

Период

Контролор

Вид. раб.

Идентификационен број

Резервни кодекси

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

Назив на субјектот: УИНТ „Св. Апостол Павле“ - Охрид
Адреса, седиште и телефон: Партизанска б6 Охрид, 046/511-000
Единствен даночен број: 4020009508037
Назив на корисникот: УИНТ „Св. Апостол Павле“ - Охрид

БИЛАНС НА СОСТОЈБА
на ден 31 декември 2017 година

(во денари)									
Ред. Бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с					
				Претходна година	Тековна година			Нето (6-7)	
					Бруто	Исправка на вредност			
1	2	3	4	5	6	7	8		
		А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	111	0	0	0	0	0	0
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112	0	0	0	0	0	0
2.	010,011,012 и 015	III. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА (од 115 до 121)	113	0	0	0	0	0	0
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 до 121)	114	0	0	0	0	0	0
3.	020 и 029Д	Градежни објекти	115	0	0	0	0	0	0
4.	021 и 029Д	Станови и деловни објекти	116	0	0	0	0	0	0

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година	Тековна година		Нето (6-7)
					Бруто	Исправка на вредност	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	022 и 029	Опрема	117	0	0	0	0
6.	023 и 029Д	Повеќегодишни насади	118	0	0	0	0
7.	024 и 029Д	Основно стадо	119	0	0	0	0
8.	025 и 029	Други материјални средства	120	0	0	0	0
9.	026 и 029Д	Аванси за материјални средства	121	0	0	0	0
10.	030	III -1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122	0	0	0	0
11.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЛМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЛАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	123	0	0	0	0
		Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	124	6,299,562	8,279,448	0	8,279,448
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 ДО 133)	125	5,961,527	8,014,094	0	8,014,094
12.	100	Сметка	126	5,961,527	8,014,094		8,014,094
13.	101	Благајна	127	0	0		0
14.	102	Издвоени парични средства	128	0	0		0
15.	103	Отворени акредитиви	129	0	0		0
16.	104	Девизна сметка	130	0	0		0
17.	105	Девизни акредитиви	131	0	0		0
18.	106	Девизна багајна	132	0	0		0

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с				
				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	0	0			0
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134	0	0	0		0
		III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	135	0	0	0		0
21.	120	Побарувања од буџетот	136	0	0			0
22.	121	Побарувања од фондот	137	0	0			0
23.	122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	138	0	0			0
24.	123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство	139	0	0			0
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140	0	0			0
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141	0	0	0		0
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142	0	0	0		0
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143	0	0	0		0
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144	3,815	0	0	0	0
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145	0	0			0
31	198	Други активни временски разграничувања	146	334,220	265,354			265,354
		В) МАТЕРИАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	147	20,039	110,901	90,862		20,039
32.	31	Материјали	148	0	0	0		0

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	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
33.	32	Резервни делови	149	20,039	20,039	0	20,039
34.	36	Ситен инвентар	150	0	90,862	90,862	0
35.	60	Производство	151	0	0	0	0
36	63	Готови производи	152	0	0	0	0
37.	65,66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	153	0	0	0	0
		Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (155 до 157)	154	0	0	0	0
38.	090	Непокриени расходи од поранешни години	155	0	0		0
39.	092	Непокриени расходи	156	0	0		0
40.	095	Примени долгорочни кредити и заеми	157	0	0		0
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	158	0	0	0	0
		ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	159	6,319,601	8,390,349	90,862	8,299,487
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА	160	0	0		0

Ред. Бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с	
				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	20,039	20,039
43.	900	Државен - јавен капитал	162	0	0
44.	901	Останат капитал (запиши на материјали, резервни Делови, ситен инвентар и хартии од вредност	163	20,039	20,039
45.	91	II Ревалоризациона резерва	164	0	0
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)	165	0	0
46.	920	Обврски по Долгорочни кредити	166	0	0
47.	922	Вложувања од странски лица	167	0	0
48.	923	Кредити од банки во земјата	168	0	0
49.	924	Други кредити во земјата	169	0	0
50.	925	Кредити од странство	170	0	0
51.	927	Долгорочни обврски за примени Депозити и кауции	171	0	0
52.	928	Други долгорочни обврски	172	0	0
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	173	6,299,562	8,279,448
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174	0	0

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с	
				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	109,586	10,213
54.	220	Обврски спрема Добавувачи во земјата	176	109,586	10,213
55.	221	Обврски спрема Добавувачи во странство	177	0	0
56.	224	Обврски спрема Добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	178	0	0
57.	225	Обврски спрема Добавувачи - граѓани	179	0	0
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	180	0	0
		г) Краткорочни финансиски обврски (182 до 188)	181	59,998	56,471
59.	240	Обврски од заедничко работење со субјектите	182	0	0
60.	241	Обврски за кредити во земјата	183	0	0
61.	242	Обврски за кредити во странство	184	0	0
62.	243	Обврски за вложени средства во земјата	185	0	0
63.	245	Други краткорочни финансиски обврски	186	0	0
64.	246	Обврски спрема работниците	187	59,998	56,471
65.	247	Обврски по запирање на работниците	188	0	0

Ред. Бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
		Д) Обврски спрема државата и други институции (190 до 194)	189	7,217	6,275
66.	250	Обврски за данок на додadena вредност	190	0	0
	251	Обврски за акцизи	191	0	0
67.	252	Обврски за царини и царински давачки	192	0	0
68.	253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	193	0	0
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	194	7,217	6,275
70.	26	ф) Финансиски и пресметковни односи	195	0	0
71.	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивка	196	0	720
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197	157,419	191,675
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	198	5,965,342	8,014,094
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199	0	0
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	6,319,601	8,299,487
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201		0

Во Охрид

На ден

Лице одговорно за составување на билансот

Раководител



Период			Контролор		
1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11	1 6 0 0 1	6 1 4 6 8 7 8 8 1 3		
0	2 3 4 5	1 1 1 2 2 2 2 2 2 2	7 8 9 0 1 2 3 4 5 6		
Вид. раб.	Идентификационен број	Резервни кодекси			

Назив на субјектот: УИИТ „Св. Апостол Павле“ Охрид
 Адреса, седиште и телефон: Ул. Партизанска 66 Охрид, 046/511-000
 Единствен даночен број: 4020009508037

(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

Ред. Бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ (во денари)	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		РАСХОДИ:			
		I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	001		
		(002+007+012+020+024+029+033+039)		6,741,490	6,631,731
		а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ			
		(од 003 до 006)	002	1,783,271	1,772,996
1	401	Плати и надоместоци	003	1,301,742	1,294,187
2	402	Придонеси за социјално осигурување	004	481,529	478,809
3	403	Останати придонеси од плати	005		
4	404	Надоместоци	006		
		б) РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ			
		РАСХОДИ (од 008 до 011)	007	0	0
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	4,958,219	4,858,735
9	420	Патни и дневни расходи	013	483,359	448,298
10	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	014	182,366	306,944

Ред. Бр.	Група на сметки или	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
11	423	Материјали и ситен инвентар	015	30,429	45,988
12	424	Поправки и тековно одржување	016	88,152	91,320
13	425	Договорни услуги	017	3,435,657	3,566,047
14	426	Други тековни расходи	018	738,256	400,138
15	427	Привремени вработувања	019		
		г) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИ ФОНДОВИ (од 021 до 023)	020	0	0
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	0	0
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	0	0
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	0	0
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	0	0
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		

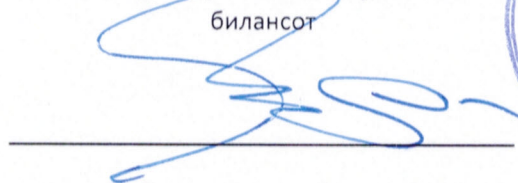
Ред. Бр.	Група на сметки или	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045 до 054)	044	156,010	0
35	480	Купување на опрема и машини	045		
36	481	Градежни објекти	046	156,010	
37	482	Други градежни објекти	047		
38	483	Купување на мебел	048		
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	0	0
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		
		А.ВКУПНО РАСХОДИ (001 + 044 + 055)	059	6,897,500	6,631,731
		Б.ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103 минус 059)	060	5,961,527	8,014,094
48	811, 812 и 813	В. ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ – ДОБИВКАТА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	061	155,096	178,627
		Г. НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060 минус 061)	062	5,806,431	7,835,467
		Д. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА (од 064 до 066)	063	5,961,527	8,014,094
49	830	За покривање на загуба	064		
50	831	За поврат во буџетот односно фондот	065		
51	833	За пренос во наредната година	066	5,961,527	8,014,094

Ред. Бр.	Група на сметки или	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		Ѓ. ВКУПНО (059+060) = 105 061 е поголемо од 060 (059+061) = 105	067		
		ако тогаш		12,859,027	14,645,825
		П Р И Х О Д И: I. ДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 069 до 076)	068		
				0	0
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		
				8,814,768	8,684,298
60	721	Претприемачки приход и приход од имот	078		
61	722	Глоби, судски и административни такси	079		
62	723	Такси и надоместоци	080	8,814,768	8,684,298
63	724	Други владини услуги	081		
64	725	Други неданочни приходи	082		
		III. КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ (од 083 до 087)	083		
				0	0
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		
				4,044,259	5,961,527

Ред. Бр.	Група на сметки или	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
69	741	Трансфери од други нивоа на власт	089	4,044,259	5,961,527
70	742	Донации од странство	090		
71	743	Капитални донации	091		
72	744	Тековни донации	092		
		V. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ (од 094 до 096)	093	0	0
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	0	0
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	12,859,027	14,645,825
81	890	Б. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (059+061 минус 103)	104		
		В. ВКУПНО: (103+104 = 067)	105	12,859,027	14,645,825
82		Г. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	106	36	36

Во Охрид
На ден

Лице одговорно за составување на
билансот




Раководител



