|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Период |  |  | Контролор |
|  |  |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 |  | 7 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 9 | 8 | 9 | 0 | 3 | 1 | 3 |
|  | 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.раб. |  | Идентификационен број |  | Резервни кодекси |

**Назив на субјектот ДОМ НА КУЛТУРА „КОЧО РАЦИН“- СКОПЈЕ** **БИЛАНС НА СОСТОЈБА 903**

**Адреса, седиште и телефон Ул. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ Бр20А СКОПЈЕ 070 – 279 - 549**

**Единствен даночен број 4030974226503**  **на ден 31.12. 2016 година**

**Назив на корисникот**

 (во денари)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.бр.. | Група на сметки или сметка | П О З И Ц И Ј А | Ознакана АОП | И з но с |
| Претходна година | Тековна година |
| Бруто | Исправка на вредност | Нето(6-7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | **А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)** | **111** |  | **65888** |  | **65888** |
| 1. | 00 | **I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА** | **112** |  |  |  |  |
| 2. | 010,011,012 и 015 | **II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА (од 115 до 121** | **113** |  |  |  |  |
|  |  | **III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)** | **114** |  | **65888** |  | **65888** |
| 3. | 020 и 029д | **Градежниобјекти** | **115** |  | **35100** |  | **35100** |
| 4. | 021 и 029д | **Станови и деловниобјекти** | **116** |  |  |  |  |
| Ред.бр.. | Група на сметки или сметка | П О З И Ц И Ј А | Ознакана АОП | И з но с |
| Претходнагодина | Тековна година |
| Бруто | Исправка на вредност | Нето(6-7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5. | 022 и 029 | **Опрема** | **117** |  | **7499** |  | **7499** |
| 6. | 023 и 029д | **Повеќегодишнинасади** | **118** |  |  |  |  |
| 7. | 024 и 029д | **Основностадо** | **119** |  |  |  |  |
| 8. | 025 и 029 | **Другиматеријалнисредства** | **120** |  | **23289** |  | **23289** |
| 9. | 026 и 029д | **Авансизаматеријалнисредств** | **121** |  |  |  |  |
| 10. | 030 | **III -1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА** | **122** |  |  |  |  |
| 11. | 04 | **IV.ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА** | **123** |  |  |  |  |
|  |  | **Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)** | **124** | **535103** | **696375** |  | **696375** |
|  |  | **I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)** | **125** |  |  |  |  |
| 12. | 100 | **Сметка** | **126** |  |  |  |  |
| 13. | 101 | **Благајна** | **127** |  |  |  |  |
| 14. | 102 | **Издвоенипаричнисредства** | **128** |  |  |  |  |
| 15. | 103 | **Отворениакредитиви** | **129** |  |  |  |  |
| 16. | 104 | **Девизнасметка** | **130** |  |  |  |  |
| 17. | 105 | **Девизниакредитиви** | **131** |  |  |  |  |
| 18. | 106 | **Девизнаблагајна** | **132** |  |  |  |  |
| Ред.бр.. | Група на сметки или сметка | П О З И Ц И Ј А | Ознакана АОП | И з но с |
| Претходнагодина | Тековна година |
| Бруто | Исправка на вредност | Нето(6-7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19. | 108 | **Другипаричнисредства** | **133** |  |  |  |  |
| 20. | 11 | **II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ** | **134** |  |  |  |  |
|  |  | **III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)** | **135** |  |  |  |  |
| 21. | 120 | **Побарувањаодбуџетот** | **136** |  |  |  |  |
| 22. | 121 | **Побарувањаодфондот** | **137** |  |  |  |  |
| 23. | 122 и 129д | **Побарувањаодкупувачивоземјата** | **138** |  |  |  |  |
| 24. | 123 и 129д | **Побарувањаодкупувачивостранство** | **139** |  |  |  |  |
| 25. | 13 | **IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ** | **140** | **63559** | **305497** |  | **305497** |
| 26. | 14 | **V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАСИСКИ ПОБАРУВАЊА** | **141** |  |  |  |  |
| 27. | 15 | **VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ** | **142** |  |  |  |  |
| 28. | 16 | **VII. ФИНАСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ** | **143** |  |  |  |  |
| 29. | 17 | **VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ** | **144** |  |  |  |  |
| 30. | 190 до 197 | **IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА** | **145** |  |  |  |  |
| 31. | 198 | **Другиактивнивременскиразгарничувања** | **146** | **471544** | **390878** |  | **390878** |
|  |  | **В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)** | **147** |  | **23160** |  | **23160** |
| 32. | 31 | **Материјали** | **148** |  |  |  |  |
| Ред.бр.. | Група на сметки или сметка | П О З И Ц И Ј А | Ознакана АОП | И з но с |
| Претходнагодина | Тековна година |
| Бруто | Исправка на вредност | Нето(6-7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33. | 32 | **Резервниделови** | **149** |  |  |  |  |
| 34. | 36 | **Ситенинвентар** | **150** |  | **23160** |  | **23160** |
| 35. | 60 | **Производство** | **151** |  |  |  |  |
| 36. | 63 | **Готовипроизводи** | **152** |  |  |  |  |
| 37. | 65,66 и 67 | **Стоки, аванси, депозити и кауции** | **153** |  |  |  |  |
|  |  | **Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ(155 до 157)** | **154** |  |  |  |  |
| 38. | 090 | **Непокриенирасходиодпоранешнигодини** | **155** |  |  |  |  |
| 39 | 092 | **Непокриенирасходи** | **156** |  |  |  |  |
| 40. | 095 | **Применидолгорочникредити и заеми** | **157** |  |  |  |  |
| 41. | 08 | **III. ДРУГИ СРЕДСТВА** | **158** |  |  |  |  |
|  |  | **ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)** | **159** | **535103** | **785423** |  | **785423** |
| 42. | 990 до 994 | **ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА** | **160** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ред. бр.** | **Група на сметки или сметка** | **П О З И Ц И Ј А** | **Ознака****на АОП** | **И з но с** |
| **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** |  | **89048** |
| 43. | 900 | **Државен -јавенкапитал** | **162** |  | **89048** |
| 44. | 901 | **Останаткапитал(залихинаматеријали, резервниделови, ситенинвентар и хартииодвредност** | **163** |  |  |
| 45. | 91 | **II Ревалоризационарезерва** | **164** |  |  |
|  |  | **III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)** | **165** |  |  |
| 46. | 920 | **Обврскиподолгорочникредити** | **166** |  |  |
| 47. | 922 | **Вложувањаодстранскилица** | **167** |  |  |
| 48. | 923 | **Кредитиодбанкивоземјата** | **168** |  |  |
| 49. | 924 | **Другикредитивоземјата** | **169** |  |  |
| 50. | 925 | **Кредитиодстранство** | **170** |  |  |
| 51. | 927 | **Долгорочниобврскизаприменидепозити и кауции** | **171** |  |  |
| 52. | 928 | **Другидолгорочниобврски** | **172** |  |  |
|  |  | **IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)** | **173** | **535103** | **696375** |
| 53. | 21 | **а) Краткорочниобврскипоосновнахартииодвредност** | **174** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Ред. бр.** | **Група на сметки или сметка** | **П О З И Ц И Ј А** | **Ознака****на АОП** | **И з но с** |
| **Претходна година(почетна состојба) (тековна година)** | **Износ на денот на билансирање** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **б) Краткорочниобрскиспремадобавувачи (176 до 179)** | **175** | **62194** | **6410** |
| 54. | 220 | **Обврскиспремадобавувачивоземјата** | **176** | **62194** | **6410** |
| 55. | 221 | **Обврскиспремадобавувачивостранство** | **177** |  |  |
| 56. | 224 | **Обврскиспремадобавувачизанефактуриранистоки, материјали и услуги** | **178** |  |  |
| 57. | 225 | **Обврскиспремадобавувачи - граѓани** | **179** |  |  |
| 58. | 23 | **в) Примениаванси, депозити и кауции** | **180** |  |  |
|  |  | **г) Краткорочнифинасискиобврски (182 до 188)** | **181** | **0** |  |
| 59. | 240 | **Обврскиодзаедничкоработењесосубјектите** | **182** |  |  |
| 60. | 241 | **Обврскизакредитивоземјата** | **183** |  |  |
| 61. | 242 | **Обврскизакредитивостранаство** | **184** |  |  |
| 62. | 243 | **Обврскизавложенисредствавоземјата** | **185** |  |  |
| 63. | 245 | **Другикраткорочнифинасискиобврски** | **186** |  |  |
| 64. | 246 | **Обврскиспремаработниците** | **187** |  |  |
| 65. | 247 | **Обврскипозапирањенаработниците** | **188** | **0** |  |
| **Ред. бр.** | **Група на сметки или сметка** | **П О З И Ц И Ј А** | **Ознака****на АОП** | **И з но с** |
| **Претходна година(почетна состојба) (тековна година)** | **Износ на денот на билансирање** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **д) Обврскиспремадржавата и другиинституцииза (190 до 194)** | **189** |  |  |
| 66. | 250 | **Обврскизаданокнадодаденавредност** | **190** |  |  |
|  | 251 | **Обврскизаакцизи** | **191** |  |  |
| 67. | 252 | **Обврскизацарини и царинскидавачки** | **192** |  |  |
| 68. | 253 | **Обврскизаданоци и придонесиподоговорзадело и авторскодело** | **193** |  |  |
| 69. | 255 | **Обврскизадругиданоци и придонеси** | **194** |  |  |
| 70. | 26 | **ѓ) Финасиски и пресметковниодноси** | **195** |  |  |
| 71 | 27 | **е) Обврскизаданоци и придонесиоддобивка** | **196** |  |  |
| 72. | 28 | **ж) Краткорочниобврскизаплати и другиобврскиспремавработените** | **197** | **409350** | **384468** |
| 73. | 29 | **з) Пасивнивременскиразграничувања** | **198** | **63559** | **305497** |
| 74. | 98 | **IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Изворинадругисредства** | **199** |  |  |
|  |  | **ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)** | **200** | **535103** | **785423** |
| 75. | 955 до 999 | **ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА** | **201** |  |  |

Во СКОПЈЕ Лице одговорно за составување на билансот М.П. Раководител

Наден 22.02.2017