Период | Контролор

1 2 3 — Вид.раб.

0 4 0 6 2 3 7 0 — 4 5 6 7 8 9 10 11 — Идентификационен број

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

Назив на субјектот **СУГС ГИМНАЗИЈА ПАНЧЕ АРСОВСКИ 7850103816 903 19**
Адреса, седиште и телефон 16 Македонска бригада 34 - Скопје 02/3173-645
Единствен даночен број 4030962234802
Назив на корисникот

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12.2017 година

(во денари)

Ред. бр.	група на конта или конто	ПОЗИЦИЈА	ознака за АОП	Износ			
				Тековна година			
				Претходна година (почетна состојба)	Бруто	Исправка на вредност	Нето (6 - 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		АКТИВА: А. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	111	18.460.364	110.740.429	91.641.064	19.099.365
1	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112				
2	010, 011 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	113	16.722.000	16.722.000		16.722.000
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121)	114	1.738.364	94.018.429	91.641.064	2.377.365
3	020 и 029 д	Градежни објекти	115		79.178.466	79.178.466	
4	021 и 029 д	Станови и деловни објекти	116				
5	022 и 029	Опрема	117	1.475.161	14.561.212	12.462.598	2.098.614
6	023 и 029 д	Повеќегодишни надаси	118				
7	024 и 029 д	Основно стадо	119				
8	025 и 029	Други нематеријални средства	120	263.203	278.751		278.751
9	026 и 029 д	Аванси за материјални средства	121				
10	030	III-1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122				

Ред. бр.	група на конта или конто	П О З И Ц И Ј А	ознака за АОП	И з н о с			
				Т е к о в н а г о д и н а			
				Претходна година (почетна состојба)	Бруто	Исправка на вредност	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	123				
		Б. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	124	1.532.657	1.571.759		1.571.759
		I. ПАРИЧНИ СРЕТДСТВА (од 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 благајна	132				
19	108	Други парични средства	133				
20		II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134				
		III. ПОБАРУВАЊА (од 136 до 139)	135				
21	120	Побарувања од буџетот	136				
22	121	Побарувања од фондот	136				
23	122 и 129 Д	Побарувања од купувачи во земјата	138				
24	123 и 129 Д	Побарувања од купувачи во странство	139				
25	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140	7.225	3.741		3.741
26	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141				

Ред. бр.	група на конта или конто	П О З И Ц И Ј А	ознака за АОП	И з н о с	
				Претходна година (почетна состојба)	Износ на денот на билансирање (тековна состојба)
1	2	3	4	5	6
		П А С И В А: I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162+163)	161	18.058.896	18.660.485
43	900	Државен - јавен капитал	162	18.016.261	18.640.261
44	901	Останат капитал (залиха на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	163	42.635	20.224
45	91	II. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	164	444.103	459.104
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 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	1.532.657	1.571.759
53	21	**а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност**	174		
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (од 176 до 179)	175	84.827	78.550
54	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	84.827	78.550
55	221	Обврски спрема добавувачи во странство	177		

Ред. бр.	група на конта или конто	П О З И Ц И Ј А	ознака за АОП	И з н о с	
				Претходна година (почетна состојба)	Износ на денот на билансирање (тековна состојба)
1	2	3	4	5	6
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 финансиски обврски (од 182 до 188)	181		
59	240	Обврски од заедничко работење со собјектите	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 финансиски обврски	186		
64	246	Обврски спрема работниците	187		
65	247	Обврски по запирања од работниците	188		
		д) Обврски спрема државата и други институции (од 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		

Ред. бр.	група на конта или конто	П О З И Ц И Ј А	ознака за АОП	И з н о с	
				Претходна година (почетна состојба)	Износ на денот на билансирање (тековна состојба)
1	2	3	4	5	6
70	26	ѓ) Финансиски и пресметковни односи	195		
71	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивката	196		
72	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197	1.440.605	1.489.468
73	29	з) Пасивни временски разграничувања	198	7.225	3.741
74	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА	199		
		ВКУПНА ПАСИВА (161 + 164 + 165 + 173 + 199)	200	20.035.656	20.691.348
75	995 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	201		

Во Скопје
На ден 28.02.2018

Лице одговорно за составување на билансот
Мирко Мешков

М.П.

Раководител
Даниела Јовчевска

Период | Контролор

Вид.раб. (1 2 3)	Идентификационен број (4 5 6 7 8 9 10 11)	Резервни кодекси (12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26)
	04062370	

Назив на субјектот **СУГС ГИМНАЗИЈА ПАНЧЕ АРСОВСКИ 7850103816 903 19**

Адреса, седиште и телефон 16 Македонска бригада 34 - Скопје 02/3173-645

Единствен даночен број 4030962234802

(корисници на средства на Буџетот)

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

од 1 јануари до 31.12.2017 година

(во денари)

Ред. број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	износ	
				Претодна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		РАСХОДИ: **I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ** (002+007+012+020+024+029+033+039)	001	22.593.725	23.518.567
		а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (од 003 до 006)	002	17.716.136	17.528.322
1	401	Плати и додатоци	003	12.931.260	12.795.576
2	402	Придонеси за социјално осигурување	004	4.784.876	4.732.746
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	4.743.665	5.975.245
9	420	Патни и дневни расходи	013		
10	421	Комунални услуги,греење, комуникација и транспорт	014	2.253.104	2.710.668
11	423	Материјали и ситен инвентар	015	405.475	726.647
12	424	Поправки и тековно одржување	016	1.752.565	2.073.995
13	425	Договорни услуги	017	226.006	361.048
14	426	Други тековни расходи	018	106.515	102.887
15	427	Привремени вработувања	019		

Ред. број	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака за АОП	износ	
				Претодна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		г) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИ ФОНДОВИ (од 021 до 023)	020		
16	431	Трансфери до Фондот на ПИОМ	021		
17	432	Трансфери до Агенц. 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 дон домашни кредитори	031		
25	453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт	032		
		е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)	033	133.924	15.000
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	133.924	15.000
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 на ПИО	041		
33	473	Плаќања на надоместоци од Агенцијата за вработување	042		
34	474	Плаќање на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување	043		
		II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045 до 054)	044	833.912	1.024.443
35	480	Купување на опрема и машини	045	480.412	680.000
36	481	Градежни објекти	046		
37	482	Дрги градежни објекти	047		
38	483	Купување на мебел	048	353.500	344.443
39	484	Стратешки стоки и други резерви	049		
40	485	Вложувања во 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		

Ред. број	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака за АОП	износ	
				Претодна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		III. ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА (од 056 до 058)	055		
45	491	Отплата на галвнина до нерезидентни кредитори	056		
46	492	Отплата на главнина кон домашни институции	057		
47	493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	058		
		А. ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055)	059	23.427.637	24.543.010
		Б. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103-059)	060		
48	811 812 813	**В. ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ - ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ**	061		
		Г. НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060-061)	062		
		Д. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ - ДОБИВКАТА (од 064 до 066)	063		
49	830	За покривање на загубата	064		
50	831	За повратво буџетот односно фондот	065		
51	833	За пренос во наредна година	066		
		Ѓ. ВКУПНО (059+060) = 105 ако 061 > 060 тогаш (059+061) = 105	067	23.427.637	24.543.010
		ПРИХОДИ **I. ДАНОЧНИ ПРИХОДИ** (од 069 до 076)	068		
52	711	Данок на доход, од добивка и од капитални добивки	069		
53	712	Придонеси за социјално осигурување	070		
54	713	Даноци на 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		

Ред. број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	износ	
				Претодна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		III. КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ (од 084 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	23.427.637	24.543.010
69	741	Трансфери од други нивоа на власт	089	23.427.637	24.543.010
70	742	Дотации 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		
		А. ВКУПНО ПРИХОДИ (068+077+083+088+093+097+101+102)	103	23.427.637	24.543.010
81	890	**Б. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ** (059+061-103)	104		
		В. ВКУПНО (103+104=067)	105	23.427.637	24.543.010
82		**Г. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ** Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	106	51	51

Во Скопје
На ден 28.02.2018

Лице одговорно за составување на билансот
Мирко Мешков

М.П.

Раководител
Даниела Јовчевска