

Период _____ Контролор _____

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
 Вид. раб. Идентификационен број Резервни кодекси

Република Северна Македонија
 Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
ФАКУЛТЕТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ
 Бр. d-212/2
48 2022 година
 СКОПЈЕ

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

788

Назив на субјектот УКИМ Факултет за музичка уметност – Скопје
 Адреса, седиште и телефон Питу Гупи бр. 1 Скопје – Центар 02/3134-345
 Единствен даночен број 4080009100219
 Назив на корисникот _____

на ден 31.12.2021 година

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година	Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		A) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	111	211,066	1,171,319	275,981	895,338
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112	96,855	96,855		96,855
2.	010,011,012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	113				0
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	114	114,211	1,074,464	275,981	798,483
3.	020 и 029д	Градежни објекти	115		632,378	3,689	628,689
4.	021 и 029д	Станови и деловни објекти	116				

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година	Тековна година		Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	022 и 029	Опрема	117	114,211	441,036	272,292	168,744
6.	023 и 029Д	Повеќегодишни насади	118				
7.	024 и 029Д	Основно стадо	119				
8.	025 и 029	Други материјални средства	120		1,050		1,050
9.	026 и 029Д	Аванси за материјални средств	121				
10.	030	III -1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122				
11.	04	IV-ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЛАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	123				
		Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОВАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	124	4,287,884	5,277,370	0	5,277,370
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125	4,157,800	5,176,491	0	5,176,491
12.	100	Сметка	126	4,137,447	5,150,191		5,150,191
13.	101	Благајна	127	20,353	26,300		26,300
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				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	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					
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 ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140					
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141					
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142					
28.	16	VII. ФИНАСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143					
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144	61,712	59,773		59,773	
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145					
31.	198	Други активни временски разграничувања	146	68,372	41,106		41,106	
		V) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	147		20,726	20,726	0	
32.	31	Материјали	148					

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	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					
34.	36	Ситен инвентар	150		20,726	20,726	0	
35.	60	Производство	151					
36.	63	Готови производи	152					
37.	65,66 и 67	Стоки, аванси, депозити и каучици	153					
		Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (155 до 157)	154					
38.	090	Непокриени расходи од поранешни години	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	4,498,950	6,469,415	296,707	6,172,708	
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА	160					

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	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	267,807	952,079
43.	900	Државен -јавен капитал	162	267,807	952,079
44.	901	Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	163		
45.	91	II Ревалоризациона 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 кауции	171		
52.	928	Други долгорочни обврски	172		
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	173	4,231,143	5,220,629
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	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	21,608	40,350
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	21,608	40,350
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	177		
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 (182 до 188)	181		
59.	240	Обврски од заедничко работење 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 запирање на работниците	188		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	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 институција (190 до 194)	189		
66.	250	Обврски за данок на додадена вредност	190		
	251	Обврски за акции	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	г) Финансиски и пресметковни односи	195		
71	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивка	196	6,609	756
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197	46,764	
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	198	4,156,162	5,179,523
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199		
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	4,498,950	6,172,708
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201		

Во Скопје

Лице одговорно за составување на билансот

На ден 3.3.2022



Раководител

