

Период

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

Контролор

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Идентификационен број

Резервни кодекси

Вид.  
раб.

Назив на субјектот **Н.У. ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРА И МУЗЕЈ - ШТИП**  
Адреса, седиште и телефон Кеј Маршал Тито бр.2, Штип 032/392/044  
Единствен даночен број 4029979100437  
Назив на корисникот

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31-12-2024 година

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с				Нето (6-7)
				Претходна година	Бруто	Исправка на вредност	Тековна година	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		A) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	111	296,699	3,925,437	3,630,957	294,480	
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112					
2.	010,011,012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА (од 115 до 121)	113					
3.	020 и 029Д	III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121) Градежни објекти	114	296,699	3,925,437	3,630,957	294,480	
4.	021 и 029Д	Станови и деловни објекти	116					

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година	Бруто	Тековна година	
						Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	022 и 029	Опрема	117	260,979	3,889,717	3,630,957	258,760
6.	023 и 029Д	Повеќегодишни насади	118				
7.	024 и 029Д	Основно стадо	119				
8.	025 и 029	Други материјални средства	120	35,720	35,720		35,720
9.	026 и 029Д	Аванси за материјални средств	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	615,286	288,764		288,764
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125	557,946	102,213		102,213
12.	100	Сметка	126	555,265	99,538		99,538
13.	101	Благајна	127	2,681	2,675		2,675
14.	102	Издвоени парични средства	128				
15.	103	Отворени акредитиви	129				
16.	104	Девизна сметка	130				
17.	105	Девизни акредитиви	131				
18.	106	Девизналагајна	132				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година	Бруто	Тековна година	
						Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	108	Други парични средства	133				
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134				
		III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	135	0	75,000		75,000
21.	120	Побарувања од буџетот	136				
22.	121	Побарувања од фондот	137				
23.	122 и 129Д	Побарувања од купувачи во земјата	138	0	75,000		75,000
24.	123 и 129Д	Побарувања од купувачи во странство	139				
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140				
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141				
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142	0			
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143				
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144				
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145				
31.	198	Други активни временски разгарничувања	146	57,340	111,551		111,551
		V) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	147	54,529	119,740	34,030	85,710
32.	31	Материјали	148				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна Година	Бруто	Тековна година	
						Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
33.	32	Резервни делови	149				
34.	36	Ситен инвентар	150				
35.	60	Производство	151				
36.	63	Готови производи	152				
37.	65,66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	153	54,529	119,740	34,030	85,710
38.	090	Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (155 до 157)	154				
39.	092	Непокриени расходи од поранешни години	155				
40.	095	Непокриени расходи	156				
41.	08	Примени долгорочни кредити и заеми	157				
		III. ДРУГИ СРЕДСТВА	158				
		ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	159	966,514	4,333,941	3,664,987	668,954
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА	160				

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	296,699	294,480
43.	900	Државен - јавен капитал	162	296,699	294,480
44.	901	Останат капитал(заалихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	163		
45.	91	II Ревалоризациона резерва	164		
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)	165		
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 кауџи	171		
52.	928	Други долгорочни обврски	172		
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	173	669,815	374,474
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 обврски спрема добавувачи (176 до 179)	175	57,340	111,551	
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	0	24,800	
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	57,340	86,751	
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	180			
		г) Краткорочни финасиски обврски (182 до 188)	181			
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 финасиски 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	
66.	250	Д) Обврски спрема државата и други институции (190 до 194)	189			
	251	Обврски за данок на додадена вредност	190			
67.	252	Обврски за акцизи	191			
68.	253	Обврски за царини и царински давачки	192			
69.	255	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	193			
70.	26	Обврски за други даноци и придонеси	194			
71.	27	г) Финансиски и пресметковни односи	195			
72.	28	е) Обврски за даноци и придонеси од добивка	196			
73.	29	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197			
74.	98	з) Пасивни временски разграничувања	198	612,475		262,923
75.	955 до 999	ИВ. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199			
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	966,514		668,954
		ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201			

Во Штип

На ден 28.02.2025

Лице одговорно за составување на билансот

Елена Данилова

М.П.

Раководител

Марија Причкова Митева

