

[][][]			[][][][][]					[][]															
1 2 3			4 5 6 7 8 9					1 1		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2													
Вид раб.			Идентификационен број					0 1		2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6													
										Резервни кодекси													

Назив на субјектот
Адреса, седиште и телефон
Единствен даночен број

Факултет за ИКТ
Партизанска бб Битола 047 259917
400201418222
Сметка 160016238378811

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12.2016 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	1,338,711	5,526,052	408569	5117483			
1	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112							
2	010,011,012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	113							
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	114	1,338,711	1,492,960	408569	1084391			
3	020 и 029д	Градежни објекти	115							
4	021 и 029д	Станови и деловни објекти	116							

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
5	022 и 029	Опрема	117	1,338,711	1,492,960	408569	1,084,391
6	023 и 029д	Повеќегодишни насади	118				
7	024 и 029д	Основно стадо	119				
8	025 и 029	Други материјални средства	120				
9	026 и	Аванси за материјални средств	121				
10	030	III -1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122		4,033,092		4033092
11	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	123				
		Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	124	9,093,211	2,400,721	0	2400721
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125	4,806,242	2,400,721	0	2400721
12	100	Сметка	126	4,802,951	2,390,768		2390768
13	101	Благајна	127	3,291	9,953		9953
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				
19	108	Други парични средства	133				
20	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134				

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
		III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	135	0	0	0	0
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	144				
30	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145				
31	198	Други активни временски разгарничувања	146				
		В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	147	0	0	0	0
32	31	Материјали	148				
33	32	Резервни делови	149				
34	36	Ситен инвентар	150	0			

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
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 КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (155 до 157)	154				
				0	0	0	0
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				
				10,431,922	7,926,773	408569	7518204
42	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА- АКТИВА	160				

Р.Бр	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС	
				Претходна година(почетна состојба тековна година)	Износ на денот на балансирање
1	2	3	4	5	6
		I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	161		
				1,338,711	5,117,483
43	900	Државен -јавен капитал	162	1,338,711	5,117,483
44	901	Останат капитал(залихи на	163		
45	91	II Ревалоризациона резерва	164		
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)	165	0	0
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		
				4,806,242	2,400,721
53	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174		

Р.Бр	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС	
				Претходна година(почетна состојба тековна година)	Износ на денот на балансирање
1	2	3	4	5	6
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	175	0	0
54	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176		
55	221	Обврски спрема добавувачи во странство	177		
56	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и	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	0	0
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		
		д) Обврски спрема државата и други институции (190 до 194)	189	0	0

Р.Бр	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС	
				Претходна година(почетна состојба тековна	Износ на денот на балансирање
1	2	3	4	5	6
66	250	Обврски за данок на додадена 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	г) Финансиски и пресметковни односи	195		
71	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивка	196	35,573	56,660
72	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197		
73	29	з) Пасивни временски разграничувања	198	4,770,669	2,344,061
74	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199		
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	6,144,953	7,518,204
75	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201		

Во Битола
На ден: _____

Лице одговорно за
составување на
билансот

М.П.

