

1 2 3 Вид раб.	10411056148 4 5 6 7 8 9 10 11 Идентификационен број	1801101097091603118 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Резервни кодекси
Контролор		

Назив на субјектот _____ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 Адреса, седиште и телефон _____ НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА
 Единствен даночен број 4030985176788 НАЦИОНАЛЕН КОНСЕРВАТОРСКИ ЦЕНТАР
 Назив на корисникот _____ С.К.О.П.ЈЕ
 Јосиф Михајловик бр. 7
 п. факс 225

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12 2016 година

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)	ИЗНОС		
					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.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	1 1 1	16270279	47276945	30948166	16328779
2.	010, 011 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	1 1 2				
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121)	1 1 3				
3.	020 и 029д	Градежни објекти	1 1 4	16270279	47276945	30948166	16328779
4.	021 и 029д	Станови и деловни објекти	1 1 5	3432863	962168		
5.	022 и 029	Опрема	1 1 6	1790437	5254398		
6.	023 и 029д	Повеќегодишни насади	1 1 7				
7.	024 и 029д	Основно стадо	1 1 8				
8.	025 и 029	Други материјални средства	1 1 9	1049089	3044456		
9.	026 и 029д	Аванси за материјални средства	1 2 0	9997880	29015923		
10.	030	III-1 МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	1 2 1				
			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
11.	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	25 527 992			28 248 255
		IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)	1 2 5				
12.	100	Сметка	1 2 6				
13.	101	Благајна	1 2 7				
14.	102	Издвоени парични средства	1 2 8				
15.	103	Отворени акредитиви	1 2 9				
16.	104	Девизна сметка	1 3 0				
17.	105	Девизни акредитиви	1 3 1				
18.	106	Девизналагајна	1 3 2				
19.	108	Други парични средства	1 3 3				
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	1 3 4				
		III. ПОБАРУВАЊА (од 136 до 139)	1 3 5				
21.	120	Побарувања од буџетот	1 3 6				
22.	121	Побарувања од фондот	1 3 7				
23.	122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	1 3 8				
24.	123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство	1 3 9				
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	1 4 0	17 158 213			17 158 213
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	1 4 1	107 956			107 956

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				Претходна година (почетна состојба)		Тековна година	
				5	6	7	8
1	2	3	4				
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	1 4 2	1642611			1530096
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	1 4 3	1788770			1788770
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	1 4 4	793366			793366
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	1 4 5	4037076			6869924
31.	198	Други активни временски разграничувања	1 4 6				
		V. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)	1 4 7				
32.	31	Материјали	1 4 8	2479171			2479171
33.	32	Резервни делови	1 4 9	2479171			2479171
34.	36	Ситен инвентар	1 5 0				
35.	60	Производство	1 5 1				
36.	63	Готови производи	1 5 2				
37.	65,66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	1 5 3				
		Г. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (од 155 до 157)	1 5 4				
38.	090	Непокриени трошоци од поранешни години	1 5 5				
39.	092	Непокриени трошоци од тековна година	1 5 6				
40.	095	Примени долгорочни кредити и заеми	1 5 7				
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	1 5 8	58500			
		ВКУПНА АКТИВА (111 + 124 + 147 + 154 + 158)	1 5 9	44335942			47050205
42.	990 до 994	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)	1 6 1	1883314	1883314
43.	900	Државен - јавен капитал	1 6 2	16401904	16401904
44.	901	Останат капитал (запихите на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	1 6 3	2431410	2431410
45.	91	II. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	1 6 4		
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 166 до 172)	1 6 5		
46.	920	Обврски по долгорочни кредити	1 6 6		
47.	922	Вложувања од странски лица	1 6 7		
48.	923	Кредити од банки во земјата	1 6 8		
49.	924	Други кредити во земјата	1 6 9		
50.	925	Кредити од странство	1 7 0		
51.	927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	1 7 1		
52.	928	Други долгорочни обврски	1 7 2		
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174 + 175 + 180 + 181 + 189 + 195 + 196 + 197 + 198)	1 7 3	25312626	28032889
53.	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	3713692	6468731
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 6	3713692	6468731
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 7		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС																
				4	5					6										
1	2	3																		
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					19175641												
		г) Краткорочни финансиски обврски (од 182 до 188)	1 8 1					97201												
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	2 169 192	2 169 192
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		
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	1 9 8	156 900	122 124
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	1 9 9	190 002	190 002
		ВКУПНА ПАСИВА (161 + 164 + 165 + 173 + 199)	2 0 0	443 359 42	440 562 05
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	2 0 1		

Во СкопјеНа ден 27.02.2017

Лице одговорно за составување на билансот,



09/02/2017

Раководител,



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)

<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> </table> Вид раб.				1	2	3	<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr> </table> Период				4	5	6	<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>12</td><td>13</td></tr> </table> Контролор			12	13
1	2	3																
4	5	6																
12	13																	
041105648 Идентификационен број (ЕМБС)	180100970960318 Резервни кодекси																	

Назив на субјектот _____ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 Адреса, седиште и телефон _____ НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА
 Адреса на е-пошта _____ НАЦИОНАЛЕН КОНЗЕРВАТОРСКИ ЦЕНТАР
 Единствен даночен број _____ 403985176788 СКОПЈЕ
 Јосиф Михајловиќ бр. 7
 п. факс 225

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

За државна евиденција за корисниците
на средства од Буџетот на фондовите

(во денари)

Ред. број	Група на сметки, сметка д=дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
1.	000	Набавна вредност на основачки издатоци	6 0 1		
2.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на основачки издатоци	6 0 2		
3.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на основачки издатоци	6 0 3		
4.		Сегашна вредност на основачки издатоци (< или = на АОП 112 од БС)	6 0 4		
5.	001	Набавна вредност на издатоци во истражувања и развој	6 0 5		
5.1.		Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на истражувања и развој	6 0 6		
5.2.		Трошоци за материјали и услуги ¹⁾ користени или потрошени при истражувања и развој	6 0 7		
5.3.		Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при истражувања и развој	6 0 8		
5.4.		Амортизација на патенти и лиценци користени при истражувања и развој	6 0 9		
6.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на издатоци во истражување и развој	6 1 0		

¹⁾ Трошоци за сировини 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 на сопствени цели.

Ред. број	Група на сметки, сметка д=дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
42.	029д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) и информациска и телекомуникациска опрема	6 4 6		
43.		Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 117 од БС)	6 4 7		
44.	022	Набавна вредност на компјутерска опрема ³⁾	6 4 8		
45.	028д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на компјутерска опрема	6 4 9		
46.	029д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на компјутерска опрема	6 5 0		
47.		Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 117 од БС)	6 5 1		
48.	025	Набавна вредност на други материјални средства	6 5 2		
49.	028д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на други материјални средства	6 5 3		
50.	029д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на други материјални средства	6 5 4		
51.		Сегашна вредност на други материјални средства (< или = АОП 120 од БС)	6 5 5		
52.		Драгоцени метали и камења	6 5 6		
53.		Антиквитети и други уметнички дела	6 5 7		
54.		Други скапоцености	6 5 8		
		Г. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПЛАТИ И ДРУГИ ОБВРСКИ СПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ			
55.	280	Обврски за плати и надомести на плати (< или = на АОП 197 од БС)	6 5 9		
56.	281	Обврски за нето плати (< или = на АОП 197 од БС)	6 6 0		
57.	282	Надоместоци за нето плати (< или = на АОП 197 од БС)	6 6 1		
58.	284	Даноци на плати и надомести (< или = на АОП 197 од БС)	6 6 2		

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

Ред. број	Група на сметки, сметка д=дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ																	
				Претходна година						Тековна година											
				5						6											
1	2	3	4																		
42.	029д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) и информациска и телекомуникациска опрема	6 4 6																		
43.		Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 117 од БС)	6 4 7																		
44.	022	Набавна вредност на компјутерска опрема ³⁾	6 4 8																		
45.	028д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на компјутерска опрема	6 4 9																		
46.	029д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на компјутерска опрема	6 5 0																		
47.		Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 117 од БС)	6 5 1																		
48.	025	Набавна вредност на други материјални средства	6 5 2																		
49.	028д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на други материјални средства	6 5 3																		
50.	029д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на други материјални средства	6 5 4																		
51.		Сегашна вредност на други материјални средства (< или = АОП 120 од БС)	6 5 5																		
52.		Драгоцени метали и камења	6 5 6																		
53.		Антиквитети и други уметнички дела	6 5 7																		
54.		Други скапоцености	6 5 8																		
		Г. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПЛАТИ И ДРУГИ ОБВРСКИ СПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ																			
55.	280	Обврски за плати и надомести на плати (< или = на АОП 197 од БС)	6 5 9																		
56.	281	Обврски за нето плати (< или = на АОП 197 од БС)	6 6 0																		
57.	282	Надоместоци за нето плати (< или = на АОП 197 од БС)	6 6 1																		
58.	284	Даноци на плати и надомести (< или = на АОП 197 од БС)	6 6 2																		

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

Ред. број	Група на сметки, сметка д=дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
59.	285	Придонеси од плати и надомести од плати (< или = на АОП 197 од БС)	6 6 3		
		Д. РАСХОДИ			
		I. Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт			
				3940231	846605
60.	421д	Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР)	6 6 4	3352735	545722
61.	421д	Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)	6 6 5	227162	70620
62.	421д	Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)	6 6 6	153865	89082
63.	421д	Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР)	6 6 7	206469	141181
		II. Материјали и ситен инвентар			
64.	423д	Униформи (< или = на АОП 015 од БПР)	6 6 8		
65.	423д	Обувки (< или = на АОП 015 од БПР)	6 6 9		
66.	423д	Прехранбени продукти и пијалаци (< или = на АОП 015 од БПР)	6 7 0		
67.	423д	Лекови (< или = на АОП 015 од БПР)	6 7 1		
		III. Договорни услуги		988416	2623955
68.	425д	Провизија за платен промет и банкарска провизија (< или = на АОП 017 од БПР)	6 7 2		
69.	425д	Консултантски услуги (Издаточи за авторски хонорари) (< или = на АОП 017 од БПР)	6 7 3	988416	2623955
70.	425д	Осигурување на недвижности и права (< или = на АОП 017 од БПР)	6 7 4	988416	
71.	425д	Плаќања за здравствени организации од Министерството за здравство (< или = на АОП 017 од БПР)	6 7 5		
72.	425д	Здравствени услуги во странство (< или = на АОП 017 од БПР)	6 7 6		
		IV. Други тековни расходи			
73.	426д	Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БПР)	6 7 7		
		V. Разни трансфери			
74.	464д	Државни награди и одликувања (< или = на АОП 037 од БПР)	6 7 8		
75.	464д	Трансфери при пензионирање (< или = на АОП 037 од БПР)	6 7 9		

Ред. број	Група на сметки, сметка д=дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		VI. Социјални надоместоци			
76.	471д	Еднократна парична помош и помош во натура (< или = на АОП 040 од БПР)	6 8 0		
77.	471д	Детски додаток (< или = на АОП 040 од БПР)	6 8 1		
78.	471д	Помош на здравствена заштита на растенија и животни (< или = на АОП 040 од БПР)	6 8 2		
79.	471д	Исхрана за бездомници и други социјални лица (< или = на АОП 040 од БПР)	6 8 3		
		Г. ПРИХОДИ			
		I. Такси и надоместоци			
80.	723д	Закупнини (< или = на АОП 079 од БПР)	6 8 4		
		II. Трансфери од други нивоа на власт			
81.	741д	Трансфери од Буџетот на Република Македонија (< или = на АОП 088 од БПР)	6 8 5		
82.	741д	Трансфери од буџетите на фондовите (< или = на АОП 088 од БПР)	6 8 6	39414521	45756157
83.	741д	Блок дотации на општината по одделни намени (< или = на АОП 088 од БПР)	6 8 7		
		Е. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ			
84.		Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	6 8 8	68	65

Во СкопјеНа ден 27.02.2017

Лице одговорно за составување на образецот,

[Signature]
070/18823



Одговорно лице,

[Signature]

М.П. на ЦРМ и дата на приемот _____

Контролата ја извршиле _____

<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> </table> <p>Вид работа</p>				1	2	3	<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr> </table> <p>Период</p>				4	5	6	<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>12</td><td>13</td><td>14</td></tr> </table> <p>Контролор</p>				12	13	14
1	2	3																		
4	5	6																		
12	13	14																		
0 4 1 1 0 1 5 6 4 8	1 8 0 1 1 0 0 9 7 0 9 6 0 3 1 8																			
Идентификационен број (ЕМБС)	Резервни кодекси																			

Назив на субјектот _____ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 Адреса, седиште и телефон _____ НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА
 Адреса за е-пошта _____ НАЦИОНАЛЕН КОНЗЕРВАТОРСКИ ЦЕНТАР
 Единствен даночен број _____ 4030985176788
 Скопје
 Јосиф Михајловик бр. 7
 п. факс 225

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД - РЕКАПИТУЛАР)

во периодот од 01.01 до 31.12 2016 година

Ред. број	НКД (Национална класификација на дејности)		Остварени приходи (во денари) ³⁾
	Класа ¹⁾	Назив ²⁾	
1.	91.03		45.756.157
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

Ред. број	НКД (Национална класификација на дејности)		Остварени приходи (во денари) ³⁾
	Класа ¹⁾	Назив ²⁾	
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

¹⁾ Во колоната за „Класа“ се внесува нумеричка ознака на 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 остварените приходи по дејности.

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

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД _____ ДЕЈНОСТ -

9103

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

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме Ванчо Јовановски

Потпис [Својеручен потпис] 070/218893

Во Скопје

На ден 27.02.2017



Име и презиме на законскиот застапник

Потпис [Својеручен потпис]

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

Образецот е пропишан со Правилникот за формата, содржината и начинот на пополнување на образецот за распределба на остварените приходи по дејности СПД - Рекапитулар („Сл. Весник на РМ“, бр. 72/14)

1 2 3	Период	Контролор
Вид раб.	04105648	180100970960318
	Идентификационен број	Резервни кодекси

Назив на субјектот _____ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 Адреса, седиште и телефон _____ НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА
 Единствен даночен број _____ 4030985176788 НАЦИОНАЛЕН КОНЗЕРВАТОРСКИ ЦЕНТАР
 (корисници на средства од Буџетот) _____ СКОПЈЕ
 Јосиф Михајловик бр. 7
 п. факс 225

ПРИХОДИ И РАСХОДИ во текот на годината - - Биланс на приходите и расходите

од 1 јануари до 31.12 2016 година

(во денари)

Ред. број	Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОГ	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		РАСХОДИ:			
		I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ (002+007+012+020+024+029+033+039)	0 0 1	39414521	45756157
		а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (од 003 до 006)	0 0 2	28720993	22326071
1.	401	Плати и додатоци	0 0 3	16150743	16295947
2.	402	Придонеси за социјално осигурување	0 0 4	7570250	6030124
3.	403	Останати придонеси од плати	0 0 5		
4.	404	Надоместоци	0 0 6		
		б) РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ (од 008 до 011)	0 0 7		
5.	411	Финансирање на нови програми и потпрограми	0 0 8		
6.	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	0 0 9		
7.	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	0 1 0		
8.	414	Резерви за капитални расходи	0 1 1		
		в) СТОКИ И УСЛУГИ (од 013 до 019)	0 1 2	15693528	23430086
9.	420	Патни и дневни расходи	0 1 3	10000	37684
10.	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0 1 4	3940231	2725319
11.	423	Материјали и ситен инвентар	0 1 5	236722	232437
12.	424	Поправки и тековно одржување	0 1 6	62924	3100
13.	425	Договорни услуги	0 1 7	10973307	19421283
14.	426	Други тековни расходи	0 1 8	339888	950063
15.	427	Привремени вработувања	0 1 9		

Ред. број	Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОГ	И з н о с			
				Претходна година		Тековна година	
				5		6	
1	2	3	4				
		г) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИ ФОНДОВИ (од 021 до 023)	0 2 0				
16.	431	Трансфери до Фондот за ПИОМ	0 2 1				
17.	432	Трансфери до Агенц. за вработување	0 2 2				
18.	433	Трансфери до Фондот за здравствено осигурување	0 2 3				
		д) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕЛС (од 025 до 028)	0 2 4				
19.	441	Дотации од ДДВ	0 2 5				
20.	442	Наменски дотации	0 2 6				
21.	443	Блок дотации	0 2 7				
22.	444	Дотации за делегирани одделни надлежности	0 2 8				
		ѓ) КАМАТНИ ПЛАЌАЊА (од 030 до 032)	0 2 9				
23.	451	Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори	0 3 0				
24.	452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	0 3 1				
25.	453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт	0 3 2				
		е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)	0 3 3				
26.	461	Субвенции за јавни претпријатија	0 3 4			130456	
27.	462	Субвенции за приватни претпријатија	0 3 5				
28.	463	Трансфери до невладини организации	0 3 6				
29.	464	Разни трансфери	0 3 7			130456	
30.	465	Исплати по извршени исправи	0 3 8				
		ж) СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ (од 040 до 043)	0 3 9				
31.	471	Социјални надоместоци	0 4 0				
32.	472	Плаќања на бенефиции од Фондот за ПИОМ	0 4 1				
33.	473	Плаќање на надоместоци од Агенцијата за вработување	0 4 2				
34.	474	Плаќање на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување	0 4 3				
		II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045 до 054)	0 4 4				
35.	480	Купување на опрема и машини	0 4 5				
36.	481	Градежни објекти	0 4 6				
37.	482	Други градежни објекти	0 4 7				
38.	483	Купување на мебел	0 4 8				
39.	484	Стратешки стоки и други резерви	0 4 9				
40.	485	Вложување и нефинансиски средства	0 5 0				
41.	486	Купување на возила	0 5 1				
42.	487	Капитални трансфери до вонбуџетски фондови	0 5 2				
43.	488	Капитални дотации до ЕЛС	0 5 3				
44.	489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	0 5 4				

Ред. број	Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОГ	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		III. ОТПЛАТА НА ГОТОВИНА (од 056 до 058)	0 5 5		
45.	491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитоти	0 5 6		
46.	492	Отплата на главнина кон домашни институции	0 5 7		
47.	493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	0 5 8		
		A. ВКУПНО РАСХОДИ (001 + 044 + 055)	0 5 9	39414521	45756157
		Б. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103 минус 059)	0 6 0		
48.	811, 812 и 813	В. ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	0 6 1		
		Г. НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060 минус 061)	0 6 2		
		Д. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА (од 064 до 066)	0 6 3		
49.	830	За покривање на загуба	0 6 4		
50.	831	За поврат во буџетот односно фондот	0 6 5		
51.	833	За пренос во наредната година	0 6 6		
		Ѓ. ВКУПНО (059+060)=105 ако 061 е поголемо од 060 тогаш (059 + 061) = 105	0 6 7	39414521	45756157
		ПРИХОДИ:			
		I. ДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 069 до 076)	0 6 8		
52.	711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	0 6 9		
53.	712	Придонеси за социјално осигурување	0 7 0		
54.	713	Даноци од имот	0 7 1		
55.	714	Домашни даноци на стоки и услуги	0 7 2		
56.	715	Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)	0 7 3		
57.	716	Еднократни посебни такси	0 7 4		
58.	717	Даноци на специфични услуги	0 7 5		
59.	718	Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	0 7 6		
		II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 078 до 082)	0 7 7		
60.	721	Претприемачки приход и приход од имот	0 7 8		
61.	722	Глоби, судски и административни такси	0 7 9		
62.	723	Такси и надоместоци	0 8 0		
63.	724	Други владини услуги	0 8 1		
64.	725	Други неданочни приходи	0 8 2		

Ред. број	Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОГ	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		III. КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ (од 084 до 087)	0 8 3		
65.	731	Продажба на капитални средства	0 8 4		
66.	732	Продажба на стоки	0 8 5		
67.	733	Продажба на земјиште и нематеријални слојувања	0 8 6		
68.	734	Приходи од дивиденди	0 8 7		
		IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (од 089 до 092)	0 8 8	39414521	45756157
69.	741	Трансфери од други нивоа на власт	0 8 9		
70.	742	Донации од странство	0 9 0		
71.	743	Капитални донации	0 9 1		
72.	744	Тековни донации	0 9 2		
		V. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ (од 094 до 096)	0 9 3		
73.	751	Краткорочни позајмици од земјата	0 9 4		
74.	753	Долгорочни обврзници	0 9 5		
75.	754	Друго домашно задолжување	0 9 6		
		VI. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО (од 098 до 100)	0 9 7		
76.	761	Меѓународни развојни агенции	0 9 8		
77.	762	Страјнски влади	0 9 9		
78.	769	Други задолжувања во странство	1 0 0		
		VII. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ			
79.	771	Продажба на хартии од вредност	1 0 1		
		VIII. ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ			
80.	781	Приходи од наплатени дадени заеми	1 0 2		
		A. ВКУПНО ПРИХОДИ (068+077+083+088+093+097+101+102)	1 0 3	39414521	45756157
81.	890	Б. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (059 +061 минус 103)	1 0 4		
		В. ВКУПНО: (103 + 104 = 067)	1 0 5	39414521	45756157
82.		Г. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	1 0 6	68	

Во СкопјеНа ден 27.02.2017

Лице одговорно за составување

на билансот,

[Signature]
27.02.2017



Раководител,

[Signature]

Образецот е пропишан со Правилникот за обликот и содржината на билансот на состојбата и билансот на приходите и расходите за буџетите и буџетските корисници („Сл. весник на РМ“, бр. 175/11)

01-94/1
27.02.17 год

Предмет: Достава на Годишна сметка за 2016 година

Правен субјект : Национална установа „НАЦИОНАЛЕН КОНЗЕРВАТОРСКИ ЦЕНТАР“ Скопје

ЕМБС : 4105648

Во прилог Ви доставуваме Годишна сметка за период 01.01.2016 - 31.12.2016 година на следните обрасци:

- 1) Биланс на состојба (Извештај за финансиската состојба)
- 2) Биланс на успех (Извештај за добивка или загуба и Извештај за останатата сеопфатна добивка)
- 3) Државна евиденција-образец ДЕ
- 4) Образец за структура на приходи по дејности -СПД
- 5) Објаснувачки белешки кон годишната сметка
- 6) Изјава од овластен застапник
- 7) Копија од Уверението за сметководител / овластен сметководител, согласно Законот засметководството, издадено од Министерството за финансии и ИОСС.
- 8) Вирман (уплатница), извод

Скопје, 27.02.2017 год.

Овластено лице,

М-р Мемет Селмани

Централен Регистар на Република Македонија-Скопје
Регионален Регистар на Скопје бр.32

ГРИМЕ-3 27.02.2017 ПРИВНО

С. бр.	Име	Вид	Вредност

