

Вид раб. 1 2 3
 Период 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
 Контролор 180100868063113
 Резервни кодекси

Назив на субјектот Ф.У. Филхармонија на РМ
 Адреса, седиште и телефон бул. Тодар Велбев бр. 2 - Скопје 02/318-450
 Единствен даночен број 4030974182/557
 Назив на корисникот _____

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12. 2023 година

Сметка _____ (во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година		Тековна година		Нето (6-7)
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		АКТИВА:						
		A. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА	1 1 1					
		(112 + 113 + 114 + 122 + 123)	1 1 2					
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	1 1 3					
2.	010, 011 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	1 1 4					
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121)						
3.	020 и 029д	Градежни објекти	1 1 5					
4.	021 и 029д	Станови и деловни објекти	1 1 6					
5.	022 и 029	Опремена	1 1 7					
6.	023 и 029д	Повеќегодишни насади	1 1 8					
7.	024 и 029д	Основно стадо	1 1 9					
8.	025 и 029д	Друпи материјални средства	1 2 0					
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	Исправка на вредноста	Нето (6-7)
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	459127	1270389		1270389
		IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)	1 2 5				
12.	100	Сметка	1 2 6	211999	898999		898999
13.	101	Благајна	1 2 7	211999	898999		898999
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	247128	82376		82376
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	247128	82376		82376
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				
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	1 4 1				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				Претходна година (почетна состојба)	Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6 - 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	1 4 2				
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	1 4 3				
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	1 4 4				
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	1 4 5				
31.	198	Други активни временски разграничувања	1 4 6				
		V. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)	1 4 7		289014		289014
32.	31	Материјали	1 4 8				
33.	32	Резервни делови	1 4 9				
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 кауцiji	1 5 3				
		G. 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				
		ВКУПНА АКТИВА (111 + 124 + 147 + 154 + 158)	1 5 9	459127	1270389		1270389
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)																								
1	2	3	4	5												6												
																Износ на денот на билансирање												
		ПАСИВА:																										
		I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162 + 163)		1 6 1																								
43.	900	Државен - јавен капитал		1 6 2																								
44.	901	Останат капитал (запихите на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)																										
45.	91	II. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА		1 6 3																								
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 166 до 172)		1 6 4																								
46.	920	Обврски по долгорочни кредити		1 6 5																								
47.	922	Вложувања од странски лица		1 6 6																								
48.	923	Кредити од банки во земјата		1 6 7																								
49.	924	Други кредити во земјата		1 6 8																								
50.	925	Кредити од странство		1 6 9																								
51.	927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауции		1 7 0																								
52.	928	Други долгорочни обврски		1 7 1																								
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174 + 175 + 180 + 181 + 189 + 195 + 196 + 197 + 198)		1 7 2																								
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност		1 7 3																								
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачите (од 176 до 179)		1 7 4																								
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата		1 7 5																								
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство		1 7 6																								
				1 7 7																								

1240388

1240388

1240388

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			
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					289014
		Обврски за акцизи	1 9 1					289014
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	f) Финансиски и пресметковни односи	1 9 5		
71.	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивката	1 9 6	21200	29900
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	1 9 7		
73	29	з) Пасивни временски разграничувања	1 9 8	437927	891475
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	1 9 9		
		ВКУПНА ПАСИВА (161 + 164 + 165 + 173 + 199)	2 0 0		
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	2 0 1	459127	1270389

Во Копје
На ден 29.02.2024

Лице одговорно за составување на билансот
[Signature]



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 („Службен весник на РМ“, бр. 109/05)