

сушеј
8

Вид раб. 1 2 3
 Идентификационен број 4 5 6 7 8 9 10 11
 Период 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
 Контролор 180100906760316
 Резервни кодекси

Назив на субјектот НУ-Библиотека „Григор Прличев“ - Охрид
 Адреса, седиште и телефон Ул. Македонски Пролетаријат-2, Охрид, 046/262-064
 Единствен даночен број 4020952119406
 Назив на корисникот _____

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12. 2024 година

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				Претходна година (почетна состојба)	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		АКТИВА:					
		A. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112 + 113 + 114 + 122 + 123)	1 1 1	47090558	61826415	11829674	49996741
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	1 1 2				
2.	010, 011 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	1 1 3				
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121)	1 1 4				
3.	020 и 029д	Градежни објекти	1 1 5	47090558	61826415	11829674	49996741
4.	021 и 029д	Станови и деловни објекти	1 1 6	21071608	30770287	8889586	21880701
5.	022 и 029	Опрема	1 1 7	1207479	4377174	2940088	1437086
6.	023 и 029д	Повеќегодишни насади	1 1 8				
7.	024 и 029д	Основно стадо	1 1 9				
8.	025 и 029	Други материјални средства	1 2 0	24811471	26678954		26678954
9.	026 и 029д	Аванси за материјални средства	1 2 1				
10.	030	III-1 МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	1 2 2				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				Претходна година (почетна состојба)	Бруто	Тековна година	
						Исправка на вредноста	Нето (6 - 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	1 2 3				
		Б. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	1 2 4	1086990	1174241		1174241
		IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)	1 2 5				
2.	100	Сметка	1 2 6				
3.	101	Благајна	1 2 7				
4.	102	Издвоени парични средства	1 2 8				
5.	103	Отворени акредитиви	1 2 9				
6.	104	Девизна сметка	1 3 0				
7.	105	Девизни акредитиви	1 3 1				
8.	106	Девизналагајна	1 3 2				
9.	108	Други парични средства	1 3 3				
0.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	1 3 4				
		III. ПОБАРУВАЊА (од 136 до 139)	1 3 5				
1.	120	Побарувања од буџетот	1 3 6				
2.	121	Побарувања од фондот	1 3 7				
3.	122 и 129Д	Побарувања од купувачи во земјата	1 3 8				
4.	123 и 129Д	Побарувања од купувачи во странство	1 3 9				
5.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	1 4 0	81945	58191		58191
6.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	1 4 1				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				Претходна година (почетна состојба)	Тековна година		Нето (6-7)
					Бруто	Исправка на вредноста	
1	2	3	4	5	6	7	8
17.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	1 4 2				
18.	16	VII. ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	1 4 3				
19.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	1 4 4				
20.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА *	1 4 5				
21.	198	Други активни временски разграничувања	1 4 6	1005045	1116050		1116050
22.	31	Материјали	1 4 8				
23.	32	Резервни делови	1 4 9				
24.	36	Ситен инвентар	1 5 0				
25.	60	Производство	1 5 1				
26.	63	Готови производи	1 5 2				
27.	65.66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	1 5 3				
28.	090	Непокриени трошоци од поранешни години	1 5 5				
29.	092	Непокриени трошоци од тековна година	1 5 6				
30.	095	Примени долгорочни кредити и заеми	1 5 7				
31.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	1 5 8				
32.	990 до 994	ВКУПНА АКТИВА (111 + 124 + 147 + 154 + 158)	1 5 9	48197548	63021154	11850172	51170982
33.		ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	1 6 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
		ПАСИВА:			
		I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162 + 163)			
3.	900	Државен - јавен капитал	1 6 1	47090558	49996739
4.	901	Останат капитал (залихите на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	1 6 2	47090558	49996739
5.	91	II. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	1 6 4		
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 166 до 172)	1 6 5		
6.	920	Обврски по долгорочни кредити	1 6 6		
7.	922	Вложувања од странски лица	1 6 7		
8.	923	Кредити од банки во земјата	1 6 8		
9.	924	Други кредити во земјата	1 6 9		
0.	925	Кредити од странство	1 7 0		
1.	927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауџи	1 7 1		
2.	928	Други долгорочни обврски	1 7 2		
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174 + 175 + 180 + 181 + 189 + 195 + 196 + 197 + 198)	1 7 3	1086990	1174243
3.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	1 7 4		
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачите (од 176 до 179)	1 7 5	13860	
4.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 6	13860	46601
5.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 7		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС																		
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање																	
					5	6																
1	2	3	4																			
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	1 7 8																			
57.	225	Обврски спрема добавувачи-граѓани	1 7 9																			
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	1 8 0																			
		г) Краткорочни финансиски обврски (од 182 до 188)	1 8 1																			
59	240	Обврски за заедничко работење со субјектите	1 8 2																			
60.	241	Обврски за кредити во земјата	1 8 3																			
61.	242	Обврски за кредити во странство	1 8 4																			
62.	243	Обврски за вложени средства во земјата	1 8 5																			
63.	245	Други краткорочни финансиски обврски	1 8 6																			
64.	246	Обврски спрема работниците	1 8 7																			
65.	247	Обврски по запирања на работниците	1 8 8																			
		д) Обврски спрема државата и други институции (од 190 до 194)	1 8 9																			
66.	250	Обврски за данок на додадена вредност	1 9 0																			
	251	Обврски за акцизи	1 9 1																			
67.	252	Обврски за царини и царински давачки	1 9 2																			
68.	253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	1 9 3																			
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	1 9 4																			

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
70.	26	г) Финансиски и пресметковни односи	1 9 5		
71.	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивката	1 9 6		
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	1 9 7	1073130	1127642
73	29	з) Пасивни временски разграничувања	1 9 8		
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	1 9 9		
		ВКУПНА ПАСИВА (161 + 164 + 165 + 173 + 199)	2 0 0	48177548	51170982
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	2 0 1		

Во Охрид

Лице одговорно за составување на билансот,

Раководител,

М.П.

На ден 28.02.2025

Образецот е пропишан со Правилникот за обликот и содржината на билансот на состојбата и билансот на приходите и расходите за буџетите и буџетските корисници („Службен весник на РМ“, бр. 109/05)