

Период

Контролор

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

1 8 0 1 0 0 8 8 4 2 6 0 3 1 6
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Резервни кодекси

Вид.
раб.

Идентификационен
број

Назив на субјектот НУ Музеј на Р.С. Македонија

Адреса, седиште и телефон Ул.Јосиф Михајловиќ бр.7 – Скопје / тел.3117-310

Единствен даночен број 4030984186461

Назив на корисникот

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12.2021 година

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака На АОП	Претходна година	Износ		
					Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	111	202.302.144	374.194.465	156.903.704	217.290.761
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112	21.547	297.394	297.394	0
2.	010, 011, 012 и	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА (од 115 до 121)	113				
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	114	202.280.597	373.897.071	156.606.310	217.290.761
3.	020 и 029д	Градежни објекти	115	193.535.025	297.677.307	87.760.043	209.917.264
4.	021 и 029д	Станови и деловни објекти	116				

Ред. бр.	Група на сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ			
				Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправкана вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	022 и 029	Опрема	117	7.994.987	75.358.804	68.846.267	6.512.537
6.	023 и	Повеќегодишна насади	118				
7.	024 и	Основна стадо	119				
8.	025 и 029	Друга материјална средства	120	735.835	846.210	/	846.210
9.	026 и	Авансиза материјална средства	121	14.750	14.750	/	14.750
10.	030	III-1. МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122				
11.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДА ДЕНИ ВО ЗЕМЈА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	123				
		Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПО БАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	124	5.428.002	5.087.141	/	5.087.141
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125				
12.	100	Сметка	126				
13.	101	Благајна	127				
14.	102	Издвоени парична средства	128				
15.	103	Отворени кредитиви	129				
16.	104	Девизна сметка	130				
17.	105	Девизни кредитиви	131				
18.	106	Девизналагајна	132				

Ред. бр.	Група на сметка или ознака	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ			
				Претходна година	Тековна година		Нето (6-7)
					Бруто	Исправка на вредност	
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				
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 ДА ДЕНИ А ВАНСИ, 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 ИНСТИ	144				
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145				
31.	198	Други активни временски разграничувања	146	5.428.002	5.087.141	/	5.087.141
		B) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕНИ ИНВЕНТАР (148)	147	0	4.007.407	4.007.407	0
32.	31	Материјали	148				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ			
				Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
33.	32	Резервни делови	149				
34.	36	Ситени инвентар	150	0	4.007.407	4.007.407	0
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	154				
38.	090	Непокриени расходи од претходната година	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	207.730.146	383.289.013	160.911.111	222.377.902
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	160				

Ред. бр.	Група на сметки и листи етка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
		I. ПАСИВА:	161	202.302.144	217.290.761
		ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (160+162)	162	202.302.144	217.290.761
43.	900	Државен - јавен капитал			
44.	901	Останат капитал (заалих на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	163		
45.	91	Превалоризацион 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 кауци и	171		
52.	928	Други долгорочни обврски	172		
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	173	5.428.002	5.087.141
53.	21	а) Краткорочни обврски по основна хартии од вредн	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	1.367.556	1.044.509
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	1.367.556	1.044.509
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	177		
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани услуги, материјали и услуги	178		
57.	225	Обврски спрема добавувачи - граѓани	179		
58.	23	в) Применивани, депозити и кауции	180		
		г) Краткорочни финансиски обврски (182 до 188)	181		
59.	240	Обврски од заедничка работења 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 финансиски обврски	186		
64.	246	Обврски спрема работниците	187		
65.	247	Обврски по запирањето 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
		д) Обврски спрема државата и други институции	189		
66.	250	Обврски за данок на додана 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	197	4.060.446	4.042.632
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	198		
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА И извори на други	199		
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	207.730.146	222.377.902
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201		

Во Скопје

Лице одговорно за составување на билансот

М.П

На ден 28.02.2022

