

Назив на субјектот: УИНТ „Св. Апостол Павле“ - Охрид

Адреса, седиште и телефон: Партизанска бб Охрид, 046/511-000

Единствен даночен број: 4020009508037

Назив на корисникот: УИНТ „Св. Апостол Павле“ - Охрид

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31 декември 2016 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		
					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**	**20,778,617**	**55,147,118**	**38,280,346**	**16,866,772**
1.	00	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА**	**112**	2,614,739	8,191,831	6,905,806	1,286,025
2.	010,011,012 и 015	**II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА (од 115 до 121**	**113**	0	0	0	0
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	**114**	**18,163,878**	**46,955,287**	**31,374,540**	**15,580,747**
3.	020 и 029д	**Градежни објекти**	**115**	0	0	0	0
4.	021 и 029д	**Станови и деловни објекти**	**116**	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
5.	022 и 029	**Опрема**	**117**	7,979,993	36,772,766	31,374,540	5,398,226
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**	10,183,885	10,182,521	0	10,182,521
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 ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА 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**	**6,080,974**	**3,768,514**	**0**	**3,768,514**
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 ДО 133)	**125**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	100	**Сметка**	**126**	0	0		0
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 благајна**	**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		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
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	1,364	0	1,364
28.	16	**VII. ФИНАНСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ**	**143**	0	0	0	0
29.	17	**VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ**	**144**	0	0	0	0
30.	190 до 197	**IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА**	**145**	0	0		0
31	198	**Други активни временски разграничувања**	**146**	6,080,974	3,767,150		3,767,150
		В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	**147**	**981,247**	**1,593,945**	**528,513**	**1,065,432**
32.	31	**Материјали**	**148**	670,592	754,777	0	754,777

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**	310,655	310,655	0	310,655
34.	36	**Ситен инвентар**	**150**	0	528,513	528,513	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**	**27,840,838**	**60,509,577**	**38,808,859**	**21,700,718**
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**	**21,654,814**	**17,671,144**
43.	900	**Државен - јавен капитал**	**162**	20,673,567	16,605,712
44.	901	**Останат капитал (залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност**	**163**	981,247	1,065,432
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**	**6,186,024**	**4,029,574**
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**	**4,818,461**	**2,447,514**
54.	220	**Обврски спрема добавувачи во земјата**	**176**	4,818,461	2,447,514
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**	**13,828**	**0**
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**	0	0
65.	247	**Обврски по запирање на работниците**	**188**	13,828	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**	**0**	**1,092**
66.	250	**Обврски за данок на додадена 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**	0	1,092
70.	26	**ѓ) Финансиски и пресметковни односи**	**195**	0	0
71.	27	**е) Обврски за даноци и придонеси од добивка**	**196**	0	0
72.	28	**ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените**	**197**	1,248,685	1,318,544
73.	29	**з) Пасивни временски разграничувања**	**198**	105,050	262,424
74.	98	**IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства**	**199**	0	0
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	**200**	**27,840,838**	**21,700,718**
75.	955 до 999	**ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА**	**201**	0	0

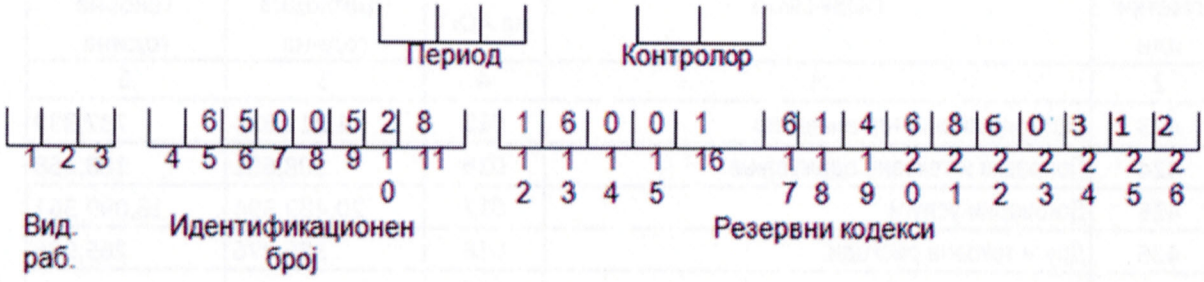
Во Охрид

На ден

Лице одговорно за составување на билансот

М.П.

Раководител



Назив на субјектот: УИНТ „Св. Апостол Павле“ Охрид
Адреса, седиште и телефон: Ул. Партизанска бб 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 2016 година

(во денари)

Ред. Бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		РАСХОДИ: **I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ** **(002+007+012+020+024+029+033+039**	001	**40,316,008**	**34,874,188**
		а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (од 003 до 006)	002	**14,754,567**	**15,242,115**
1	401	Плати и надоместоци	003	10,770,824	11,126,024
2	402	Придонеси за социјално осигурување	004	3,983,743	4,116,091
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	**25,389,258**	**19,632,073**
9	420	Патни и дневни расходи	013	551,618	415,238
10	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	014	2,642,995	1,925,278

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	1,211,324	737,939
12	424	Поправки и тековно одржување	016	108,651	188,258
13	425	Договорни услуги	017	20,489,394	16,099,364
14	426	Други тековни расходи	018	385,276	265,996
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	**172,183**	**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	30,000	
30	465	Исплати по извршни исправи	038	142,183	
		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	**0**	**199,320**
35	480	Купување на опрема и машини	045		102,720
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		96,600
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	**40,316,008**	**35,073,508**
		Б.ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103 минус 059)	060	**0**	**0**
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	**0**	**0**
		Д. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА (од 064 до 066)	063	**0**	**0**
49	830	За покривање на загуба	064		
50	831	За повраток во буџетот односно фондот	065		
51	833	За пренос во наредната година	066		

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 ако 061 е поголемо од 060 тогаш (059+061) = 105	067	**40,316,008**	**35,073,508**
		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	**0**	**0**
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	**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	**40,316,008**	**35,073,508**

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	40,316,008	35,073,508
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		
		А. ВКУПНО ПРИХОДИ (068+077+083+088+093+097+101+102)	103	**40,316,008**	**35,073,508**
81	890	**Б. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (059+ 061 минус 103)**	104		
		В. ВКУПНО: (103+104 = 067)	105	**40,316,008**	**35,073,508**
82		**Г. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ:** **Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)**	106	34	36

Во Охрид
На ден

Лице одговорно за составување на билансот

МП

Раководител