон домашни институции	057		
47.	493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	058		
		А. ВКУПНИ РАСХОДИ (001 + 044 + 055)	059	**11.641.019**	**12.918.407**
		Б. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103 минус 059)	060	**0**	**0**
48.	811, 812 и 813	**В. ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ - ДОБИВКАТА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ**	061	**0**	**0**
		Г. НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060 минус 061)	062	**0**	**0**
		Д. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ - ДОБИВКАТА (од 064 до 066)	063	**0**	**0**
49	830	За покривање на загуба	064		
50	831	За повраќ во буџетот односно фондот	065		
51	833	За пренос во наредната година	066		

Р.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		Г. ВКУПНО (059+060)=105 ако 061 е поголемо од 060 тогаш (059+061)=105	067	**11.641.019**	**12.918.407**
		ПРИХОДИ: **I. ДАНОЧНИ ПРИХОДИ** (од 069 до 076)	068	**0**	**0**
52.	711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	069		
53.	712	Придонеси за социјално осигурување	070		
54.	713	Даноци од имот	071		
55.	714	Домашни даноци на стоки и услуги	072		

	715	Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)	073		
57.	716	Еднократни посебни такси	074		
58.	717	Даноци на специфични услуги	075		
59.	718	Такси за користење или дозволи за вршење на дејност	076		
		II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 078 до 082)	077	**0**	**0**
60.	721	Претприемачки приход и приход од имот	078		
61.	722	Глоби, судски и административни такси	079		
62.	723	Такси и надоместоци	080		
63.	724	Други владини услуги	081		
64.	725	Други неданочни приходи	082		
		III. КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ (од 083 до 087)	083	**0**	**0**
65.	731	Продажба на капитални средства	084		
66.	732	Продажба на стоки	085		
67.	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	086		
68.	734	Приходи од дивиденди	087		
		IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (од 089 до 092)	088	**11.641.019**	**12.918.407**

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
69.	741	Трансфери од други нивоа на власт	089	11.641.019	12.918.407
70.	742	Донации од странство	090		
71.	743	Капитални донации	091		
72.	744	Тековни донации	092		
		V. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ (од 094 до 096)	093	**0**	**0**
73.	751	Краткорочни позајмици од земјата	094		
74.	753	Долгорочни обврзници	095		
75.	754	Друго домашно задолжување	096		
		VI. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО (од 098 до 100)	097	**0**	**0**
76.	761	Меѓународни развојни агенции	098		
77.	762	Странски влади	099		
78.	769	Други задожувања во странство	100		
79.	771	**VII. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ** Продажба на хартии од вредност	101		

	781	**VIII. ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ** Приходи од наплатени дадени заеми	102		
		А. ВКУПНИ ПРИХОДИ (068+077+083+088+093+097+101+102)	103	**11.641.019**	**12.918.407**
81.	890	**Б. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ** (059+061 минус 103)	104	**0**	**0**
		В. ВКУПНО: (103+104=067)	105	**11.641.019**	**12.918.407**
82.		**Г. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ:** Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	106	**19**	**А**

Во *Скопје*

На ден *28.02. 2021 година*

Лице одговорно за составување на билансот

Блага Николова

М.П.

Раководител

Весна Сидоровска

Период | Контролор

5	1	0
1	2	3

Вид работа

0	4	0	6	5	4	1	7
4	5	6	7	8	9	10	11

Идентификационен број (ЕМБС)

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

Резервни кодекси

Назив на субјектот **Природонаучен музеј на Северна Република Македонија**

Адреса, седиште и телефон Илинденска број 86 Скопје 3-117-669

Единствен даночен број

4	0	3	0	9	7	3	1	6	1	0	9	2

Назив на корисникот

Адреса за е-пошта contact@musmacscinat.gov.mk

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12. 2020 година

207150325

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ			
				Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	111	28.354.735	43.272.576	15.190.507	28.082.069
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112		392.562	392.562	0
2.	010, 011, 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	113				0
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	114	28.354.735	42.880.014	14.797.945	28.082.069
3.	020 и 029д	Градежни објекти	115	18.229.139	32.366.159	14.132.557	18.233.602
4.	21 и 029д	Станови и деловни објекти	116				0

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ			
				Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	022 и 029	Опрема	117	2.328.124	2.677.247	665.388	2.011.859
6.	023 и 029д	Повеќегодишни насади	118				0
7.	024 и 029д	Основни стадо	119				0
8.	025 и 029	Други материјални средства	120	7.797.472	7.836.608		7.836.608
9.	026 и 029д	Аванси за материјални средства	121				0
10.	030	III - 1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122				0

11.	04	IV ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	123				0
		Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	124	1.002.927	1.536.598	0	1.536.598
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	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

Ред бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6-7)
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	0	0	0	0
21.	120	Побарувања од буџетот	136				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	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140				0
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141				0
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142	11.056	37.902		37.902
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143				0
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144				0
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145				0
31.	198	Други активни временски разграничувања	146	991.871	1.498.696		1.498.696

		В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	147	0	270.521	270.521	0
32.	31	Метеријали	148				0

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ			
				Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
33.	32	Резервни делови	149				0
34.	36	Ситен инвентар	150		270.521	270.521	0
35.	60	Производство	151				0
36.	63	Готови производи	152				0
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	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	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	158				0
		ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	159	29.357.662	45.079.695	15.461.028	29.618.667
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА	160				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
		I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	161	28.354.735	27.724.431
43.	900	Државен-јавен капитал	162	28.354.735	27.724.431
44.	901	Останат капитал (залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	163		

45.	91	II. Ревалоризациона резерва	164		357.638
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)	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		
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	173	1.002.927	1.536.598
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 обрски спрема добавувачи (176 до 179)	175	362.803	544.861
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	362.803	544.861
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	177		
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	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 странство	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		

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 институции (190 до 194)	189	0	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		
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	194		
70.	26	ѓ) Финасиски 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	629.068	953.835
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	198	11.056	37.902
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199		
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	29.357.662	29.618.667
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201		

Во *Скопје*

На ден *28.02. 2021 година*

Лице одговорно за составување на билансот

Блага Николова

М.П.

Раководител

Весна Сидоровска

В. Сидоровска

Образец „ДЕ“

Период | Контролор

5	1	0		0	4	0	6	5	4	1	7		1	8	0	1	0	0	8	6	4	8	6	0	3	1	5
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
Вид работа				Идентификационен број (ЕМБС)									Резервни кодекси														

Назив на субјектот **Природонаучен музеј на Северна Република Македонија**

Адреса, седиште и телефон Илинденска број 86 Скопје 3-117-669

Адреса за е-пошта contact@musmacscinat.gov.mk

Единствен даночен број

4	0	3	0	9	7	3	1	6	1	0	9	2

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

за државна евиденција за корисниците на средства
од Буџетот на фондовите

207150325

за **31.12. 2020**

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки, сметка, д=дел	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
1.	000	Набавна вредност на основачки издатоци	601		
2.	008 д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на основачки издатоци	602		
3.	009 д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на основачки издатоци	603		
		Сегашна вредност на основачки издатоци (< или = АОП 112 од БС)	604	0	0
5.	001	Набавна вредност на издатоци во истражување и развој	605		
5.1.		Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на истражување и развој	606		
5.2.		Трошоци за материјали и услуги [1] користени или потрошени при истражување и развој	607		

[1] Трошоци за суровини и материјал, трошоци за енергија, трошоци за ситен инвентар, трошоци за амбалажа, трошоци за резервни делови и материјали за одржување на објектите и опремата, интелектуални услуги и други услуги кои се услов за истражувањето и развојот за сопствени цели.

Ред. бр.	Група на сметки, сметка, д=дел	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6

5.3.		Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при истражување и развој	608		
5.4.		Амортизација на патенти и лиценци користени при истражување и развој	609		
6.	008 д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на издатоци во истражување и развој	610		
7.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на издатоци во истражување и развој	611		
8.		Сегашна вредност на издатоци за истражување и развој (< или = АОП 112 од БС)	612	0	0
9.	002 д	Набавна вредност на петенти, лиценци, концесии и други права	613		
10.	008 д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на патенти, лиценци, концесии и други права	614		
11.	009 д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на патенти, лиценци, концесии и други права	615		
12.		Сегашна вредност на патенти, лиценци, концесии и други права (< или = АОП 112 од БС)	616	0	0
13.	002 д	Набавна вредност на софтвер со лиценца	617		392.562
14.	008 д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер со лиценца	618		
15.	009 д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) софтвер со лиценца	619		392.562
16.		Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 112 од БС)	620	0	0
17.	002д	Набавна вредност на софтвер развиен за сопствена употреба	621		

Ред. бр.	Група на сметки, сметка, д=дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
18.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер развиен за сопствена употреба	622		

19.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на софтвер развиен за сопствена употреба	623		
20.		Сегашна вредност на софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 112 од БС)	624	0	0
21.	002д	Набавна вредност на набавени бази на податоци	625	385.621	
22.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на набавени бази на податоци	626		
23.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на набавени бази на податоци	627	385.621	
		Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 112 од БС)	628	0	0
25.	003д	Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба	629		
26.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на бази на податоци развиени за сопствена употреба	630		
27.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на бази на податоци развиени за сопствена употреба	631		
28.		Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 112 од БС)	632	0	0
29.	003	Набавна вредност на други нематеријални права	633		
30.	008д	Вредносно усогласување на други нематеријални права (ревалоризација)	634		
31.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на други нематеријални права	635		

Ред. бр.	Група на сметки, сметка, д=дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
32.		Сегашна вредност на други нематеријални права (< или = АОП 112 од БС)	636	0	0
		Б. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА			
33.	010	Земјиште	637		

34.	018д	Вредносно усогласување (реваloризација) земјиште	638		
35.		Сегашна вредност на земјиште (< или = АОП 113 од БС)	639		
36.	011	Шуми	640		
37.	018д	Вредносно усогласување (реваloризација) шуми	641		
38.		Сегашна вредност на шуми (< или = АОП 113 од БС)	642	**0**	**0**
39.	018	Вредносно усогласување (реваloризација) на материјалните добра и природните богатства	643		
		В. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
	022д	Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема [2)]	644		
41.	028д	Вредносно усогласување (реваloризација) на информациска и телекомуникациска опрема	645		
42.	029д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на информациска и телекомуникациска опрема	646		
43.		Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 117 од БС)	647	0	0
44.	22	Набавна вредност на компјутерска опрема [3)]	648	368.800	368.156
45.	028д	Вредносно усогласување (реваloризација) на компјутерска опрема	649		

[2] Уреди со електронска контрола, како и електронски компоненти кои претставуваат дел од овие уреди
дио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати)

[3] Хардвер и периферни единици, машини за обработка на податоци, печатари, скенери и слично.

Ред. бр.	Група на сметки, сметка, д=дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
46.	029д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на компјутерска опрема	650	69.526	140.732
47		Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 117 од БС)	651	**299.274**	**227.424**
48.	025	Набавна вредност на други материјални средства	652	1.797.472	7.836.608
49.	028д	Вредносно усогласување (реваloризација) на други материјални средства	653		

50.	029д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на други материјални средства	654		
51.		Сегашна вредност на други материјални средства (< или = АОП 120 од БС)	655	**1.797.472**	**7.836.608**
52.		Драгоцени метали и камења	656		
53.		Антиквитети и други уметнички дела	657		
54.		Други скапоцености	658		
		Г. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПЛАТИ И ДРУГИ ОБВРСКИ СПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ			
55.	280	Обврски за плати и надомести на плати (< или = АОП 197 од БС)	659	629.068	953.835
56.	281	Обврски за нето плати (< или = АОП 197 од БС)	660	424.283	635.360
57.	282	Надоместоци на нето плати (< или = АОП 197 од БС)	661		
58.	284	Даноци од плати и надомести (< или = АОП 197 од БС)	662	31.792	51.398
59.	285	Придонеси од плати и надомести од плати (< или = на АОП 197 од БС)	663	172.993	267.077
		Д. РАСХОДИ			
		I. Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт			
60.	421д	Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР)	664	751.426	506.261
61.	421д	Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)	665	56.079	155.605
62.	421д	Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)	666	49.972	

Р.бр.	Група на сметки, сметка, д=дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
63.	421д	Горива и масла (< или = АОП 014 од БПР)	667		
		II. Материјали и ситен инвентар			
64.	423д	Униформи (< или = АОП 015 од БПР)	668		
65.	423д	Обувки (< или = АОП 015 од БПР)	669		
66.	423д	Прехранбени продукти и пијалоци (< или = АОП 015 од БПР)	670		
67.	423д	Лекови (< или = АОП 015 од БПР)	671		
		III. Договорни услуги			

68.	425д	Провизија за платен промет и банкарска провизија (< или = АОП 017 од БПР)	672	1.000	
69.	425д	Консултантски услуги (Издатоци за авторски хонорари) (< или = АОП 017 од БПР)	673		
70.	425д	Осигурување на недвижности и права (< или = АОП 017 од БПР)	674		
71.	425д	Плаќање за здравствено организации од Министерството за здравство (< или = АОП 017 од БПР)	675		
72.	425д	Здравствени услуги во странство (< или = АОП 017 од БПР)	676		
		IV. Други тековни расходи			
73.	426д	Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БПР)	677		
		V. Разни трансфери			
74.	464д	Државни награди и одликувања (< или = на АОП 037 од БПР)	678		
75.	464д	Трансфери при пензионирање (< или = на АОП 037 од БПР)	679		
		VI. Социјални надоместоци			
76.	471д	Еднократна парична помош и помош во натура (< или = на АОП 040 од БПР)	680		
77.	471д	Детски додаток (< или = на АОП 040 од БПР)	681		
78.	471д	Помош за здравствена заштита на растенија и животни (< или = на АОП 040 од БПР)	682		
79.	471д	Исхрана за бедомници и други социјални лица (< или = на АОП 040 од БПР)	683		

Ред. бр.	Група на сметки, сметка, д=дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		Г. ПРИХОДИ			
		I. Такси и надоместоци			
80.	723д	Закупнини (< или = на АОП 079 од БПР)	684		
		II. Трансфери од други нивоа на власт			
81.	741д	Трансфери од Буџетот на Република Македонија (< или = на АОП 088 од БПР)	685	11.641.019	12.918.407
82	741д	Трансфери од буџетите на фондовите (< или = на АОП 088 од БПР)	686		

83.	741д	Блок дотации на општината по одделни намени (< или = на АОП 088 од БПР)	687		
		Е. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ			
84.		Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	688	19	A

Во *Скопје*

На ден *28.02. 2021 година*

Лице одговорно за составување на образецот
Блага Николова

Одговорно лице
Весна Сидоровска

М. П. на ЦРМ и дата на приемот

Контролата ја извршиле:

Период | Контролор

5	1	0		0	4	0	6	5	4	1	7		1	8	0	1	0	0	8	6	4	8	6	0	3	1	5
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
Вид работа				Идентификационен број (ЕМБС)									Резервни кодекси															

Назив на субјектот **Природонаучен музеј на Северна Република Македонија**

Адреса, седиште и телефон Илинденска број 86 Скопје 3-117-669

Единствен даночен број

4	0	3	0	9	7	3	1	6	1	0	9	2

Назив на корисникот

Адреса за е-пошта contact@musmacscinat.gov.mk

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден **31.12. 2020** година

207150325

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ			
				Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	111	28.354.735	43.272.576	15.190.507	28.082.069
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112		392.562	392.562	0
2.	010, 011, 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	113				0
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	114	28.354.735	42.880.014	14.797.945	28.082.069
3.	020 и 029д	Градежни објекти	115	18.229.139	32.366.159	14.132.557	18.233.602
4.	21 и 029д	Станови и деловни објекти	116				0

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ			
				Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	022 и 029	Опрема	117	2.328.124	2.677.247	665.388	2.011.859
6.	023 и 029д	Повеќегодишни насаи	118				0
7.	024 и 029д	Основни стадо	119				0
8.	025 и 029	Други материјални средства	120	7.797.472	7.836.608		7.836.608
9.	026 и 029д	Аванси за материјални средства	121				0
10.	030	III - 1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122				0

11.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	123				0
		Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	124	1.002.927	1.536.598	0	1.536.598
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	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

Ред бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ			
				Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6-7)
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	0	0	0	0
21.	120	Побарувања од буџетот	136				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	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140				0
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141				0
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142	11.056	37.902		37.902
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143				0
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144				0
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145				0
31.	198	Други активни временски разграничувања	146	991.871	1.498.696		1.498.696

		В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	147	0	270.521	270.521	0
32.	31	Метеријали	148				0

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ			
				Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
33.	32	Резервни делови	149				0
34.	36	Ситен инвентар	150		270.521	270.521	0
35.	60	Производство	151				0
36.	63	Готови производи	152				0
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	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	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	158				0
		ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	159	29.357.662	45.079.695	15.461.028	29.618.667
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА	160				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
		I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	161	28.354.735	27.724.431
43.	900	Државен-јавен капитал	162	28.354.735	27.724.431
44.	901	Останат капитал (залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	163		

45.	91	II. Ревалоризациона резерва	164		357.638
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)	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		
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	173	1.002.927	1.536.598
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 обрски спрема добавувачи (176 до 179)	175	362.803	544.861
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	362.803	544.861
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	177		
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	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 странство	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		

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 институции (190 до 194)	189	0	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		
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	194		
70.	26	ѓ) Финасиски 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	629.068	953.835
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	198	11.056	37.902
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199		
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	29.357.662	29.618.667
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201		

Во *Скопје*

На ден *28.02. 2021 година*

Лице одговорно за составување на билансот

Блага Николова

М.П.

Раководител

Весна Сидоровска

В. Сидоровска

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2020 ГОДИНА
Образложенија кон финансиските извештаи
Сметка на основен буџет 603-15

Скопје, февруари 2021

1. ВОВЕД

Природонаучниот музеј на Северна Република Македонија своето работење го финансира од основниот Буџет. Сметката на основниот буџет преку која се остварува приходите - раздел 086486 во трезорската канцеларија постои со број на жиро сметка 180100864860315 депонент на НБРМ. Приходите кои се остваруваат преку оваа сметка се согласно одобрениот Буџет на Северна Република Македонија , а проектирани преку Министерството за култура оддел музејска и библиотечна дејност. Со посебна информација Министерството за култура одобрува буџет по проекти, комунљални услуги како и за материјални трошоци во чии рамки се движи и трошењето на средствата.

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Сметководствените политики се утврдени во рамките на Министерството за култура а кои ги примњенува музејската дејност.

3. БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Приходите во Билансот на успехот се искажани во вредност од 12.918.407,00 денари остварени, односно одобрени од Министерството зља култура

3.1. Тековни расходи

Стоки и услуги

Оваа позиција е проценета во висина на исплатените износи, за средствата кои се обезбедени од буџетот, согласно одредбите од Законот за буџетите и тоа по следните основи:

- Исплатени плати на вработените и придонеси за истите
  - патни и дневни расходи, кои опфаќаат патни расходи во земјата и странство,
  - комунални услуги, греење, комуникација и транспорт кои опфаќаат: водовод и канализација, централно греење, други трошоци за комуникација, горива и масла и регистрација на моторни возила,
  - ситен инвентар, алат и други материјали за поправка, кои опфаќаат канцелариски материјали, списанија, весници и други изданија, материјали за АОП, средства за одржување на хигиена, ситен инвентар, алат и други материјали за поправка,
  - поправки и тековно одржување, кои опфаќаат расходите за поправки и одржување на службено возило, одржување на деловните простории, поправки и одржување на хардвер и софтвер и одржување на друга опрема,
  - договорни услуги, кои опфаќаат расходи за банкарска провизија, осигурување на вработени (патничко осигурување),
  - други тековни расходи кои ги опфаќаат членариниите на меѓународните организации, расходи за *репрезентација* и други оперативни расходи.

во денари

Опис	Буџет 2020	Реализирано 2020	Разлика Буџет/реализација 2018	Реализирано 2017
	2	3	4	5
Основни плати на вработените	9,535,766	9,535,766	-	
Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1,932,325	1,932,325	-	
Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка			-	
Поправки и тековно одржување			-	
Договорни услуги			-	
Други тековни расходи	1,450,316	1,450,316	-	
Капитални расходи				
Вкупно:	**12,918,407**	**12,918,407**	-	

4. БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Актива

4.1. Тековни средства

Парични средства

Позицијата парични средства е со вредност нула од аспект на тоа што колку се одобрува буџет толку е и потрошено.

Остатокот од буџетот за непотрошените средства за проекти предложени од Природонаучниот музеј , а одобрени од Министерство за култура се префрлуваат во наредната година со издавање на посебни решенија за трошење на наведените приоекти.

4.2. Постојани средства

На позицијата нематеријални и материјални средства состојбата е следната:
Вредноста на зградата во која е смењстен Природонаучниот музеј изнесува 32.366.159,00 денари, а отпишаната вредност односно амортизираната вредност изнесува 14.132.557,00 денари.
Постојат три софтвери кои се копристат за непречено обавување на работата на кои набавната вредност е 392.561,00 денари , а исправката на вредноста е 392.561,00 денари.
Музејот располага со две возила и една приколка во вредност од 352.397,00 денари и исправка на вредноста од 87.039,00 денари.
Во групата на основни средства влегуваат :
Телефони со набавна вредност 13.071,00 и амортизирана вредност 3.660,00 денари.
Фотоапарати со набавна вредност 201.748,00 денари и амортизирана вредност во износ од 46.076,00 денари.
Компјутерска опрема со набавна вредност 368.156,00 и амортизирана вредност 140.732,00 денари.
Канцелариски мебел со набавна вредност во износ од 1.042.169,00 и амортизирана вредност во износ од 254.278,00 денари.
Клима ур3еди со набавна вредност од 196.943,00 и амортизирана вредност во износ од 41.329,00 денари..
Метални регали со набавна вредност 482.179,00 денари и амортизирана вредност од 88.025,00 денари.
.
Во постојните средства врз основа на Правилникот за сметководство на Буџетските корисници влегува и книгите во библиотека во вредност од 7.836.608,00 денари,

Музејот располага со краткорочни средства –ситен инвентар во износ од 270.521,00 денари.

Пасива

4.3. Тековни обврски

4.4. Краткорочни обврски спрема добавувачи

Краткорочни обврски кон добавувачите со состојба на 31.12.2020 година со вредност 544.861,00 денари од кој најголем дел припаѓа на Балкан "Енеџи груп за парно греење 344.589,00 денари, а остатокот за електрична енергија 103.383,00 деназри како и за ѓубретарина.
Средстгвата за комунални услуги се одобруваат со посебни решенија од Министерството за култура , врз основа на одобрените средства така ги исплатуваме.

Во обврските во билансот на состојба се внесени и обврските за плата кон вработените за месец 12-2020 година , а која е исплатена на 15.01.2021 година. а изнесува 953.635,00 денари.

4.5. Извори на капитални средства

Промените на позицијата Извори на капитални средства на ден 31.12.2020 година имаат вредност во износ осд 28.082.069,00 денари колку и што изнесува сегашната вредност на постојните средства.

Сметководител

Блага Николова



И З Ј А В А

Под морална материјална и кривична одговорност за точноста и вистинитоста на податоците искажани во годишната сметка и финансдискиот извештај

Јас Весна Сидоровска со ЕМБ 1003959455077 како овластено лице за застапување на Природонаучен музеј на Република Северна Македонија со Матичен број 4065417 под морална,материјална и кривична одговорност изјавувам дека податоците искажани во годишната сметка и финансискиот извештај за 2020 година на број на сметка на основниот буџет 1801008648678712 се точни и вистинити.

ИЗЈАВИЛ

Весна Сидоровска

В. Сидоровска

Завршна сметка 603

Природонаучен 2020-603- буџетска

Дата : 02.02.2021

БРУТОБИЛАНС

ФИНАНСОВО РАБОТЕЊЕ - в.2019-05/р.02 Од : 01.01.2020 До : 31.12.2020 Стр. 1

Конто	Назив	ПОЧЕТНО САЛДО: Должи	Побарува	ПРОМЕТ БЕЗ ПОЧЕТНО САЛДО: Должи	Побарува	ВКУПЕН ПРОМЕТ: Должи	Побарува	Салдо
003500	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЗУВАЊА П	385 621.00	0.00	6 941.00	0.00	392 562.00	0.00	392 562.00
(003)	ВКУПНО:	385 621.00	0.00	6 941.00	0.00	392 562.00	0.00	392 562.00
009500	ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА НА С	0.00	385 621.00	0.00	6 941.00	0.00	392 562.00	- 392 562.00
(009)	ВКУПНО:	0.00	385 621.00	0.00	6 941.00	0.00	392 562.00	- 392 562.00
020100	ЗГРАДА ОД БЕТОН И МЕТАЛ	31 752 879.00	0.00	613 280.00	0.00	32 366 159.00	0.00	32 366 159.00
020800	ДРУГИ НЕСПОМНАТИ ГРАДЕЖНИ	40 990.00	0.00	0.00	40 990.00	40 990.00	40 990.00	0.00
(020)	ВКУПНО:	31 793 869.00	0.00	613 280.00	40 990.00	32 407 149.00	40 990.00	32 366 159.00
022010	ОПРЕМА ВОЗИЛО	346 166.00	0.00	6 231.00	0.00	352 397.00	0.00	352 397.00
022	ОПРЕМА ТЕЛЕФОНИ	12 840.00	0.00	231.00	0.00	13 071.00	0.00	13 071.00
022130	ОПРЕМА ФОТОАПАРАТИ	152 408.00	0.00	49 340.00	0.00	201 748.00	0.00	201 748.00
022600	КОМПЈУТЕРИ	372 856.00	0.00	33 252.00	37 952.00	406 108.00	37 952.00	368 156.00
022700	КАНЦЕЛАРИСКИ МЕБЕЛ	1 062 513.00	0.00	18 428.00	38 772.00	1 080 941.00	38 772.00	1 042 169.00
022850	ОПРЕМА КЛИМА УРЕДИ	196 534.00	0.00	3 483.00	3 074.00	200 017.00	3 074.00	196 943.00
022900	ОПРЕМА ФРИЗИДЕРИ	20 220.00	0.00	364.00	0.00	20 584.00	0.00	20 584.00
022920	ОПРЕМА МЕТАЛНИ РЕГАЛИ	473 653.00	0.00	8 526.00	0.00	482 179.00	0.00	482 179.00
(022)	ВКУПНО:	2 637 190.00	0.00	119 855.00	79 798.00	2 757 045.00	79 798.00	2 677 247.00
025000	КНИГИ ВО БИБЛИОТЕКА	7 797 472.00	0.00	39 136.00	0.00	7 836 608.00	0.00	7 836 608.00
(025)	ВКУПНО:	7 797 472.00	0.00	39 136.00	0.00	7 836 608.00	0.00	7 836 608.00
029001	ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА ЗГРА	0.00	13 564 730.00	0.00	567 827.00	0.00	14 132 557.00	-14 132 557.00
029010	ИИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА НА	0.00	33 651.00	0.00	53 388.00	0.00	87 039.00	-87 039.00
029100	ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА НА Т	0.00	1 798.00	0.00	1 862.00	0.00	3 660.00	-3 660.00
029130	ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА НА Ф	0.00	21 185.00	0.00	24 891.00	0.00	46 076.00	-46 076.00
029260	ИСПРАВВКА НА ВРЕДНОСТА НА	0.00	70 290.00	4 682.00	75 124.00	4 682.00	145 414.00	- 140 732.00
029	ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА НА К	0.00	130 580.00	9 030.00	132 728.00	9 030.00	263 308.00	- 254 278.00
029	ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТЉА НА	0.00	12 559.00	848.00	29 618.00	848.00	42 177.00	-41 329.00
029900	ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА НА Ф	0.00	2 087.00	0.00	2 162.00	0.00	4 249.00	-4 249.00
029920	ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА НА М	0.00	36 516.00	0.00	51 509.00	0.00	88 025.00	-88 025.00
(029)	ВКУПНО:	0.00	13 873 396.00	14 560.00	939 109.00	14 560.00	14 812 505.00	-14 797 945.00
100000	ЖИРО СМЕТКА	0.00	0.00	12 918 407.00	12 918 407.00	12 918 407.00	12 918 407.00	0.00
100900	ПРЕОДНА СМЕТКА	0.00	0.00	58 624.00	58 624.00	58 624.00	58 624.00	0.00
(100)	ВКУПНО:	0.00	0.00	12 977 031.00	12 977 031.00	12 977 031.00	12 977 031.00	0.00
101000	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	0.00	0.00	58 624.00	58 624.00	58 624.00	58 624.00	0.00
(101)	ВКУПНО:	0.00	0.00	58 624.00	58 624.00	58 624.00	58 624.00	0.00
150004	ВАНЦО ГЕОРГИЕВСКИ	0.00	0.00	20 820.00	0.00	20 820.00	0.00	20 820.00
150900	ПОБАРУВАЊА ОД ВИЗА КАРТИЦА	11 056.00	0.00	20 000.00	13 974.00	31 056.00	13 974.00	17 082.00
(150)	ВКУПНО:	11 056.00	0.00	40 820.00	13 974.00	51 876.00	13 974.00	37 902.00
198000	ОСНОВНИ ПЛАТИ	424 283.00	0.00	635 360.00	424 283.00	1 059 643.00	424 283.00	635 360.00
198031	ПРИДОНЕС ЗА ПИО	115 750.00	0.00	179 323.00	115 750.00	295 073.00	115 750.00	179 323.00
198032	ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВО	46 550.00	0.00	71 538.00	46 550.00	118 088.00	46 550.00	71 538.00
198033	ПРИДОНЕС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ	7 549.00	0.00	11 446.00	7 549.00	18 995.00	7 549.00	11 446.00
198034	ПРИДОНЕС ЗА ДОПОЛНИТЕЛНО З	3 144.00	0.00	4 770.00	3 144.00	7 914.00	3 144.00	4 770.00
198035	ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК ОД ПЛАТА	31 792.00	0.00	51 398.00	31 792.00	83 190.00	31 792.00	51 398.00

АТНИ РАСХОДИ ВО ЗЕМЈАТА	:	0.00	0.00 :	68 288.00	68 288.00 :	68 288.00	68 288.00 :	0.00 :
ЕЛЕКТРИЦНА ЕНЕРГИЈА	:	63 721.00	0.00 :	492 434.00	506 261.00 :	556 155.00	506 261.00 :	49 894.00 :
01 ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	:	0.00	8 543.00 :	164 148.00	155 605.00 :	164 148.00	164 148.00 :	0.00 :
402 ГУБРЕТАРИНА	:	0.00	0.00 :	239 496.00	190 762.00 :	239 496.00	190 762.00 :	48 734.00 :
8410 ЦЕНТРАЛНО ГРЕЕЊЕ	:	200 381.00	0.00 :	1 156 533.00	1 012 325.00 :	1 356 914.00	1 012 325.00 :	344 589.00 :
198432 ТЕЛЕФОН	:	896.00	0.00 :	70 801.00	71 697.00 :	71 697.00	71 697.00 :	0.00 :
198441 ГОРИВА И МАСЛА	:	0.00	0.00 :	71 500.00	71 500.00 :	71 500.00	71 500.00 :	0.00 :
198501 КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛИ	:	0.00	0.00 :	59 214.00	59 214.00 :	59 214.00	59 214.00 :	0.00 :
198502 СПИСАНИЈА, ВЕСНИЦИ И ДР.	:	0.00	0.00 :	48 272.00	47 872.00 :	48 272.00	47 872.00 :	400.00 :
198509 ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОСЕБН	:	0.00	0.00 :	197 052.00	150 005.00 :	197 052.00	150 005.00 :	47 047.00 :
198510 СРЕДСТВА ЗА ХИГИЕНА	:	0.00	0.00 :	41 777.00	41 777.00 :	41 777.00	41 777.00 :	0.00 :

Конто Назив	ПОЧЕТНО САЛДО: Должи	Побарува	ПРОМЕТ БЕЗ ПОЧЕТНО САЛДО: Должи	Побарува	ВКУПЕН ПРОМЕТ: Должи	Побарува	Салдо
198600 ПОПРАВКА И ОДРЗУВАЊЕ НА В	0.00	0.00	25 847.00	25 847.00	25 847.00	25 847.00	0.00
198610 ПОПРАВКА И ОДРЗУВАЊЕ НА З	16 500.00	0.00	49 300.00	65 800.00	65 800.00	65 800.00	0.00
198630 ПОПРАВКА И ОДРЗУВАЊЕ НА О	0.00	0.00	68 953.00	15 464.00	68 953.00	15 464.00	53 489.00
198650 ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА	0.00	0.00	35 720.00	35 720.00	35 720.00	35 720.00	0.00
198770 ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	627 954.00	627 954.00	627 954.00	627 954.00	0.00
198772 УСЛУГИ ЗА КОПИРАЊЕ,ПЕЧАТ	66 457.00	0.00	0.00	66 457.00	66 457.00	66 457.00	0.00
198773 ЛАБАРАТОРИСКИ ИСПИТУВАЊА	0.00	0.00	6 886.00	6 886.00	6 886.00	6 886.00	0.00
198802 ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАСИ	23 391.00	0.00	5 770.00	28 453.00	29 161.00	28 453.00	708.00
198803 ОДРЗУВАЊЕ НА СОФТВЕР	0.00	0.00	3 158.00	3 158.00	3 158.00	3 158.00	0.00
(198) ВКУПНО:	1 000 414.00	8 543.00	4 386 938.00	3 880 113.00	5 387 352.00	3 888 656.00	1 498 696.00
220002 ЕВН МАКЕДОНИЈА	0.00	63 721.00	506 261.00	545 923.00	506 261.00	609 644.00	- 103 383.00
220003 БАЛКАН ЕНЕРЏИ БЕГ	0.00	200 381.00	1 012 325.00	1 156 533.00	1 012 325.00	1 356 914.00	- 344 589.00
22[illegible] КОМУНАЛНА ХИГИЕНА	0.00	0.00	190 762.00	239 496.00	190 762.00	239 496.00	-48 734.00
220007 МАКПЕТРОЛ	0.00	0.00	71 500.00	71 500.00	71 500.00	71 500.00	0.00
220008 ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	8 543.00	0.00	155 605.00	164 148.00	164 148.00	164 148.00	0.00
220014 ТЕДИ ТРЕЈД	0.00	0.00	20 971.00	68 018.00	20 971.00	68 018.00	-47 047.00
220016 НУ БИБЛИОТЕКЛА СВ.КЛИМЕНТ	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	- 400.00
220020 ИНТЕР-ХЕМ	0.00	0.00	23 788.00	23 788.00	23 788.00	23 788.00	0.00
220021 ВЕЧЕР ПРЕС	0.00	9 906.00	9 906.00	0.00	9 906.00	9 906.00	0.00
220022 СЛУЗБЕН ВЕСНИК	0.00	0.00	15 500.00	15 500.00	15 500.00	15 500.00	0.00
220025 АКАДЕМСКА КНИГА	0.00	0.00	25 869.00	25 869.00	25 869.00	25 869.00	0.00
220029 СТАРС	0.00	0.00	35 720.00	35 720.00	35 720.00	35 720.00	0.00
220032 ОФИС ПЛУС	0.00	0.00	12 742.00	12 742.00	12 742.00	12 742.00	0.00
220042 ГЕРМАН ХП	0.00	0.00	7 066.00	7 066.00	7 066.00	7 066.00	0.00
220044 КОМПАКТН ИНГ	0.00	0.00	32 000.00	32 000.00	32 000.00	32 000.00	0.00
220045 РИКИ ЈУНИОР СКОПЈЕ	0.00	0.00	21 667.00	21 667.00	21 667.00	21 667.00	0.00
220049 БИРО ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ	0.00	0.00	708.00	1 416.00	708.00	1 416.00	- 708.00
220053 ПРАВОМАТИКА	0.00	0.00	4 130.00	4 130.00	4 130.00	4 130.00	0.00
220062 ИБИС СКОПЈЕ	0.00	0.00	2 400.00	2 400.00	2 400.00	2 400.00	0.00
220070 ИВА ПРО	0.00	0.00	5 341.00	5 341.00	5 341.00	5 341.00	0.00
220072 СИТНИКНЕТ	0.00	0.00	27 264.00	27 264.00	27 264.00	27 264.00	0.00
220075 АНХОЦ СКОПЈЕ	0.00	0.00	30 310.00	30 310.00	30 310.00	30 310.00	0.00
[illegible]8 ГОЛДЕН ТУР	0.00	0.00	68 288.00	68 288.00	68 288.00	68 288.00	0.00
220079 АУТОМОТИВ ГРУП	0.00	0.00	6 047.00	6 047.00	6 047.00	6 047.00	0.00
220083 АРГИЛ АГЕНТ	0.00	0.00	605 832.00	605 832.00	605 832.00	605 832.00	0.00
220087 ТОПЕР	0.00	0.00	838.00	838.00	838.00	838.00	0.00
220090 ЛИХНИДА ОХРИД	0.00	0.00	2 284.00	2 284.00	2 284.00	2 284.00	0.00
220091 КАВСЕР Ц АРТ СОП	0.00	16 500.00	16 500.00	0.00	16 500.00	16 500.00	0.00
220096 ЛАЈМ СКОПЈЕ	0.00	5 225.00	9 579.00	4 354.00	9 579.00	9 579.00	0.00
220097 A1	0.00	896.00	71 697.00	70 801.00	71 697.00	71 697.00	0.00
220098 РЕПРОПРИНТ	0.00	8 260.00	8 260.00	0.00	8 260.00	8 260.00	0.00
220101 КОМПАКТ ИНГ	0.00	0.00	17 300.00	17 300.00	17 300.00	17 300.00	0.00
220102 ЕВРОПА 92	0.00	66 457.00	66 457.00	0.00	66 457.00	66 457.00	0.00
220104 ЗДРУЗЕНИЕ НА ФИН.РАБ.ВЕЛЕС	0.00	0.00	9 975.00	9 975.00	9 975.00	9 975.00	0.00
220105 ХЕ-РА ХЕЛЕНА	0.00	0.00	3 330.00	3 330.00	3 330.00	3 330.00	0.00
220106 ВИЗАРД СИСТЕМИ	0.00	0.00	11 850.00	11 850.00	11 850.00	11 850.00	0.00
220107 ТРОДЕНТ СКОПЈЕ	0.00	0.00	7 100.00	7 100.00	7 100.00	7 100.00	0.00
220108 АПТЕКА ЕФЕДРА	0.00	0.00	7 720.00	7 720.00	7 720.00	7 720.00	0.00
220109 АЛКАЛОИД СКОПЈЕ	0.00	0.00	6 384.00	6 384.00	6 384.00	6 384.00	0.00
220110 РЕПТИЛ СКОПЈЕ	0.00	0.00	6 006.00	6 006.00	6 006.00	6 006.00	0.00
220111 ЛОГИНГ ЕЛЕКТРОНИК	0.00	0.00	6 886.00	6 886.00	6 886.00	6 886.00	0.00
220112 УНИОР СКОПЈЕ	0.00	0.00	10 255.00	10 255.00	10 255.00	10 255.00	0.00
220113 МК ХОСТ	0.00	0.00	3 174.00	3 174.00	3 174.00	3 174.00	0.00

Конто Назив	ПОЧЕТНО САЛДО: Должи	Побарува	ПРОМЕТ БЕЗ ПОЧЕТНО САЛДО: Должи	Побарува	ВКУПЕН ПРОМЕТ: Должи	Побарува	Салдо
220114 ИВА ПРО СКОПЈЕ	0.00	0.00	1 934.00	1 934.00	1 934.00	1 934.00	0.00
220115 КЛЕВЕР МК	0.00	0.00	1 199.00	1 199.00	1 199.00	1 199.00	0.00
220116 РИКОТРЕЈД	0.00	0.00	10 500.00	10 500.00	10 500.00	10 500.00	0.00
220117 МИЛОВАНОВИК КОМПАНИ	0.00	0.00	7 906.00	7 906.00	7 906.00	7 906.00	0.00
220118 БАГ КОМПЈУТЕР	0.00	0.00	1 080.00	1 080.00	1 080.00	1 080.00	0.00
220119 НЕПТУН	0.00	0.00	43 047.00	43 047.00	43 047.00	43 047.00	0.00
220120 МЕГА СПОРТ	0.00	0.00	3 992.00	3 992.00	3 992.00	3 992.00	0.00
220121 АВТОСЕРВИС ШЕНОН КУМАНОВО	0.00	0.00	19 800.00	19 800.00	19 800.00	19 800.00	0.00
220122 СУПРЕМА СКОПЈЕ	0.00	0.00	3 990.00	3 990.00	3 990.00	3 990.00	0.00
(220) ВКУПНО:	8 543.00	371 346.00	3 251 045.00	3 433 103.00	3 259 588.00	3 804 449.00	- 544 861.00
280000 ОБВРСКИ ОД БРУТО ПЛАТИ	0.00	0.00	10 471 601.00	10 471 601.00	10 471 601.00	10 471 601.00	0.00
( ) ВКУПНО:	0.00	0.00	10 471 601.00	10 471 601.00	10 471 601.00	10 471 601.00	0.00
281100 ОБВРСКИ ЗА НЕТО ПЛАТИ ОД Т	0.00	424 283.00	6 384 371.00	6 595 448.00	6 384 371.00	7 019 731.00	- 635 360.00
(281) ВКУПНО:	0.00	424 283.00	6 384 371.00	6 595 448.00	6 384 371.00	7 019 731.00	- 635 360.00
284000 ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК ОД ПЛАТА	0.00	31 792.00	484 513.00	504 119.00	484 513.00	535 911.00	-51 398.00
(284) ВКУПНО:	0.00	31 792.00	484 513.00	504 119.00	484 513.00	535 911.00	-51 398.00
285000 ПРИДОНЕС ЗА ПИО	0.00	115 750.00	1 790 215.00	1 853 788.00	1 790 215.00	1 969 538.00	- 179 323.00
285100 ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВО	0.00	46 550.00	714 551.00	739 539.00	714 551.00	786 089.00	-71 538.00
285200 ПРИДОНЕС ЗА ДОПОЛНИТЕЛНО З	0.00	3 144.00	47 681.00	49 307.00	47 681.00	52 451.00	-4 770.00
285300 ПРИДОНЕС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ	0.00	7 549.00	114 435.00	118 332.00	114 435.00	125 881.00	-11 446.00
(285) ВКУПНО:	0.00	172 993.00	2 666 882.00	2 760 966.00	2 666 882.00	2 933 959.00	- 267 077.00
298003 ПОБАРУВАЊА ОД КАРТИЦА	0.00	11 056.00	13 974.00	20 000.00	13 974.00	31 056.00	-17 082.00
298004 ПРОДАЖБА ОД БИЛЕТИ	0.00	0.00	0.00	20 820.00	0.00	20 820.00	-20 820.00
) ВКУПНО:	0.00	11 056.00	13 974.00	40 820.00	13 974.00	51 876.00	-37 902.00
362000 СИТЕН ИНВЕНТАР ВО УПОТРЕБА	274 892.00	0.00	11 410.00	15 781.00	286 302.00	15 781.00	270 521.00
(362) ВКУПНО:	274 892.00	0.00	11 410.00	15 781.00	286 302.00	15 781.00	270 521.00
365000 ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА НА С	0.00	274 892.00	15 781.00	11 410.00	15 781.00	286 302.00	- 270 521.00
(365) ВКУПНО:	0.00	274 892.00	15 781.00	11 410.00	15 781.00	286 302.00	- 270 521.00
401110 ОСНОВНА ПЛАТА	0.00	0.00	191 793.00	0.00	191 793.00	0.00	191 793.00
401120 ПЛАТА НА ВРАБОТЕНИ СИНДИКА	0.00	0.00	43 059.00	0.00	43 059.00	0.00	43 059.00
401130 НЕТО ПЛАТА НА ВРАБОТЕНИ	0.00	0.00	6 149 519.00	0.00	6 149 519.00	0.00	6 149 519.00
401310 ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК ОД ПЛАТА	0.00	0.00	484 513.00	0.00	484 513.00	0.00	484 513.00
(401) ВКУПНО:	0.00	0.00	6 868 884.00	0.00	6 868 884.00	0.00	6 868 884.00
402110 ПРИДОНЕС ЗА ПИО	0.00	0.00	1 790 215.00	0.00	1 790 215.00	0.00	1 790 215.00
402210 ОСНОВЕН ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВС	0.00	0.00	714 551.00	0.00	714 551.00	0.00	714 551.00
402220 ОСНОВЕН ПРИДОНЕС ЗА ПРОФЕС	0.00	0.00	52 246.00	4 565.00	52 246.00	4 565.00	47 681.00
402310 ОСНОВЕН ПРИДОНЕС ЗА ВРАБОТ	0.00	0.00	125 390.00	10 955.00	125 390.00	10 955.00	114 435.00
(402) ВКУПНО:	0.00	0.00	2 682 402.00	15 520.00	2 682 402.00	15 520.00	2 666 882.00
421110 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	0.00	0.00	506 261.00	0.00	506 261.00	0.00	506 261.00
421120 ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	0.00	0.00	155 605.00	0.00	155 605.00	0.00	155 605.00

ГУБРЕТАРИНА	:	0.00	0.00 :	190 762.00	0.00 :	190 762.00	0.00 :	190 762.00 :
0 ЦЕНТРАЛНО ГРЕЕЊЕ	:	0.00	0.00 :	1 015 883.00	0.00 :	1 015 883.00	0.00 :	1 015 883.00 :
20 ТЕЛЕФОН И ТЕЛЕФАКС	:	0.00	0.00 :	63 814.00	0.00 :	63 814.00	0.00 :	63 814.00 :
(421) ВКУПНО:	:	0.00	0.00 :	1 932 325.00	0.00 :	1 932 325.00	0.00 :	1 932 325.00 :
464990 ДРУГИ ТРАНСФЕРИ(ПАРИЦНА ПО	:	0.00	0.00 :	1 450 316.00	0.00 :	1 450 316.00	0.00 :	1 450 316.00 :
(464) ВКУПНО:	:	0.00	0.00 :	1 450 316.00	0.00 :	1 450 316.00	0.00 :	1 450 316.00 :
741110 ПРИХОДИ-МАТ.ТРОСОК	:	0.00	0.00 :	0.00	1 068 822.00 :	0.00	1 068 822.00 :	-1 068 822.00 :
741111 ПРИХОДИ-КОМУНАЛНИ ТРОСОЦИ	:	0.00	0.00 :	0.00	1 087 338.00 :	0.00	1 087 338.00 :	-1 087 338.00 :
741112 ПРИХОДИ-ПЛАТА	:	0.00	0.00 :	0.00	9 722 821.00 :	0.00	9 722 821.00 :	-9 722 821.00 :
741113 ПРИХОДИ-ЦЕНТРАЛНО ГРЕЕЊЕ	:	0.00	0.00 :	0.00	645 047.00 :	0.00	645 047.00 :	- 645 047.00 :
741114 ПРИХОДИ ПРОЕКТИ	:	0.00	0.00 :	0.00	394 379.00 :	0.00	394 379.00 :	- 394 379.00 :
(741) ВКУПНО:	:	0.00	0.00 :	0.00	12 918 407.00 :	0.00	12 918 407.00 :	-12 918 407.00 :
900000 ДЕЛОВЕН ФОНД	:	0.00	28 355 135.00 :	738 556.00	120 420.00 :	738 556.00	28 475 555.00 :	-27 736 999.00 :

Конто Назив	ПОЧЕТНО САЛДО: Должи	Побарува	ПРОМЕТ БЕЗ ПОЧЕТНО САЛДО: Должи	Побарува	ВКУПЕН ПРОМЕТ: Должи	Побарува	Салдо
(900) ВКУПНО:	0.00	28 355 135.00	738 556.00	120 420.00	738 556.00	28 475 555.00	-27 736 999.00
910000 РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	0.00	0.00	0.00	357 638.00	0.00	357 638.00	- 357 638.00
(910) ВКУПНО:	0.00	0.00	0.00	357 638.00	0.00	357 638.00	- 357 638.00

Завршна сметка 603

Природонаучен 2020-603- буџетска Дата : 02.02.2021

Б Р У Т О Б И Л А Н С

ФИНАНСОВО РАБОТЕЊЕ - в.2019-05/р.02 Од : 01.01.2020 До : 31.12.2020

Конто Назив	ПОЧЕТНО САЛДО: Должи	Побарува	ПРОМЕТ БЕЗ ПОЧЕТНО САЛДО: Должи	Побарува	ВКУПЕН ПРОМЕТ: Должи	Побарува	Салдо
003500 НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЗУВАЊА П	385 621.00	0.00	6 941.00	0.00	392 562.00	0.00	392 562.00
(003) ВКУПНО:	385 621.00	0.00	6 941.00	0.00	392 562.00	0.00	392 562.00
009500 ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА НА С	0.00	385 621.00	0.00	6 941.00	0.00	392 562.00	- 392 562.00
(009) ВКУПНО:	0.00	385 621.00	0.00	6 941.00	0.00	392 562.00	- 392 562.00
020100 ЗГРАДА ОД БЕТОН И МЕТАЛ	31 752 879.00	0.00	613 280.00	0.00	32 366 159.00	0.00	32 366 159.00
020800 ДРУГИ НЕСПОМНАТИ ГРАДЕЖНИ	40 990.00	0.00	0.00	40 990.00	40 990.00	40 990.00	0.00
(020) ВКУПНО:	31 793 869.00	0.00	613 280.00	40 990.00	32 407 149.00	40 990.00	32 366 159.00
022010 ОПРЕМА ВОЗИЛО	346 166.00	0.00	6 231.00	0.00	352 397.00	0.00	352 397.00
022 ОПРЕМА ТЕЛЕФОНИ	12 840.00	0.00	231.00	0.00	13 071.00	0.00	13 071.00
022 ОПРЕМА ФОТОАПАРАТИ	152 408.00	0.00	49 340.00	0.00	201 748.00	0.00	201 748.00
022600 КОМПЈУТЕРИ	372 856.00	0.00	33 252.00	37 952.00	406 108.00	37 952.00	368 156.00
022700 КАНЦЕЛАРИСКИ МЕБЕЛ	1 062 513.00	0.00	18 428.00	38 772.00	1 080 941.00	38 772.00	1 042 169.00
022850 ОПРЕМА КЛИМА УРЕДИ	196 534.00	0.00	3 483.00	3 074.00	200 017.00	3 074.00	196 943.00
022900 ОПРЕМА ФРИЗИДЕРИ	20 220.00	0.00	364.00	0.00	20 584.00	0.00	20 584.00
022920 ОПРЕМА МЊЕТАЛНИ РЕГАЛИ	473 653.00	0.00	8 526.00	0.00	482 179.00	0.00	482 179.00
(022) ВКУПНО:	2 637 190.00	0.00	119 855.00	79 798.00	2 757 045.00	79 798.00	2 677 247.00
025000 КНИГИ ВО БИБЛИОТЕКА	7 797 472.00	0.00	39 136.00	0.00	7 836 608.00	0.00	7 836 608.00
(025) ВКУПНО:	7 797 472.00	0.00	39 136.00	0.00	7 836 608.00	0.00	7 836 608.00
029001 ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА ЗГРА	0.00	13 564 730.00	0.00	567 827.00	0.00	14 132 557.00	-14 132 557.00
029010 ИИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА НА	0.00	33 651.00	0.00	53 388.00	0.00	87 039.00	-87 039.00
029100 ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА НА Т	0.00	1 798.00	0.00	1 862.00	0.00	3 660.00	-3 660.00
029130 ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА НА Ф	0.00	21 185.00	0.00	24 891.00	0.00	46 076.00	-46 076.00
029260 ИСПРАВВКА НА ВРЕДНОСТА НА	0.00	70 290.00	4 682.00	75 124.00	4 682.00	145 414.00	- 140 732.00
029270 ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА НА К	0.00	130 580.00	9 030.00	132 728.00	9 030.00	263 308.00	- 254 278.00
0 ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТЉА НА	0.00	12 559.00	848.00	29 618.00	848.00	42 177.00	-41 329.00
029900 ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА НА Ф	0.00	2 087.00	0.00	2 162.00	0.00	4 249.00	-4 249.00
029920 ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА НА М	0.00	36 516.00	0.00	51 509.00	0.00	88 025.00	-88 025.00
(029) ВКУПНО:	0.00	13 873 396.00	14 560.00	939 109.00	14 560.00	14 812 505.00	-14 797 945.00
100000 ЖИРО СМЕТКА	0.00	0.00	12 918 407.00	12 918 407.00	12 918 407.00	12 918 407.00	0.00
100900 ПРЕОДНА СМЕТКА	0.00	0.00	58 624.00	58 624.00	58 624.00	58 624.00	0.00
(100) ВКУПНО:	0.00	0.00	12 977 031.00	12 977 031.00	12 977 031.00	12 977 031.00	0.00
101000 ГЛАВНА БЛАГАЈНА	0.00	0.00	58 624.00	58 624.00	58 624.00	58 624.00	0.00
(101) ВКУПНО:	0.00	0.00	58 624.00	58 624.00	58 624.00	58 624.00	0.00
150004 ВАНЦО ГЕОРГИЕВСКИ	0.00	0.00	20 820.00	0.00	20 820.00	0.00	20 820.00
150900 ПОБАРУВАЊА ОД ВИЗА КАРТИЦА	11 056.00	0.00	20 000.00	13 974.00	31 056.00	13 974.00	17 082.00
(150) ВКУПНО:	11 056.00	0.00	40 820.00	13 974.00	51 876.00	13 974.00	37 902.00
198000 ОСНОВНИ ПЛАТИ	424 283.00	0.00	635 360.00	424 283.00	1 059 643.00	424 283.00	635 360.00
198031 ПРИДОНЕС ЗА ПИО	115 750.00	0.00	179 323.00	115 750.00	295 073.00	115 750.00	179 323.00
198032 ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВО	46 550.00	0.00	71 538.00	46 550.00	118 088.00	46 550.00	71 538.00
198033 ПРИДОНЕС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ	7 549.00	0.00	11 446.00	7 549.00	18 995.00	7 549.00	11 446.00
198034 ПРИДОНЕС ЗА ДОПОЛНИТЕЛНО З	3 144.00	0.00	4 770.00	3 144.00	7 914.00	3 144.00	4 770.00
198035 ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК ОД ПЛАТА	31 792.00	0.00	51 398.00	31 792.00	83 190.00	31 792.00	51 398.00

И РАСХОДИ ВО ЗЕМЈАТА	:	0.00	0.00 :	68 288.00	68 288.00 :	68 288.00	68 288.00 :	0.00 :
КТРИЦНА ЕНЕРГИЈА	:	63 721.00	0.00 :	492 434.00	506 261.00 :	556 155.00	506 261.00 :	49 894.00 :
ДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	:	0.00	8 543.00 :	164 148.00	155 605.00 :	164 148.00	164 148.00 :	0.00 :
ГУБРЕТАРИНА	:	0.00	0.00 :	239 496.00	190 762.00 :	239 496.00	190 762.00 :	48 734.00 :
ЦЕНТРАЛНО ГРЕЕЊЕ	:	200 381.00	0.00 :	1 156 533.00	1 012 325.00 :	1 356 914.00	1 012 325.00 :	344 589.00 :
32 ТЕЛЕФОН	:	896.00	0.00 :	70 801.00	71 697.00 :	71 697.00	71 697.00 :	0.00 :
3441 ГОРИВА И МАСЛА	:	0.00	0.00 :	71 500.00	71 500.00 :	71 500.00	71 500.00 :	0.00 :
98501 КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛИ	:	0.00	0.00 :	59 214.00	59 214.00 :	59 214.00	59 214.00 :	0.00 :
198502 СПИСАНИЈА, ВЕСНИЦИ И ДР.	:	0.00	0.00 :	48 272.00	47 872.00 :	48 272.00	47 872.00 :	400.00 :
198509 ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОСЕБН	:	0.00	0.00 :	197 052.00	150 005.00 :	197 052.00	150 005.00 :	47 047.00 :
198510 СРЕДСТВА ЗА ХИГИЕНА	:	0.00	0.00 :	41 777.00	41 777.00 :	41 777.00	41 777.00 :	0.00 :

ато Назив	ПОЧЕТНО САЛДО : Должи	Побарува	ПРОМЕТ БЕЗ ПОЧЕТНО САЛДО : Должи	Побарува	ВКУПЕН ПРОМЕТ : Должи	Побарува	Салдо
198600 ПОПРАВКА И ОДРЗУВАЊЕ НА В	0.00	0.00	25 847.00	25 847.00	25 847.00	25 847.00	0.00
198610 ПОПРАВКА И ОДРЗУВАЊЕ НА З	16 500.00	0.00	49 300.00	65 800.00	65 800.00	65 800.00	0.00
198630 ПОПРАВКА И ОДРЗУВАЊЕ НА О	0.00	0.00	68 953.00	15 464.00	68 953.00	15 464.00	53 489.00
198650 ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА	0.00	0.00	35 720.00	35 720.00	35 720.00	35 720.00	0.00
198770 ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	627 954.00	627 954.00	627 954.00	627 954.00	0.00
198772 УСЛУГИ ЗА КОПИРАЊЕ,ПЕЧАТ	66 457.00	0.00	0.00	66 457.00	66 457.00	66 457.00	0.00
198773 ЛАБАРАТОРИСКИ ИСПИТУВАЊА	0.00	0.00	6 886.00	6 886.00	6 886.00	6 886.00	0.00
198802 ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАСИ	23 391.00	0.00	5 770.00	28 453.00	29 161.00	28 453.00	708.00
198803 ОДРЗУВАЊЕ НА СОФТВЕР	0.00	0.00	3 158.00	3 158.00	3 158.00	3 158.00	0.00
(198) ВКУПНО:	1 000 414.00	8 543.00	4 386 938.00	3 880 113.00	5 387 352.00	3 888 656.00	1 498 696.00
220002 ЕВН МАКЕДОНИЈА	0.00	63 721.00	506 261.00	545 923.00	506 261.00	609 644.00	- 103 383.00
220003 БАЛКАН ЕНЕРЏИ БЕГ	0.00	200 381.00	1 012 325.00	1 156 533.00	1 012 325.00	1 356 914.00	- 344 589.00
220 КОМУНАЛНА ХИГИЕНА	0.00	0.00	190 762.00	239 496.00	190 762.00	239 496.00	-48 734.00
220007 МАКПЕТРОЛ	0.00	0.00	71 500.00	71 500.00	71 500.00	71 500.00	0.00
220008 ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	8 543.00	0.00	155 605.00	164 148.00	164 148.00	164 148.00	0.00
220014 ТЕДИ ТРЕЈД	0.00	0.00	20 971.00	68 018.00	20 971.00	68 018.00	-47 047.00
220016 НУ БИБЛИОТЕКЛА СВ.КЛИМЕНТ	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	- 400.00
220020 ИНТЕР-ХЕМ	0.00	0.00	23 788.00	23 788.00	23 788.00	23 788.00	0.00
220021 ВЕЦЕР ПРЕС	0.00	9 906.00	9 906.00	0.00	9 906.00	9 906.00	0.00
220022 СЛУЗБЕН ВЕСНИК	0.00	0.00	15 500.00	15 500.00	15 500.00	15 500.00	0.00
220025 АКАДЕМСКА КНИГА	0.00	0.00	25 869.00	25 869.00	25 869.00	25 869.00	0.00
220029 СТАРС	0.00	0.00	35 720.00	35 720.00	35 720.00	35 720.00	0.00
220032 ОФИС ПЛУС	0.00	0.00	12 742.00	12 742.00	12 742.00	12 742.00	0.00
220042 ГЕРМАН ХП	0.00	0.00	7 066.00	7 066.00	7 066.00	7 066.00	0.00
220044 КОМПАКТН ИНГ	0.00	0.00	32 000.00	32 000.00	32 000.00	32 000.00	0.00
220045 РИКИ ЈУНИОР СКОПЈЕ	0.00	0.00	21 667.00	21 667.00	21 667.00	21 667.00	0.00
220049 БИРО ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ	0.00	0.00	708.00	1 416.00	708.00	1 416.00	- 708.00
220053 ПРАВОМАТИКА	0.00	0.00	4 130.00	4 130.00	4 130.00	4 130.00	0.00
220062 ИБИС СКОПЈЕ	0.00	0.00	2 400.00	2 400.00	2 400.00	2 400.00	0.00
220070 ИВА ПРО	0.00	0.00	5 341.00	5 341.00	5 341.00	5 341.00	0.00
220072 СИТНИКНЕТ	0.00	0.00	27 264.00	27 264.00	27 264.00	27 264.00	0.00
220075 АНХОЦ СКОПЈЕ	0.00	0.00	30 310.00	30 310.00	30 310.00	30 310.00	0.00
220 ГОЛДЕН ТУР	0.00	0.00	68 288.00	68 288.00	68 288.00	68 288.00	0.00
220079 АУТОМОТИВ ГРУП	0.00	0.00	6 047.00	6 047.00	6 047.00	6 047.00	0.00
220083 АРГИЛ АГЕНТ	0.00	0.00	605 832.00	605 832.00	605 832.00	605 832.00	0.00
220087 ТОПЕР	0.00	0.00	838.00	838.00	838.00	838.00	0.00
220090 ЛИХНИДА ОХРИД	0.00	0.00	2 284.00	2 284.00	2 284.00	2 284.00	0.00
220091 КАВСЕР Ц АРТ СОП	0.00	16 500.00	16 500.00	0.00	16 500.00	16 500.00	0.00
220096 ЛАЈМ СКОПЈЕ	0.00	5 225.00	9 579.00	4 354.00	9 579.00	9 579.00	0.00
220097 A1	0.00	896.00	71 697.00	70 801.00	71 697.00	71 697.00	0.00
220098 РЕПРОПРИНТ	0.00	8 260.00	8 260.00	0.00	8 260.00	8 260.00	0.00
220101 КОМПАКТ ИНГ	0.00	0.00	17 300.00	17 300.00	17 300.00	17 300.00	0.00
220102 ЕВРОПА 92	0.00	66 457.00	66 457.00	0.00	66 457.00	66 457.00	0.00
220104 ЗДРУЗЕНИЕ НА ФИН.РАБ.ВЕЛЕС	0.00	0.00	9 975.00	9 975.00	9 975.00	9 975.00	0.00
220105 ХЕ-РА ХЕЛЕНА	0.00	0.00	3 330.00	3 330.00	3 330.00	3 330.00	0.00
220106 ВИЗАРД СИСТЕМИ	0.00	0.00	11 850.00	11 850.00	11 850.00	11 850.00	0.00
220107 ТРОДЕНТ СКОПЈЕ	0.00	0.00	7 100.00	7 100.00	7 100.00	7 100.00	0.00
220108 АПТЕКА ЕФЕДРА	0.00	0.00	7 720.00	7 720.00	7 720.00	7 720.00	0.00
220109 АЛКАЛОИД СКОПЈЕ	0.00	0.00	6 384.00	6 384.00	6 384.00	6 384.00	0.00
220110 РЕПТИЛ СКОПЈЕ	0.00	0.00	6 006.00	6 006.00	6 006.00	6 006.00	0.00
220111 ЛОГИНГ ЕЛЕКТРОНИК	0.00	0.00	6 886.00	6 886.00	6 886.00	6 886.00	0.00
220112 УНИОР СКОПЈЕ	0.00	0.00	10 255.00	10 255.00	10 255.00	10 255.00	0.00
220113 МК ХОСТ	0.00	0.00	3 174.00	3 174.00	3 174.00	3 174.00	0.00

Сметка	Назив	ПОЧЕТНО САЛДО: Должи	Побарува	ПРОМЕТ БЕЗ ПОЧЕТНО САЛДО: Должи	Побарува	ВКУПЕН ПРОМЕТ: Должи	Побарува	Салдо
220114	ИВА ПРО СКОПЈЕ	0.00	0.00	1 934.00	1 934.00	1 934.00	1 934.00	0.00
220115	КЛЕВЕР МК	0.00	0.00	1 199.00	1 199.00	1 199.00	1 199.00	0.00
220116	РИКОТРЕЈД	0.00	0.00	10 500.00	10 500.00	10 500.00	10 500.00	0.00
220117	МИЛОВАНОВИК КОМПАНИ	0.00	0.00	7 906.00	7 906.00	7 906.00	7 906.00	0.00
220118	БАГ КОМПЈУТЕР	0.00	0.00	1 080.00	1 080.00	1 080.00	1 080.00	0.00
220119	НЕПТУН	0.00	0.00	43 047.00	43 047.00	43 047.00	43 047.00	0.00
220120	МЕГА СПОРТ	0.00	0.00	3 992.00	3 992.00	3 992.00	3 992.00	0.00
220121	АВТОСЕРВИС ШЕНОН КУМАНОВО	0.00	0.00	19 800.00	19 800.00	19 800.00	19 800.00	0.00
220122	СУПРЕМА СКОПЈЕ	0.00	0.00	3 990.00	3 990.00	3 990.00	3 990.00	0.00
(220)	ВКУПНО:	8 543.00	371 346.00	3 251 045.00	3 433 103.00	3 259 588.00	3 804 449.00	- 544 861.00
280000	ОБВРСКИ ОД БРУТО ПЛАТИ	0.00	0.00	10 471 601.00	10 471 601.00	10 471 601.00	10 471 601.00	0.00
(2[illegible]	ВКУПНО:	0.00	0.00	10 471 601.00	10 471 601.00	10 471 601.00	10 471 601.00	0.00
281100	ОБВРСКИ ЗА НЕТО ПЛАТИ ОД Т	0.00	424 283.00	6 384 371.00	6 595 448.00	6 384 371.00	7 019 731.00	- 635 360.00
(281)	ВКУПНО:	0.00	424 283.00	6 384 371.00	6 595 448.00	6 384 371.00	7 019 731.00	- 635 360.00
284000	ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК ОД ПЛАТА	0.00	31 792.00	484 513.00	504 119.00	484 513.00	535 911.00	-51 398.00
(284)	ВКУПНО:	0.00	31 792.00	484 513.00	504 119.00	484 513.00	535 911.00	-51 398.00
285000	ПРИДОНЕС ЗА ПИО	0.00	115 750.00	1 790 215.00	1 853 788.00	1 790 215.00	1 969 538.00	- 179 323.00
285100	ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВО	0.00	46 550.00	714 551.00	739 539.00	714 551.00	786 089.00	-71 538.00
285200	ПРИДОНЕС ЗА ДОПОЛНИТЕЛНО З	0.00	3 144.00	47 681.00	49 307.00	47 681.00	52 451.00	-4 770.00
285300	ПРИДОНЕС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ	0.00	7 549.00	114 435.00	118 332.00	114 435.00	125 881.00	-11 446.00
(285)	ВКУПНО:	0.00	172 993.00	2 666 882.00	2 760 966.00	2 666 882.00	2 933 959.00	- 267 077.00
298003	ПОБАРУВАЊА ОД КАРТИЦА	0.00	11 056.00	13 974.00	20 000.00	13 974.00	31 056.00	-17 082.00
298004	ПРОДАЖБА ОД БИЛЕТИ	0.00	0.00	0.00	20 820.00	0.00	20 820.00	-20 820.00
([illegible]	ВКУПНО:	0.00	11 056.00	13 974.00	40 820.00	13 974.00	51 876.00	-37 902.00
362000	СИТЕН ИНВЕНТАР ВО УПОТРЕБА	274 892.00	0.00	11 410.00	15 781.00	286 302.00	15 781.00	270 521.00
(362)	ВКУПНО:	274 892.00	0.00	11 410.00	15 781.00	286 302.00	15 781.00	270 521.00
365000	ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА НА С	0.00	274 892.00	15 781.00	11 410.00	15 781.00	286 302.00	- 270 521.00
(365)	ВКУПНО:	0.00	274 892.00	15 781.00	11 410.00	15 781.00	286 302.00	- 270 521.00
401110	ОСНОВНА ПЛАТА	0.00	0.00	191 793.00	0.00	191 793.00	0.00	191 793.00
401120	ПЛАТА НА ВРАБОТЕНИ СИНДИКА	0.00	0.00	43 059.00	0.00	43 059.00	0.00	43 059.00
401130	НЕТО ПЛАТА НА ВРАБОТЕНИ	0.00	0.00	6 149 519.00	0.00	6 149 519.00	0.00	6 149 519.00
401310	ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК ОД ПЛАТА	0.00	0.00	484 513.00	0.00	484 513.00	0.00	484 513.00
(401)	ВКУПНО:	0.00	0.00	6 868 884.00	0.00	6 868 884.00	0.00	6 868 884.00
402110	ПРИДОНЕС ЗА ПИО	0.00	0.00	1 790 215.00	0.00	1 790 215.00	0.00	1 790 215.00
402210	ОСНОВЕН ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВС	0.00	0.00	714 551.00	0.00	714 551.00	0.00	714 551.00
402220	ОСНОВЕН ПРИДОНЕС ЗА ПРОФЕС	0.00	0.00	52 246.00	4 565.00	52 246.00	4 565.00	47 681.00
402310	ОСНОВЕН ПРИДОНЕС ЗА ВРАБОТ	0.00	0.00	125 390.00	10 955.00	125 390.00	10 955.00	114 435.00
(402)	ВКУПНО:	0.00	0.00	2 682 402.00	15 520.00	2 682 402.00	15 520.00	2 666 882.00
421110	ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	0.00	0.00	506 261.00	0.00	506 261.00	0.00	506 261.00
421120	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	0.00	0.00	155 605.00	0.00	155 605.00	0.00	155 605.00

ИНА	:	0.00	0.00 :	190 762.00	0.00 :	190 762.00	0.00 :	190 762.00 :
НО ГРЕЕЊЕ	:	0.00	0.00 :	1 015 883.00	0.00 :	1 015 883.00	0.00 :	1 015 883.00 :
ОН И ТЕЛЕФАКС	:	0.00	0.00 :	63 814.00	0.00 :	63 814.00	0.00 :	63 814.00 :
КУПНО:	:	0.00	0.00 :	1 932 325.00	0.00 :	1 932 325.00	0.00 :	1 932 325.00 :
ДРУГИ ТРАНСФЕРИ(ПАРИЦНА ПО	:	0.00	0.00 :	1 450 316.00	0.00 :	1 450 316.00	0.00 :	1 450 316.00 :
464) ВКУПНО:	:	0.00	0.00 :	1 450 316.00	0.00 :	1 450 316.00	0.00 :	1 450 316.00 :
741110 ПРИХОДИ-МАТ.ТРОСОК	:	0.00	0.00 :	0.00	1 068 822.00 :	0.00	1 068 822.00 :	-1 068 822.00 :
741111 ПРИХОДИ-КОМУНАЛНИ ТРОСОЦИ	:	0.00	0.00 :	0.00	1 087 338.00 :	0.00	1 087 338.00 :	-1 087 338.00 :
741112 ПРИХОДИ-ПЛАТА	:	0.00	0.00 :	0.00	9 722 821.00 :	0.00	9 722 821.00 :	-9 722 821.00 :
741113 ПРИХОДИ-ЦЕНТРАЛНО ГРЕЕЊЕ	:	0.00	0.00 :	0.00	645 047.00 :	0.00	645 047.00 :	- 645 047.00 :
741114 ПРИХОДИ ПРОЕКТИ	:	0.00	0.00 :	0.00	394 379.00 :	0.00	394 379.00 :	- 394 379.00 :
(741) ВКУПНО:	:	0.00	0.00 :	0.00	12 918 407.00 :	0.00	12 918 407.00 :	-12 918 407.00 :
900000 ДЕЛОВЕН ФОНД	:	0.00	28 355 135.00 :	738 556.00	107 852.00 :	738 556.00	28 462 987.00 :	-27 724 431.00 :

Назив	ПОЧЕТНО САЛДО: Должи	Побарува	ПРОМЕТ БЕЗ ПОЧЕТНО САЛДО: Должи	Побарува	ВКУПЕН ПРОМЕТ: Должи	Побарува	Салдо
(900) ВКУПНО:	0.00	28 355 135.00	738 556.00	107 852.00	738 556.00	28 462 987.00	-27 724 431.00
910000 РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	0.00	0.00	0.00	357 638.00	0.00	357 638.00	- 357 638.00
(910) ВКУПНО:	0.00	0.00	0.00	357 638.00	0.00	357 638.00	- 357 638.00

БРУТОБИЛАНС

РАБОТЕЊЕ - в.2019-05/р.02 Од : 01.01.2020 До : 31.12.2020

Назив	ПОЧЕТНО САЛДО: Должи	Побарува	ПРОМЕТ БЕЗ ПОЧЕТНО САЛДО: Должи	Побарува	ВКУПЕН ПРОМЕТ: Должи	Побарува	Салдо
КЛАСА 0	42 614 152.00	14 259 017.00	793 772.00	1 066 838.00	43 407 924.00	15 325 855.00	28 082 069.00
КЛАСА 1	1 011 470.00	8 543.00	17 463 413.00	16 929 742.00	18 474 883.00	16 938 285.00	1 536 598.00
КЛАСА 2	8 543.00	1 011 470.00	23 272 386.00	23 806 057.00	23 280 929.00	24 817 527.00	-1 536 598.00
КЛАСА 3	274 892.00	274 892.00	27 191.00	27 191.00	302 083.00	302 083.00	0.00
КЛАСА 4	0.00	0.00	12 933 927.00	15 520.00	12 933 927.00	15 520.00	12 918 407.00
КЛАСА 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
КЛАСА 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
КЛАСА 7	0.00	0.00	0.00	12 918 407.00	0.00	12 918 407.00	-12 918 407.00
КЛАСА 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
КЛАСА 9	0.00	28 355 135.00	738 556.00	465 490.00	738 556.00	28 820 625.00	-28 082 069.00
ВКУПНО	43 909 057.00	43 909 057.00	55 229 245.00	55 229 245.00	99 138 302.00	99 138 302.00	0.00

Конто	Орг.Ед.	О п и с	Дат.Док.	Должи	Побарува
401110		по завршна сметка	31.12.2020		191 793.00
401120		по завршна сметка	31.12.2020		43 059.00
401130		по завршна сметка	31.12.2020		6 149 519.00
401310		по завршна сметка	31.12.2020		484 513.00
402110		по завршна сметка	31.12.2020		1 790 215.00
402210		по завршна сметка	31.12.2020		714 551.00
402220		по завршна сметка	31.12.2020		47 681.00
402310		по завршна сметка	31.12.2020		114 435.00
421110		по завршна сметка	31.12.2020		506 261.00
421120		по завршна сметка	31.12.2020		155 605.00
421130		по завршна сметка	31.12.2020		190 762.00
421210		по завршна сметка	31.12.2020		1 015 883.00
421320		по завршна сметка	31.12.2020		63 814.00
464990		по завршна сметка	31.12.2020		1 450 316.00
741111		по завршна сметка	31.12.2020	1 068 822.00	
741112		по завршна сметка	31.12.2020	1 087 338.00	
741113		по завршна сметка	31.12.2020	9 722 821.00	
741114		по завршна сметка	31.12.2020	645 047.00	
495000		по завршна сметка	31.12.2020	394 379.00	
495000		по завршна сметка	31.12.2020	12 918 407.00	
					12 918 407.00
		Должи	Побарува	Салдо	
ВКУПНО :		25 836 814.00	25 836 814.00	0.00	

Книговодител

Раководител

ДосПринтер 3.6 ДЕМО

БРУТОБИЛАНС

РАБОТЕЊЕ - в.2019-05/р.02 Од : 01.01.2020 До : 31.12.2020

Назив	ПОЧЕТНО САЛДО: Должи	Побарува	ПРОМЕТ БЕЗ ПОЧЕТНО САЛДО: Должи	Побарува	ВКУПЕН ПРОМЕТ: Должи	Побарува	Салдо
3500 НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЗУВАЊА П	385 621.00	0.00	6 941.00	0.00	392 562.00	0.00	392 562.00
(003) ВКУПНО:	385 621.00	0.00	6 941.00	0.00	392 562.00	0.00	392 562.00
009500 ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА НА С	0.00	385 621.00	0.00	6 941.00	0.00	392 562.00	- 392 562.00
(009) ВКУПНО:	0.00	385 621.00	0.00	6 941.00	0.00	392 562.00	- 392 562.00
020100 ЗГРАДА ОД БЕТОН И МЕТАЛ	31 752 879.00	0.00	613 280.00	0.00	32 366 159.00	0.00	32 366 159.00
020800 ДРУГИ НЕСПОМНАТИ ГРАДЕЗНИ	40 990.00	0.00	0.00	40 990.00	40 990.00	40 990.00	0.00
(020) ВКУПНО:	31 793 869.00	0.00	613 280.00	40 990.00	32 407 149.00	40 990.00	32 366 159.00
022010 ОПРЕМА ВОЗИЛО	346 166.00	0.00	6 231.00	0.00	352 397.00	0.00	352 397.00
022100 [illegible]А ТЕЛЕФОНИ	12 840.00	0.00	231.00	0.00	13 071.00	0.00	13 071.00
022130 ОПРЕМА ФОТОАПАРАТИ	152 408.00	0.00	49 340.00	0.00	201 748.00	0.00	201 748.00
022600 КОМПЈУТЕРИ	372 856.00	0.00	33 252.00	37 952.00	406 108.00	37 952.00	368 156.00
022700 КАНЦЕЛАРИСКИ МЕБЕЛ	1 062 513.00	0.00	18 428.00	38 772.00	1 080 941.00	38 772.00	1 042 169.00
022850 ОПРЕМА КЛИМА УРЕДИ	196 534.00	0.00	3 483.00	3 074.00	200 017.00	3 074.00	196 943.00
022900 ОПРЕМА ФРИЗИДЕРИ	20 220.00	0.00	364.00	0.00	20 584.00	0.00	20 584.00
022920 ОПРЕМА МЊЕТАЛНИ РЕГАЛИ	473 653.00	0.00	8 526.00	0.00	482 179.00	0.00	482 179.00
(022) ВКУПНО:	2 637 190.00	0.00	119 855.00	79 798.00	2 757 045.00	79 798.00	2 677 247.00
025000 КНИГИ ВО БИБЛИОТЕКА	7 797 472.00	0.00	39 136.00	0.00	7 836 608.00	0.00	7 836 608.00
(025) ВКУПНО:	7 797 472.00	0.00	39 136.00	0.00	7 836 608.00	0.00	7 836 608.00
029001 ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА ЗГРА	0.00	13 564 730.00	0.00	567 827.00	0.00	14 132 557.00	-14 132 557.00
029010 ИИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА НА	0.00	33 651.00	0.00	53 388.00	0.00	87 039.00	-87 039.00
029100 ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА НА Т	0.00	1 798.00	0.00	1 862.00	0.00	3 660.00	-3 660.00
029130 ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА НА Ф	0.00	21 185.00	0.00	24 891.00	0.00	46 076.00	-46 076.00
029260 ИСПРАВВКА НА ВРЕДНОСТА НА	0.00	70 290.00	4 682.00	75 124.00	4 682.00	145 414.00	- 140 732.00
029270 [illegible]ПРАВКА НА ВРЕДНОСТА НА К	0.00	130 580.00	9 030.00	132 728.00	9 030.00	263 308.00	- 254 278.00
029280 [illegible]СПРАВКА НА ВРЕДНОСТИА НА	0.00	12 559.00	848.00	29 618.00	848.00	42 177.00	-41 329.00
029900 ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА НА Ф	0.00	2 087.00	0.00	2 162.00	0.00	4 249.00	-4 249.00
029920 ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА НА М	0.00	36 516.00	0.00	51 509.00	0.00	88 025.00	-88 025.00
(029) ВКУПНО:	0.00	13 873 396.00	14 560.00	939 109.00	14 560.00	14 812 505.00	-14 797 945.00
100000 ЖИРО СМЕТКА	0.00	0.00	12 918 407.00	12 918 407.00	12 918 407.00	12 918 407.00	0.00
100900 ПРЕОДНА СМЕТКА	0.00	0.00	58 624.00	58 624.00	58 624.00	58 624.00	0.00
(100) ВКУПНО:	0.00	0.00	12 977 031.00	12 977 031.00	12 977 031.00	12 977 031.00	0.00
101000 ГЛАВНА БЛАГАЈНА	0.00	0.00	58 624.00	58 624.00	58 624.00	58 624.00	0.00
(101) ВКУПНО:	0.00	0.00	58 624.00	58 624.00	58 624.00	58 624.00	0.00
150004 ВАНЦО ГЕОРГИЕВСКИ	0.00	0.00	20 820.00	0.00	20 820.00	0.00	20 820.00
150900 ПОБАРУВАЊА ОД ВИЗА КАРТИЦА	11 056.00	0.00	20 000.00	13 974.00	31 056.00	13 974.00	17 082.00
(150) ВКУПНО:	11 056.00	0.00	40 820.00	13 974.00	51 876.00	13 974.00	37 902.00
198000 ОСНОВНИ ПЛАТИ	424 283.00	0.00	635 360.00	424 283.00	1 059 643.00	424 283.00	635 360.00
198031 ПРИДОНЕС ЗА ПИО	115 750.00	0.00	179 323.00	115 750.00	295 073.00	115 750.00	179 323.00
198032 ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВО	46 550.00	0.00	71 538.00	46 550.00	118 088.00	46 550.00	71 538.00
198033 ПРИДОНЕС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ	7 549.00	0.00	11 446.00	7 549.00	18 995.00	7 549.00	11 446.00
198034 ПРИДОНЕС ЗА ДОПОЛНИТЕЛНО З	3 144.00	0.00	4 770.00	3 144.00	7 914.00	3 144.00	4 770.00
198035 ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК ОД ПЛАТА	31 792.00	0.00	51 398.00	31 792.00	83 190.00	31 792.00	51 398.00

АСХОДИ ВО ЗЕМЈАТА	:	0.00	0.00 :	68 288.00	68 288.00 :	68 288.00	68 288.00 :	0.00 :
ИЦНА ЕНЕРГИЈА	:	63 721.00	0.00 :	492 434.00	506 261.00 :	556 155.00	506 261.00 :	49 894.00 :
БОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	:	0.00	8 543.00 :	164 148.00	155 605.00 :	164 148.00	164 148.00 :	0.00 :
РЕТАРИНА	:	0.00	0.00 :	239 496.00	190 762.00 :	239 496.00	190 762.00 :	48 734.00 :
ЕНТРАЛНО ГРЕЕЊЕ	:	200 381.00	0.00 :	1 156 533.00	1 012 325.00 :	1 356 914.00	1 012 325.00 :	344 589.00 :
ТЕЛЕФОН	:	896.00	0.00 :	70 801.00	71 697.00 :	71 697.00	71 697.00 :	0.00 :
ГОРИВА И МАСЛА	:	0.00	0.00 :	71 500.00	71 500.00 :	71 500.00	71 500.00 :	0.00 :
01 КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛИ	:	0.00	0.00 :	59 214.00	59 214.00 :	59 214.00	59 214.00 :	0.00 :
502 СПИСАНИЈА, ВЕСНИЦИ И ДР.	:	0.00	0.00 :	48 272.00	47 872.00 :	48 272.00	47 872.00 :	400.00 :
98509 ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОСЕБН	:	0.00	0.00 :	197 052.00	150 005.00 :	197 052.00	150 005.00 :	47 047.00 :
198510 СРЕДСТВА ЗА ХИГИЕНА	:	0.00	0.00 :	41 777.00	41 777.00 :	41 777.00	41 777.00 :	0.00 :

		ПОЧЕТНО САЛДО		ПРОМЕТ БЕЗ ПОЧЕТНО САЛДО		ВКУПЕН ПРОМЕТ		
о	Назив	Должи	Побарува	Должи	Побарува	Должи	Побарува	Салдо
98600	ПОПРАВКА И ОДРЗУВАЊЕ НА В	0.00	0.00	25 847.00	25 847.00	25 847.00	25 847.00	0.00
198610	ПОПРАВКА И ОДРЗУВАЊЕ НА З	16 500.00	0.00	49 300.00	65 800.00	65 800.00	65 800.00	0.00
198630	ПОПРАВКА И ОДРЗУВАЊЕ НА О	0.00	0.00	68 953.00	15 464.00	68 953.00	15 464.00	53 489.00
198650	ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА	0.00	0.00	35 720.00	35 720.00	35 720.00	35 720.00	0.00
198770	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	627 954.00	627 954.00	627 954.00	627 954.00	0.00
198772	УСЛУГИ ЗА КОПИРАНЈЕ,ПЕЧАТ	66 457.00	0.00	0.00	66 457.00	66 457.00	66 457.00	0.00
198773	ЛАБАРАТОРИСКИ ИСПИТУВАЊА	0.00	0.00	6 886.00	6 886.00	6 886.00	6 886.00	0.00
198802	ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАСИ	23 391.00	0.00	5 770.00	28 453.00	29 161.00	28 453.00	708.00
198803	ОДРЗУВАЊЕ НА СОФТВЕР	0.00	0.00	3 158.00	3 158.00	3 158.00	3 158.00	0.00
(198)	ВКУПНО:	1 000 414.00	8 543.00	4 386 938.00	3 880 113.00	5 387 352.00	3 888 656.00	1 498 696.00
220002	ЕВН МАКЕДОНИЈА	0.00	63 721.00	506 261.00	545 923.00	506 261.00	609 644.00	- 103 383.00
220003	БАЛКАН ЕНЕРЏИ БЕГ	0.00	200 381.00	1 012 325.00	1 156 533.00	1 012 325.00	1 356 914.00	- 344 589.00
220005	[illegible]ИЈАЛНА ХИГИЕНА	0.00	0.00	190 762.00	239 496.00	190 762.00	239 496.00	-48 734.00
220007	МАКЛЕТРОЛ	0.00	0.00	71 500.00	71 500.00	71 500.00	71 500.00	0.00
220008	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	8 543.00	0.00	155 605.00	164 148.00	164 148.00	164 148.00	0.00
220014	ТЕДИ ТРЕЈД	0.00	0.00	20 971.00	68 018.00	20 971.00	68 018.00	-47 047.00
220016	НУ БИБЛИОТЕКЛА СВ.КЛИМЕНТ	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	- 400.00
220020	ИНТЕР-ХЕМ	0.00	0.00	23 788.00	23 788.00	23 788.00	23 788.00	0.00
220021	ВЕЦЕР ПРЕС	0.00	9 906.00	9 906.00	0.00	9 906.00	9 906.00	0.00
220022	СЛУЗБЕН ВЕСНИК	0.00	0.00	15 500.00	15 500.00	15 500.00	15 500.00	0.00
220025	АКАДЕМСКА КНИГА	0.00	0.00	25 869.00	25 869.00	25 869.00	25 869.00	0.00
220029	СТАРС	0.00	0.00	35 720.00	35 720.00	35 720.00	35 720.00	0.00
220032	ОФИС ПЛУС	0.00	0.00	12 742.00	12 742.00	12 742.00	12 742.00	0.00
220042	ГЕРМАН ХП	0.00	0.00	7 066.00	7 066.00	7 066.00	7 066.00	0.00
220044	КОМПАКТН ИНГ	0.00	0.00	32 000.00	32 000.00	32 000.00	32 000.00	0.00
220045	РИКИ ЈУНИОР СКОПЈЕ	0.00	0.00	21 667.00	21 667.00	21 667.00	21 667.00	0.00
220049	БИРО ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ	0.00	0.00	708.00	1 416.00	708.00	1 416.00	- 708.00
220053	ПРАВОМАТИКА	0.00	0.00	4 130.00	4 130.00	4 130.00	4 130.00	0.00
220062	ИБИС СКОПЈЕ	0.00	0.00	2 400.00	2 400.00	2 400.00	2 400.00	0.00
220070	ИВА ПРО	0.00	0.00	5 341.00	5 341.00	5 341.00	5 341.00	0.00
220072	СИТНИКНЕТ	0.00	0.00	27 264.00	27 264.00	27 264.00	27 264.00	0.00
220075	[illegible]УОЦ СКОПЈЕ	0.00	0.00	30 310.00	30 310.00	30 310.00	30 310.00	0.00
220078	[illegible]ДЕН ТУР	0.00	0.00	68 288.00	68 288.00	68 288.00	68 288.00	0.00
220079	АУТОМОТИВ ГРУП	0.00	0.00	6 047.00	6 047.00	6 047.00	6 047.00	0.00
220083	АРГИЛ АГЕНТ	0.00	0.00	605 832.00	605 832.00	605 832.00	605 832.00	0.00
220087	ТОПЕР	0.00	0.00	838.00	838.00	838.00	838.00	0.00
220090	ЛИХНИДА ОХРИД	0.00	0.00	2 284.00	2 284.00	2 284.00	2 284.00	0.00
220091	КАВСЕР Ц АРТ СОП	0.00	16 500.00	16 500.00	0.00	16 500.00	16 500.00	0.00
220096	ЛАЈМ СКОПЈЕ	0.00	5 225.00	9 579.00	4 354.00	9 579.00	9 579.00	0.00
220097	A1	0.00	896.00	71 697.00	70 801.00	71 697.00	71 697.00	0.00
220098	РЕПРОПРИНТ	0.00	8 260.00	8 260.00	0.00	8 260.00	8 260.00	0.00
220101	КОМПАКТ ИНГ	0.00	0.00	17 300.00	17 300.00	17 300.00	17 300.00	0.00
220102	ЕВРОПА 92	0.00	66 457.00	66 457.00	0.00	66 457.00	66 457.00	0.00
220104	ЗДРУЗЕНИЕ НА ФИН.РАБ.ВЕЛЕС	0.00	0.00	9 975.00	9 975.00	9 975.00	9 975.00	0.00
220105	ХЕ-РА ХЕЛЕНА	0.00	0.00	3 330.00	3 330.00	3 330.00	3 330.00	0.00
220106	ВИЗАРД СИСТЕМИ	0.00	0.00	11 850.00	11 850.00	11 850.00	11 850.00	0.00
220107	ТРОДЕНТ СКОПЈЕ	0.00	0.00	7 100.00	7 100.00	7 100.00	7 100.00	0.00
220108	АПТЕКА ЕФЕДРА	0.00	0.00	7 720.00	7 720.00	7 720.00	7 720.00	0.00
220109	АЛКАЛОИД СКОПЈЕ	0.00	0.00	6 384.00	6 384.00	6 384.00	6 384.00	0.00
220110	РЕПТИЛ СКОПЈЕ	0.00	0.00	6 006.00	6 006.00	6 006.00	6 006.00	0.00
220111	ЛОГИНГ ЕЛЕКТРОНИК	0.00	0.00	6 886.00	6 886.00	6 886.00	6 886.00	0.00
220112	УНИОР СКОПЈЕ	0.00	0.00	10 255.00	10 255.00	10 255.00	10 255.00	0.00
220113	МК ХОСТ	0.00	0.00	3 174.00	3 174.00	3 174.00	3 174.00	0.00

о	Назив	ПОЧЕТНО САЛДО: Должи	Побарува	ПРОМЕТ БЕЗ ПОЧЕТНО САЛДО: Должи	Побарува	ВКУПЕН ПРОМЕТ: Должи	Побарува	Салдо
220114	ИВА ПРО СКОПЈЕ	0.00	0.00	1 934.00	1 934.00	1 934.00	1 934.00	0.00
220115	КЛЕВЕР МК	0.00	0.00	1 199.00	1 199.00	1 199.00	1 199.00	0.00
220116	РИКОТРЕЈД	0.00	0.00	10 500.00	10 500.00	10 500.00	10 500.00	0.00
220117	МИЛОВАНОВИК КОМПАНИ	0.00	0.00	7 906.00	7 906.00	7 906.00	7 906.00	0.00
220118	БАГ КОМПЈУТЕР	0.00	0.00	1 080.00	1 080.00	1 080.00	1 080.00	0.00
220119	НЕПТУН	0.00	0.00	43 047.00	43 047.00	43 047.00	43 047.00	0.00
220120	МЕГА СПОРТ	0.00	0.00	3 992.00	3 992.00	3 992.00	3 992.00	0.00
220121	АВТОСЕРВИС ШЕНОН КУМАНОВО	0.00	0.00	19 800.00	19 800.00	19 800.00	19 800.00	0.00
220122	СУПРЕМА СКОПЈЕ	0.00	0.00	3 990.00	3 990.00	3 990.00	3 990.00	0.00
(220)	ВКУПНО:	8 543.00	371 346.00	3 251 045.00	3 433 103.00	3 259 588.00	3 804 449.00	- 544 861.00
280000	ОБВРСКИ ОД БРУТО ПЛАТИ	0.00	0.00	10 471 601.00	10 471 601.00	10 471 601.00	10 471 601.00	0.00
(280)	ВКУПНО:	0.00	0.00	10 471 601.00	10 471 601.00	10 471 601.00	10 471 601.00	0.00
281100	ОБВРСКИ ЗА НЕТО ПЛАТИ ОД Т	0.00	424 283.00	6 384 371.00	6 595 448.00	6 384 371.00	7 019 731.00	- 635 360.00
(281)	ВКУПНО:	0.00	424 283.00	6 384 371.00	6 595 448.00	6 384 371.00	7 019 731.00	- 635 360.00
284000	ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК ОД ПЛАТА	0.00	31 792.00	484 513.00	504 119.00	484 513.00	535 911.00	-51 398.00
(284)	ВКУПНО:	0.00	31 792.00	484 513.00	504 119.00	484 513.00	535 911.00	-51 398.00
285000	ПРИДОНЕС ЗА ПИО	0.00	115 750.00	1 790 215.00	1 853 788.00	1 790 215.00	1 969 538.00	- 179 323.00
285100	ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВО	0.00	46 550.00	714 551.00	739 539.00	714 551.00	786 089.00	-71 538.00
285200	ПРИДОНЕС ЗА ДОПОЛНИТЕЛНО З	0.00	3 144.00	47 681.00	49 307.00	47 681.00	52 451.00	-4 770.00
285300	ПРИДОНЕС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ	0.00	7 549.00	114 435.00	118 332.00	114 435.00	125 881.00	-11 446.00
(285)	ВКУПНО:	0.00	172 993.00	2 666 882.00	2 760 966.00	2 666 882.00	2 933 959.00	- 267 077.00
298003	ПОБАРУВАЊА ОД КАРТИЦА	0.00	11 056.00	13 974.00	20 000.00	13 974.00	31 056.00	-17 082.00
298004	ПРОДАЗБА ОД БИЛЕТИ	0.00	0.00	0.00	20 820.00	0.00	20 820.00	-20 820.00
(298)	ВКУПНО:	0.00	11 056.00	13 974.00	40 820.00	13 974.00	51 876.00	-37 902.00
362000	СИТЕН ИНВЕНТАР ВО УПОТРЕБА	274 892.00	0.00	11 410.00	15 781.00	286 302.00	15 781.00	270 521.00
(362)	ВКУПНО:	274 892.00	0.00	11 410.00	15 781.00	286 302.00	15 781.00	270 521.00
365000	ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА НА С	0.00	274 892.00	15 781.00	11 410.00	15 781.00	286 302.00	- 270 521.00
(365)	ВКУПНО:	0.00	274 892.00	15 781.00	11 410.00	15 781.00	286 302.00	- 270 521.00
401110	ОСНОВНА ПЛАТА	0.00	0.00	191 793.00	191 793.00	191 793.00	191 793.00	0.00
401120	ПЛАТА НА ВРАБОТЕНИ СИНДИКА	0.00	0.00	43 059.00	43 059.00	43 059.00	43 059.00	0.00
401130	НЕТО ПЛАТА НА ВРАБОТЕНИ	0.00	0.00	6 149 519.00	6 149 519.00	6 149 519.00	6 149 519.00	0.00
401310	ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК ОД ПЛАТА	0.00	0.00	484 513.00	484 513.00	484 513.00	484 513.00	0.00
(401)	ВКУПНО:	0.00	0.00	6 868 884.00	6 868 884.00	6 868 884.00	6 868 884.00	0.00
402110	ПРИДОНЕС ЗА ПИО	0.00	0.00	1 790 215.00	1 790 215.00	1 790 215.00	1 790 215.00	0.00
402210	ОСНОВЕН ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВС	0.00	0.00	714 551.00	714 551.00	714 551.00	714 551.00	0.00
402220	ОСНОВЕН ПРИДОНЕС ЗА ПРОФЕС	0.00	0.00	52 246.00	52 246.00	52 246.00	52 246.00	0.00
402310	ОСНОВЕН ПРИДОНЕС ЗА ВРАБОТ	0.00	0.00	125 390.00	125 390.00	125 390.00	125 390.00	0.00
(402)	ВКУПНО:	0.00	0.00	2 682 402.00	2 682 402.00	2 682 402.00	2 682 402.00	0.00
421110	ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	0.00	0.00	506 261.00	506 261.00	506 261.00	506 261.00	0.00
421120	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	0.00	0.00	155 605.00	155 605.00	155 605.00	155 605.00	0.00

РИНА	:	0.00	0.00 :	190 762.00	190 762.00 :	190 762.00	190 762.00 :	0.00 :
ЛНО ГРЕЕЊЕ	:	0.00	0.00 :	1 015 883.00	1 015 883.00 :	1 015 883.00	1 015 883.00 :	0.00 :
ФОН И ТЕЛЕФАКС	:	0.00	0.00 :	63 814.00	63 814.00 :	63 814.00	63 814.00 :	0.00 :
ВКУПНО:	:	0.00	0.00 :	1 932 325.00	1 932 325.00 :	1 932 325.00	1 932 325.00 :	0.00 :
ДРУГИ ТРАНСФЕРИ(ПАРИЦНА ПО	:	0.00	0.00 :	1 450 316.00	1 450 316.00 :	1 450 316.00	1 450 316.00 :	0.00 :
464) ВКУПНО:	:	0.00	0.00 :	1 450 316.00	1 450 316.00 :	1 450 316.00	1 450 316.00 :	0.00 :
495000 РАСПОРЕД НА ТРОСОЦИ	:	0.00	0.00 :	12 918 407.00	12 918 407.00 :	12 918 407.00	12 918 407.00 :	0.00 :
(495) ВКУПНО:	:	0.00	0.00 :	12 918 407.00	12 918 407.00 :	12 918 407.00	12 918 407.00 :	0.00 :
741110 ПРИХОДИ-МАТ.ТРОСОК	:	0.00	0.00 :	1 068 822.00	1 068 822.00 :	1 068 822.00	1 068 822.00 :	0.00 :
741111 ПРИХОДИ-КОМУНАЛНИ ТРОСОЦИ	:	0.00	0.00 :	1 087 338.00	1 087 338.00 :	1 087 338.00	1 087 338.00 :	0.00 :
741112 ПРИХОДИ-ПЛАТА	:	0.00	0.00 :	9 722 821.00	9 722 821.00 :	9 722 821.00	9 722 821.00 :	0.00 :
741113 ПРИХОДИ-ЦЕНТРАЛНО ГРЕЕЊЕ	:	0.00	0.00 :	645 047.00	645 047.00 :	645 047.00	645 047.00 :	0.00 :
741114 ПРИХОДИ ПРОЕКТИ	:	0.00	0.00 :	394 379.00	394 379.00 :	394 379.00	394 379.00 :	0.00 :

Сго Назив	ПОЧЕТНО САЛДО: Должи	Побарува	ПРОМЕТ БЕЗ ПОЧЕТНО САЛДО: Должи	Побарува	ВКУПЕН ПРОМЕТ: Должи	Побарува	Салдо
(741) ВКУПНО:	0.00	0.00	12 918 407.00	12 918 407.00	12 918 407.00	12 918 407.00	0.00
900000 ДЕЛОВЕН ФОНД	0.00	28 355 135.00	738 556.00	107 852.00	738 556.00	28 462 987.00	-27 724 431.00
(900) ВКУПНО:	0.00	28 355 135.00	738 556.00	107 852.00	738 556.00	28 462 987.00	-27 724 431.00
910000 РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	0.00	0.00	0.00	357 638.00	0.00	357 638.00	- 357 638.00
(910) ВКУПНО:	0.00	0.00	0.00	357 638.00	0.00	357 638.00	- 357 638.00

БРУТОБИЛАНС

О РАБОТЕЊЕ - в.2019-05/р.02 Од : 01.01.2020 До : 31.12.2020

Ко Назив	ПОЧЕТНО САЛДО: Должи	Побарува	ПРОМЕТ БЕЗ ПОЧЕТНО САЛДО: Должи	Побарува	ВКУПЕН ПРОМЕТ: Должи	Побарува	Салдо
КЛАСА 0	42 614 152.00	14 259 017.00	793 772.00	1 066 838.00	43 407 924.00	15 325 855.00	28 082 069.00
КЛАСА 1	1 011 470.00	8 543.00	17 463 413.00	16 929 742.00	18 474 883.00	16 938 285.00	1 536 598.00
КЛАСА 2	8 543.00	1 011 470.00	23 272 386.00	23 806 057.00	23 280 929.00	24 817 527.00	-1 536 598.00
КЛАСА 3	274 892.00	274 892.00	27 191.00	27 191.00	302 083.00	302 083.00	0.00
КЛАСА 4	0.00	0.00	25 852 334.00	25 852 334.00	25 852 334.00	25 852 334.00	0.00
КЛАСА 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
КЛАСА 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
КЛАСА 7	0.00	0.00	12 918 407.00	12 918 407.00	12 918 407.00	12 918 407.00	0.00
КЛАСА 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
КЛАСА 9	0.00	28 355 135.00	738 556.00	465 490.00	738 556.00	28 820 625.00	-28 082 069.00
ВКУПНО	43 909 057.00	43 909 057.00	81 066 059.00	81 066 059.00	124 975 116.00	124 975 116.00	0.00