

1 2 3 Бил. раб.			Период 4 5 6 7 8 9 10 11								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 Резервни поднески													
180100868060316																								

Назив на субјектот Н.У. Македонска филхармонија
 Адреса, седиште и телефон ул. Македонија бр. 00 - Скопје 02/3118-450
 Единствен даночен број 4030974182557
 Назив на корисникот _____

БИЛАНС НА СОСТОЈБА
 на ден 31.12. 2016 година

Сметка _____ (во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)	Износ			
					Тековна година			
					Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6-7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		АКТИВА:						
		A. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112 + 113 + 114 + 122 + 123)	1.1.1	1151581	35877651	35018540	859111	
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	1.1.2					
2.	010, 011, 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	1.1.3					
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121)	1.1.4	1151581	35877651	35018540	859111	
3.	021 и 026a	Градежни објекти	1.1.5					
4.	021 и 026a	Станови и деловни објекти	1.1.6					
5.	022 и 027	Опремена	1.1.7					
6.	023 и 028a	Повремено годишни насади	1.1.8	1151581	35877651	35018540	859111	
7.	021 и 029a	Основно стадо	1.1.9					
8.	025 и 029	Други материјални средства	1.2.0					
9.	026 и 029a	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	Сума на АДП	Износ				
				Претходна година (почетна состојба)	Тековна година			
					Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6-7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
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	12468826	8947999			8947999
		IV ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)	1 2 5					
12	100	Сметка	1 2 6					
13	101	Благајна	1 2 7					
14	102	Издадени парични средства	1 2 8					
15	103	Отворени кредитими	1 2 9					
16	104	Дневна сметка	1 3 0					
17	105	Дневни кредитими	1 3 1					
18	106	Дневна багајна	1 3 2					
19	107	Друга парична средства	1 3 3					
20	11	V. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	1 3 4					
		VI. ПОБАРУВАЊА (од 136 до 139)	1 3 5					
21	120	Побарувања од буџетот	1 3 6					
22	121	Побарувања од фондо	1 3 7					
23	122 и 129a	Побарувања од купувачи во земјата	1 3 8					
24	123 и 129b	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 АОГ	Износ				
				Претходна година (почетна состојба)	Тековна година			
					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	12468826	8947999		8947999	
		B. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 146 до 153)	1 4 7					
32.	31	Материјали	1 4 8		118741	118741		
33.	32	Резервни делови	1 4 9		118741	118741		
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	Стовари, аванси, депозити и клучеве	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	13620404	44944391	35137281	9804110	
42.	990 до 994	ВОНБАЛАНСНА АКТИВА	1 6 0					

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
		ПАСИВА			
		I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162 + 183)	1 6 1	1143358	850888
43.	900	Државен - јавен капитал	1 6 2	1143358	850888
44.	901	Останат капитал (заемките на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	1 6 3		
45.	91	II. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	1 6 4		
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 166 до 172)	1 6 5		
46.	920	Обврски по долгорочни кредити	1 6 6		
47.	922	Вложувања од странски лица	1 6 7		
48.	923	Кредити од банки во земјата	1 6 8		
49.	924	Други кредити во земјата	1 6 9		
50.	925	Кредити од странство	1 7 0		
51.	927	Долгорочни обврски за примени депозити и клаузии	1 7 1		
52.	928	Други долгорочни обврски	1 7 2		
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174 + 175 + 180 + 181 + 189 + 195 + 196 + 197 + 198)	1 7 3	12477049	8956222
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	1 7 4		
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачите (од 178 до 179)	1 7 5	7884127	4557767
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 6	7884127	4557767
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 7		

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
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	а) Примена аванси, депозити и зауцти	1 8 0		
		г) Краткорочни финансиски обврски (од 182 до 188)	1 8 1	234850	84639
59.	240	Обврски за задничко 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	234850	84639
65.	247	Обврски по запирања на работниците	1 8 8		
		д) Обврски спрема државата и други институции (од 190 до 194)	1 8 9	26098	9402
66.	250	Обврски за данок на додадена вредност	1 9 0		
	251	Обврски за акциза	1 9 1		
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	26098	9402

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
70.	26	Г) Финансони и просмотковни односи	1 9 5		
71.	27	а) Обврски за даноци и придонеси од добивката	1 9 6		
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	1 9 7	4 315 752	4 282 192
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	1 9 8	16 222	16 222
		IV ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА			
74.	98	Извори на други средства	1 9 9		
		ВКУПНА ПАСИВА (161 + 164 + 165 + 173 + 199)	2 0 0	13 620 407	9 804 110
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	2 0 1		

Во Скопје
На ден 28.02.2017

Лице одговорно за составување на билансот





Рководител на



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)

1 2 3 Бир раб.	4 5 6 7 8 9 10 11 Идентификационен број	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 Резервни кодификации
				1801100868078713

Назив на субјектот Д.У. Македонски филхармонија
 Адреса, седиште и телефон Ул. Македонија бр. Скопје 02/3118-450
 Единствен даночен број 4030974182557
 Назив на порисникот _____

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12 2016 година

Сметка

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)	Износ		
					Тековна година		Нето (6 - 7)
1	2	3	4	5	6	7	
		АКТИВА:					
		A. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112 + 113 + 114 + 127 + 128)	1 1 1	125772	8087759	7954257	133502
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	1 1 2				
2.	010, 011, 012 и 014	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	1 1 3				
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 119 до 121)	1 1 4	125772	8087759	7954257	133502
3.	020 и 020а	Градежни објекти	1 1 5				
4.	021 и 020а	Стански и деловни објекти	1 1 6				
5.	022 и 029	Опремено	1 1 7	125772	8087759	7954257	133502
6.	023 и 029а	Повенгодишни насади	1 1 8				
7.	024 и 029а	Основно стадо	1 1 9				
8.	025 и 029	Други материјални средства	1 2 0				
9.	026 и 029а	Аванси за материјални средства	1 2 1				
10.	030	III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	1 2 2				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Смака на АОП	Претходна година (почетна состојба)	И з н о с			
					Бруто	Тековната година		
						Исправка на вредноста	Чето (6 - 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
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	312916	243742		243742	
		IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)	1 2 5	210740	163407		163407	
12.	100	Сметка	1 2 6	179149	125857		125857	
13.	101	Благарна	1 2 7	31597	37550		37550	
14.	102	Издвоени парични средства	1 2 8					
15.	103	Отворени акредитиви	1 2 8					
16.	104	Девизна сметка	1 3 0					
17.	105	Девизни акредитиви	1 3 1					
18.	106	Девизна благарна	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	80335	80335		80335	
21.	120	Побарувања од буџетот	1 3 6					
22.	121	Побарувања од фондоот	1 3 7					
23.	122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	1 3 8	80335	80335		80335	
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)	Тековна година			
					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	21841				
		B. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)	1 4 7					
32.	31	Материјали	1 4 8		390298	390298		
33.	32	Резервни делови	1 4 9		390298	390298		
34.	30	Ситен инвентар	1 5 0					
35.	60	Производство	1 5 1					
36.	63	Готови производи	1 5 2					
37.	05, 06 и 67	Стони, аванси, доволите и кауции	1 5 3					
		Г. 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	438688	8721799	2344555	377244	
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	1 6 0					

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОД	И з н о с	
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
		П А С И В А			
		I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162 + 163)	1 6 1	162776	170506
43.	900	Државен - јавен капитал	1 6 2	162776	170506
44.	901	Останат капитал (заложките на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	1 6 3		
45.	91	II. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	1 6 4		
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 166 до 172)	1 6 5		
46.	920	Обврски по долгорочни кредити	1 6 6		
47.	922	Вложувања од странски лица	1 6 7		
48.	923	Кредити од банки во земјата	1 6 8		
49.	924	Други кредити во земјата	1 6 9		
50.	925	Кредити од странство	1 7 0		
51.	927	Долгорочни обврски за привоци депозити и кауции	1 7 1		
52.	928	Други долгорочни обврски	1 7 2		
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174 + 175 + 180 + 181 + 189 + + 195 + 196 + 197 + 198)	1 7 3	275912	206758
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	1 7 4		
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачите (од 176 до 179)	1 7 5	26872	5031
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 6	26872	5031
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 7		

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
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нафактурирани стоки, материјали и услуги	1 7 8		
57.	225	Обврски спрема добавувачи-граѓани	1 7 9		
58.	23	а) Примени аванси, депозити и календи	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		61.52
66	250	Обврски за данок на додадена вредност	1 9 0		
	251	Обврски за акцизи	1 9 1		
67.	252	Обврски за царини и царински давани	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		61.52

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
70.	26	г) Финансиски и прорачунски односи	1 9 5	4456	4456
71.	27	в) Обврски за даноци и придонеси од добивката	1 9 6	20230	10563
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	1 9 7		
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	1 9 8	224354	180536
		IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА			
74.	98	Извори на други средства	1 9 9		
		ВКУПНА ПАСИВА (161 + 164 + 165 + 173 + 199)	2 0 0	438688	377244
75.	955 до 999	ВОНЕБИЛАНСНА ПАСИВА	2 0 1		

Во Скопје

На ден 28. 12. 2017г.

Лице одговорно за составување на билансот



Раководител,

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)