

Период Контролор

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. Идентификационен број Резервни кодекси
 раб.

Назив на субјектот Општина Битола-Наменска дотација ТППЕ
 Адреса, седиште и телефон Булевар 1-ви Мај бр.61 Битола, тел.047-208-326
 Единствен даночен број _____
 Назив на корисникот Општина Битола-Наменска дотација ТППЕ

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12 2017 година

(во денари)

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | И з н о с | | | |
|----------|----------------------------|--|---------------|------------------|----------------|----------------------|------------|
| | | | | Претходна година | Тековна година | | |
| | | | | | Бруто | Исправка на вредност | Нето (6-7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | A) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123) | 111 | / | / | | / |
| 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 | / | / | | / |
| 3. | 020 и 029д | Градежни објекти | 115 | | | | |
| 4. | 021 и 029д | Станови и деловни објекти | 116 | | | | |

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | | | |
|----------|----------------------------|---|---------------|---------|---------|---------|
| | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| 5. | 022 и 029 | Опрема | 117 | | | |
| 6. | 023 и 029д | Повеќегодишни насади | 118 | | | |
| 7. | 024 и 029д | Основно стадо | 119 | | | |
| 8. | 025 и 029 | Други материјални средства | 120 | | | |
| 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 | 863.027 | 941.799 | 941.799 |
| | | I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133) | 125 | / | / | / |
| 12. | 100 | Сметка | 126 | / | / | / |
| 13. | 101 | Благајна | 127 | | | |
| 14. | 102 | Издвоени парични средства | 128 | | | |
| 15. | 103 | Отворени акредитиви | 129 | | | |
| 16. | 104 | Девизна сметка | 130 | | | |
| 17. | 105 | Девизни акредитиви | 131 | | | |
| 18. | 106 | Девизна багајна | 132 | | | |

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | | | | |
|----------|----------------------------|--|---------------|---------|---------|--|---------|
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 19. | 108 | Други парични средства | 133 | | | | |
| 20. | 11 | II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ | 134 | / | / | | / |
| | | III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139) | 135 | / | / | | / |
| 21. | 120 | Побарувања од буџетот | 136 | | | | |
| 22. | 121 | Побарувања од фондот | 137 | | | | |
| 23. | 122 и 129д | Побарувања од купувачи во земјата | 138 | | | | |
| 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 | / | / | | / |
| 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 | 863.027 | 941.799 | | 941.799 |
| | | V) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153) | 147 | / | / | | / |
| 32. | 31 | Материјали | 148 | | | | |

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | | | | |
|----------|----------------------------|---|---------------|---------|---------|--|---------|
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 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 | | | | |
| | | Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (155 до 157) | 154 | / | / | | / |
| 38. | 090 | Непокриени расходи од поранешни години | 155 | | | | |
| 39. | 092 | Непокриени расходи | 156 | | | | |
| 40. | 095 | Примени долгорочни кредити и заеми | 157 | | | | |
| 41. | 08 | III. ДРУГИ СРЕДСТВА | 158 | / | / | | / |
| | | ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158) | 159 | 863.027 | 941.799 | | 941.799 |
| 42. | 990 до 994 | ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА | 160 | | | | |

| бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | | |
|-----|----------------------------|---|---------------|---------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| | | I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163) | 161 | / | / |
| 43. | 900 | Државен -јавен капитал | 162 | | |
| 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 кауции | 171 | | |
| 52. | 928 | Други долгорочни обврски | 172 | | |
| | | IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198) | 173 | 863.027 | 941.799 |
| 53. | 21 | а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност | 174 | / | / |

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | | |
|----------|----------------------------|---|---------------|---|---|
| | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| | | б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179) | 175 | / | / |
| 54. | 220 | Обврски спрема добавувачи во земјата | 176 | | |
| 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 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 | | |

| ед. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | | |
|---------|----------------------------|--|---------------|---------|---------|
| | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| | | д) Обврски спрема државата и други институциза (190 до 194) | 189 | / | / |
| 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) Финансиски 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 | 863.027 | 941.799 |
| 73. | 29 | з) Пасивни временски разграничувања | 198 | / | / |
| 74. | 98 | IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства | 199 | / | / |
| | | ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199) | 200 | 863.027 | 941.799 |
| 75. | 955 до 999 | ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА | 201 | | |

Во Битола

На ден 28.02.2018

Лице одговорно за составување на билансот




М.П.

Раководител



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|------------------|-------------------|--|--|--|--|---------------------|--|--|------------|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|
| 1 2 3 | | | 4 5 6 7 8 9 10 11 | | | | | | | | 1 1 1 1 16 | | | | | 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 | | | | | |
| 0 | | | 2 3 4 5 | | | | | 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 | | | | | | | | | | | | | |
| Вид. раб. | Идентификационен број | Резервни кодекси | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Назив на субјектот Општина Битола-Наменска Дотација ТППЕ
 Адреса, седиште и телефон ул.Булевар 1-ви Мај бр.61 Битола тел.047-208-326
 Единствен даночен број _____

(корисници на средства од Буџетот)
ПРИХОДИ И РАСХОДИ
 во текот на годината - Биланс на приходите и расходите
 од 1 јануари до 31 декември 2017 година

(во денари)

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | 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) | 001 | 12.284.130 | 11.887.329 |
| | | а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (од 003 до 006) | 002 | 12.284.130 * | 11.887.329 |
| 1. | 401 | Плати и надоместоци | 003 | 8.578.941 | 8.304.063 |
| 2. | 402 | Придонеси за социјално осигурување | 004 | 3.705.189 | 3.583.266 |
| 3. | 403 | Останати придонеси од плати | 005 | | |
| 4. | 404 | Надоместоци | 006 | | |
| | | б) РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ (од 008 до 011) | 007 | / | / |
| 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 | / | / |
| 9. | 420 | Патни и дневни расходи | 013 | | |
| 10. | 421 | Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт | 014 | | |

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | И з н о с | |
|----------|----------------------------|---|---------------|------------------|----------------|
| | | | | Претходна година | Тековна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | 423 | Материјали и ситен инвентар | 015 | | |
| 12. | 424 | Поправки и тековно одржување | 016 | | |
| 13. | 425 | Договорни услуги | 017 | | |
| 14. | 426 | Други тековни расходи | 018 | | |
| 15. | 427 | Привремени вработувања | 019 | | |
| | | г) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИ ФОНДОВИ (од 021 до 023) | 020 | / | / |
| 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 | / | / |
| 19. | 441 | Дотации 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 | / | / |
| 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 | / | / |
| 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 | | |
| 30. | 465 | Исплати по извршни исправи | 038 | | |
| | | ж) СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ (од 040 до 043) | 039 | / | / |
| 31. | 471 | Социјални надоместоци | 040 | | |
| 32. | 472 | Плаќања 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 | | |
|----------|----------------------------|--|---------------|------------|------------|
| | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| | | II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045 до 054) | 044 | / | / |
| 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 | | |
| 40. | 485 | Вложувања и нефинансиски средства | 050 | | |
| 41. | 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 | / | / |
| 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 | | |
| | | A. ВКУПНО РАСХОДИ (001 + 044 + 055) | 059 | 12.284.130 | 11.887.329 |
| | | Б. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103 минус 059) | 060 | / | / |
| 48. | 811, 812 и 813 | В. ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ – ДОБИВКАТА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ | 061 | / | / |
| | | Г. НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060 минус 061) | 062 | / | / |
| | | Д. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА (од 064 до 066) | 063 | / | / |
| 49. | 830 | За покривање на загуба | 064 | | |
| 50. | 831 | За поврат во буџетот односно фондот | 065 | | |
| 51. | 833 | За пренос во наредната година | 066 | | |

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | | |
|----------|----------------------------|---|---------------|------------|------------|
| | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| | | Ѓ. ВКУПНО (059+060) = 105 ако 061 е поголемо од 060 тогаш (059+061) = 105 | 067 | 12.284.130 | 11.887.329 |
| | | ПРИХОДИ: | | | |
| | | I. ДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 069 до 076) | 068 | / | / |
| 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 | | |
| 56. | 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 | / | / |
| 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 | / | / |
| 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 | 12.284.130 | 11.887.329 |

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | И з н о с | |
|----------|----------------------------|--|---------------|------------------|----------------|
| | | | | Претходна година | Тековна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 69. | 741 | Трансфери од други нивоа на власт | 089 | 12.284.130 | 11.887.329 |
| 70. | 742 | Донации од странство | 090 | | |
| 71. | 743 | Капитални донации | 091 | | |
| 72. | 744 | Тековни донации | 092 | | |
| | | V. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ (од 094 до 096) | 093 | / | / |
| 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 | / | / |
| 76. | 761 | Меѓународни развојни агенции | 098 | | |
| 77. | 762 | Странски влади | 099 | | |
| 78. | 769 | Други задолжувања во странство | 100 | | |
| 79. | 771 | VII. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ Продажба на хартии од вредност | 101 | / | / |
| 80. | 781 | VIII. ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ Приходи од наплатени дадени заеми | 102 | / | / |
| | | A. ВКУПНО ПРИХОДИ (068+077+083+088+093+097+101+102) | 103 | 12.284.130 | 11.887.329 |
| 81. | 890 | B. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (059+ 061 минус 103) | 104 | / | / |
| | | B. ВКУПНО: (103+104 = 067) | 105 | 12.284.130 | 11.887.329 |
| 82. | | Г. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број) | 106 | 24 | 23 |

Во Битола

На ден
28.02.2018

Лице одговорно за
составување на
билансот





Раководител

