

180100969578719

# ДАНОЧЕН БИЛАНС за оданочување на добивка

ДБ

\* Појолтува Ујрава за јавни приходи

Посебен  
даночен статус
 Заштитни  
друштва
  ТИРЗ
  Казнено поправни  
домови
Единствен  
даночен број

4 0 3 0 9 7 4 2 4 6 0 6 7

Скратен назив  
и адреса на вистинско  
седиште за контактН. У. Конзерваторски центар Скопје  
ул. Макарие Фрчковски бр. 8

Телефон

3 163 812

е-пошта

kcentarsk@yahoo.com

Датум и  
број на  
прием

Даночен период

од 01/01/2021

до 31/12/2021

Рок за  
поднесување

28.02.2022

Исправка  
на ДБ

Број

## УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА

"без гени"

### I. Финансиски резултат во Биланс на успех

### II. Непризнаени расходи и помалку искажани приходи за даночни цели (збир од АОП 03 до АОП 39)

1. Расходи кои не се поврзани со вршење на дејноста на субјектот односно не се непосреден услов за извршување на дејноста и не се последица од вршењето на дејноста
2. Надоместоци на трошоци и други лични примања од работен однос над утврдениот износ
3. Надоместоци на трошоци на вработените што не се утврдени со член 9 став (1) точка 2) од ЗДД
4. Трошоци за организирана исхрана и превоз над износите утврдени со закон
5. Трошоци за хотелско сместување во износ над 6.000 денари дневно по лице и трошоци за превоз на лица кои не се документирани
6. Трошоци за исхрана на вработените кои работат нојно време, над износите утврдени со закон
7. Трошоци по основ на месечни надоместоци на членови на органи на управување над висината утврдена со закон
8. Трошоци по основ на уплатени доброволни придонеси во доброволен пензиски фонд над висината утврдена со закон
9. Трошоци по основ на уплатени премии за осигурување на живот над висината утврдена со закон
10. Надоместоци за лица волонтери и за лица ангажирани за вршење на јавни работи над износите утврдени со закон
11. Скриени исплати на добивки
12. Кусоци кои не се предизвикани од вонредни настани (кражба, пожар или други природни непогоди)
13. Трошоци за репрезентација
14. Трошоци за донации направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 5% од вкупниот приход остварен во година
15. Трошоци за спонзорства направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 3% од вкупниот приход остварен во годината
16. Трошоци за донации во спортот согласно со членот 30-а од ЗДД
17. Трошоци по основ на камата по кредити кои не се користат за вршење на дејноста на обврзникот
18. Осигурителни премии кои ги плаќа работодавачот во корист на членови на органите на управување и на вработени
19. Даноци по задршка (одбивка) исплатени во име на трети лица кои се на товар на трошоците на даночниот обврзник
20. Парични и даночни казни, пенали и казнени камати за ненавремена уплата на јавни давачки и на трошоци за присилна наплата
21. Трошоци за стипендии
22. Трошоци на кало, растур, крш и расипување
23. Траен отпис на ненаплатени побарувања
24. Трошоци за нето износот на примањата по основ на деловна успешност над износот на кој се пресметани придонеси согласно со закон
25. Трошоци за практикантска работа над износите пропишани во Законот за практиканство
26. Трошоци за практична обука на ученици и практична настава на студенти во висина над 8.000 денари месечно
27. Трошоци за амортизација на ревалоризираната вредност на материјални и нематеријални средства

АОП

01	
02	1 5 9 3 0 9
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	3 9 2 1 7
16	
17	
18	
19	
20	5 3 1 4 6
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	

28.	Трошоци за амортизација на материјални и нематеријални средства која е повисока од амортизацијата пресметана на набавната вредност на средствата со примена на стапки над пропишаните согласно Номенклатурата на средствата за амортизација	30	
29.	Преостаната сегашна вредност на основните средства кои не се користат, а се амортизираат во целост за кои не е издадена согласност од Управата за јавни приходи	31	
30.	Трошоци за исправка на вредноста на ненаплатени побарувања	32	
31.	Износ на ненаплатени побарувања од заем	33	
32.	Износ на позитивна разлика помеѓу расходите кои произлегуваат од трансакција по трансферна цена и расходите кои произлегуваат од таа трансакција по пазарна цена утврдена со принципот на „дофат на рака“ меѓу поврзани лица	34	
33.	Износот на позитивната разлика помеѓу приходите кои произлегуваат од трансакцијата по цена утврдена во согласност со „дофат на рака“ и приходите кои произлегуваат од таа трансакција по трансферната цена меѓу поврзани лица	35	
34.	Износ на дел од камати по заеми кои се добиени од поврзано лице, кој го надминува износот кој би се остварил доколку се работи за неповрзани лица	36	
35.	Износ на затезни камати кои произлегуваат од односите со поврзано лице	37	
36.	Износ на камати на заеми добиени од содружници или акционери – нерезиденти со најмалку од 20% учество во капиталот	38	
37.	Други усогласувања на расходи	39	6 6 9 4 6
<b>III. Даночна основа (I+II)</b>		40	1 5 9 3 0 9
<b>IV. Намалување на даночна основа (АОП 42+ АОП 43+ АОП 44+ АОП 45+ АОП 46+ АОП 47+ АОП 48)</b>		41	
38.	Износ на наплатени побарувања за кои во претходниот период е зголемена даночната основа	42	
39.	Износ на вратен дел од заем за кои во претходните даночни периоди било извршено зголемување на даночната основа	43	
40.	Износ на трошоците за амортизација над износот пресметан со примена на амортизациони стапки утврдени со номенклатурата на средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки за кои во претходниот период е извршено зголемување на даночната основица	44	
41.	Износ на неисплатените надоместоци над износите утврдени во член 9 став (1) точки 2), 3-6), 4), 5), 5-а) и 6), од ЗДД, за кои во претходниот период е извршено зголемување на даночната основа, доколку истите се искажани како приход	45	
42.	Дивиденди остварени со учество во капиталот на друг даночен обврзник, оданочени со данок на добивка кај исплатувачот	46	
43.	Дел од загуба намалена за непризнаени расходи, пренесена од претходни години	47	
44.	Износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана добивка)	48	
<b>V. Даночна основа по намалување (III- IV)</b>		49	1 5 9 3 0 9
<b>VI. Пресметан данок на добивка (V x 10%)</b>		50	1 5 9 3 1
<b>VII. Намалување на пресметаниот данок на добивка (АОП 52+АОП 53+АОП 54+АОП 55)</b>		51	
45.	Намалување на данокот за вредноста на набавени и ставени во употреба до 10 фискални системи на опрема за регистрирање на готовински плаќања	52	
46.	Износ на данок содржан во оданочени приходи / добивки во странство (withholding tax) до пропишаната стапка	53	
47.	Данок кој го платила подружницата во странство за добивката вклучена во приходите на матичното правно лице во Република Македонија но не повеќе од износот на данокот по пропишаната стапка во ЗДД	54	
48.	Износ на пресметано даночно олеснување за дадена донација утврдена во согласност со член 30-а од ЗДД	55	
<b>VIII. Пресметан данок по намалување (VI-VII)</b>		56	1 5 9 3 1
49.	Платени аконтации на данокот на добивка за даночниот период	57	3 3 1 7 7
50.	Износ на повеќе платен данок на добивка пренесен од претходните даночни периоди	58	8 2 7 8
51.	Износ за доплата / повеќе платен износ (АОП 56-АОП 57-АОП 58)	59	- 2 5 5 2 4
<b>IX. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ</b>			
52.	Вкупен износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана)	60	
53.	Загуби од претходни години за кои правото на покритие во рок од три години не е изминато	61	
54.	Остварена загуба намалена за непризнаените расходи од тековната година која може да се пренесе во наредните три години	62	
55.	Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот по одредбите од член 30 од ЗДД	63	
56.	Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот платен во странство до пропишаната стапка	64	
57.	Остварен вкупен приход во годината	65	1 5 1 2 6 9 3
58.	Вкупни трошоци за донации во годината за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	66	
59.	Вкупни трошоци за донации во годината за кои не се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	67	
60.	Вкупни трошоци за спонзорства во годината, за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	68	
61.	Вкупни трошоци за спонзорства во годината, за кои не се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	69	
62.	Вкупни трошоци за донација во спорт за која е користено намалување на пресметаниот данок, по член 30-а од ЗДД	70	

**ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ**

Назив / Име и презиме	Весна Петрушевска	Датум на пополнување	
ЕДБ / ЕМБГ	1603961455065	Потпис	<i>В. Петрушевска</i>
Својство	Одговорен сметководител		

**ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ**

Име и презиме	Коле Чапкановски	Датум на пополнување	
ЕМБГ	0801959450121	Потпис	<i>Коле Чапкановски</i>
Својство	Директор		

\* Појолнува Уирава за јавни приходи

Податоци за  
обработката

--	--	--	--

--	--	--	--

Период

Контролор

			0	4	0	6	3	2	7	9	1	8	0	1	0	0	9	6	9	5	7	8	7	1	4
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  
работаИдентификационен број  
(ЕМБС)

Резервни кодекси

Назив на субјектот\_Н. У Конзерваторски центар Скопје-Скопје

Адреса, седиште и телефон -ул. Макарие Фрчковски бр. 8, тел. 3 163 812

Адреса за е-пошта -kcentarsk@yahoo.com

Единствен даночен број- 4030974246067

## СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД-РЕКАПИТУЛАР)

во периодот од 01 јануари до 31/12 / 2021 година

НКД (Национална класификација на дејности)			Остварени приходи (во денари) <sup>3</sup>
Ред. бр.	Класа <sup>1</sup>	Назив <sup>2</sup>	
1.	91.03	Заштита на историски места и градби и слични знаменитости за посетители	1512693
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			

1) Во колоната за „Класа“ се внесува нумеричка ознака за класа согласно НКД за дејноста од која субјектот остварува приход.

2) Во колоната „Назив“ се внесува описно називот на дејноста според НКД од која субјектот остварува приход.

3) Во колоната „Остварени приходи“ се внесува износот на остварени приходи по дејности.

РЕГИСТРИРАНА ПРЕТЕЖНА ДЕЈНОСТ (Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

9 1 0 3

Заштита на историски места и градби и слични знаменитости

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД ДЕЈНОСТ Заштита на знаменитости и посетители

9 1 0 3

(Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

Лице одговорно за составување на образецот:

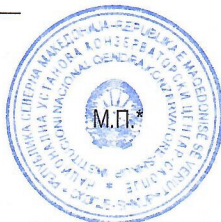
Име и презиме- Весна Петрушевска

Потпис

Весна Петрушевска

Во \_\_\_\_\_

На ден \_\_\_\_\_



Име и презиме на законскиот застапник

Коле Чапкановски

Потпис

Коле Чапкановски

\* За трговските друштва не е задолжителна употреба на официјалниот печат согласно Законот за трговските друштва.

Образец „ДЕ“

0 1 2

Контролор

Период

1	2	3	0	4	0	6	3	2	7	9	1	8	0	1	0	0	9	6	9	5	7	8	7	1	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
								0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	

Вид  
работа

Идентификационен број  
(ЕМБС)

Резервни кодекси

Назив на субјектот Н. У. Конзерваторски центар Скопје-Скопје  
 Адреса, седиште и телефон ул.Макарие фрчквски бр.8, тел 3163 812  
 Адреса за е-пошта  
 Единствен даночен број 4030974246067

**ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ**

за државна евиденција за корисниците на средства  
 од Буџетот на фондовите

Ред. бр.	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Ознака на АОП	(во денари) Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		<b>А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>			
1.	000	Набавна вредност на основачки издатоци	601		
2.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на основачки издатоци	602		
3.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на основачки издатоци	603		
4.		Сегашна вредност на основачки издатоци (< или = на АОП 112 од БС)	604		
5.	001	Набавна вредност на издатоци во истражувања и развој	605		
5.1.		Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на истражувања и развој	606		
5.2.		Трошоци за материјали и услуги <sup>1</sup> користени или потрошени при истражувања и развој	607		
5.3.		Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при истражувања и развој	608		
5.4.		Амортизација на патенти и	609		

<sup>1</sup> Трошоци за сировини и материјал, трошоци за енергија, трошоци за ситен инвентар, трошоци за амбалажа, трошоци за резервни делови и материјали за одржување на објектите и опремата, интелектуални услуги и други услуги кои се услов за истражувањето и развојот за сопствени цели.

		лиценци користени при истражувања и развој			
6.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на издатоци во истражување и развој	610		
7.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на издатоци во истражување и развој	611		
8.		Сегашна вредност на издатоци за истражување и развој (< или = на АОП 112 од БС)	612		
9.	002д	Набавна вредност на патенти, лиценци, концесии и други права	613		
10.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на патенти, лиценци, концесии и други права	614		
11.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на патенти, лиценци, концесии и други права	615		
12.		Сегашна вредност на патенти, лиценци, концесии и други права (< или = на АОП 112 од БС)	616		
13.	002д	Набавна вредност на софтвер со лиценца	617		
14.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер со лиценца	618		
15.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на софтвер со лиценца	619		
16.		Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 112 од БС)	620		
17.	002д	Набавна вредност на софтвер развиен за сопствена употреба	621		
18.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер развиен за сопствена употреба	622		
19.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на софтвер развиен за сопствена употреба	623		
20.		Сегашна вредност на софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 112 од БС)	624		
21.	002д	Набавна вредност на набавени бази на податоци	625		
22.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на набавени бази на податоци	626		
23.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на набавени бази на податоци	627		
24.		Сегашна вредност на набавени	628		

		бази на податоци (< или = АОП 112 од БС)		
25.	002д	Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба	629	
26.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на бази на податоци развиени за сопствена употреба	630	
27.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на бази на податоци развиени за сопствена употреба	631	
28.		Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 112 од БС)	632	
29.	003	Набавна вредност на други нематеријални права	633	
30.	008д	Вредносно усогласување на други нематеријални права (ревалоризација)	634	
31.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на други нематеријални права	635	
32.		Сегашна вредност на други нематеријални права (< или = АОП 112 од БС)	636	
		<b>Б. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА</b>		
33.	010	Земјиште	637	
34.	018д	Вредносно усогласување (ревалоризација) земјиште	638	
35.		Сегашна вредност на земјиште (< или = АОП 113 од БС)	639	
36.	011	Шуми	640	
37.	018д	Вредносно усогласување (ревалоризација) шуми	641	
38.		Сегашна вредност на шуми (< или = АОП 113 од БС)	642	
39.	018	Вредносно усогласување (ревалоризација) на материјалните добра и природните богатства	643	
		<b>В. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>		
40.		Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема <sup>2)</sup>	644	
41.	022д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на информациска и телекомуникациска опрема	645	
42.	028д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на информациска и	646	
	029д			

2 Уреди со електронска контрола, како и електронски компоненти кои претставуваат дел од овие уреди (радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати).



43.		телекомуникациска опрема Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема ( < или = АОП 117 од БС)	647		
44.	022	Набавна вредност на компјутерска опрема <sup>3)</sup>	648		
45.	028д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на компјутерска опрема	649		
46.	029д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на компјутерска опрема	650		
47.		Сегашна вредност на компјутерска опрема ( < или = АОП 117 од БС)	651		
48.	025	Набавна вредност на други материјални средства	652		
49.	028д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на други материјални средства	653		
50.	029д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на други материјални средства	654		
51.		Сегашна вредност на други материјални средства ( < или = АОП 120 од БС)	655		
52.		Драгоцени метали и камења	656		
53.		Антиквитети и други уметнички дела	657		
54.		Други скапоцености	658		
		<b>Г. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПЛАТИ И ДРУГИ ОБВРСКИ СПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ</b>			
55.	280	Обврски за плати и надомести на плати ( < или = на АОП 197 од БС)	659		
56.	281	Обврски за нето плати ( < или = на АОП 197 од БС)	660		
57.	282	Надоместоци на нето плати ( < или = на АОП 197 од БС)	661		
58.	284	Даноци од плати и надомести ( < или = на АОП 197 од БС)	662		
59.	285	Придонеси од плати и надомести од плати ( < или = на АОП 197 од БС)	663		
		<b>Д. РАСХОДИ</b>		<b>632825</b>	<b>750883</b>
		<b>І. Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт</b>		<b>101880</b>	<b>114740</b>
60.	421д	Електрична енергија ( < или = на АОП 014 од БПР)	664	32466	39168
61.	421д	Водовод и канализација ( < или = на АОП 014 од БПР)	665	34946	25499

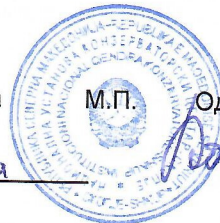
62.		Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)	666		
	421д				
63.	421д	Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР)	667	5943	17803
		<b>II. Материјали и ситен инвентар</b>		28525	32270
64.	423д	Униформи (< или = на АОП 015 од БПР)	668		
65.	423д	Обувки (< или = на АОП 015 од БПР)	669		
66.	423д	Прехранбени производи и пијалаци (< или = на АОП 015 од БПР)	670		
67.	423д	Лекови (< или = на АОП 015 од БПР)	671		
		<b>III. Договорни услуги</b>		<b>315781</b>	<b>335107</b>
68.		Провизија за платен промет и банкарска провизија (< или = на АОП 017 од БПР)	672		
	425д			315	1540
69.		Консултантски услуги (Издатоци за авторски хонорари) (< или = на АОП 017 од БПР)	673		
	425д			275868	280421
70.		Осигурување на недвижности и права (< или = на АОП 017 од БПР)	674		
	425д			39600	53146
71.		Плаќања за здравствени организации од Министерството за здравство (< или = на АОП 017 од БПР)	675		
	425д				
72.		Здравствени услуги во странство (< или = на АОП 017 од БПР)	676		
	425д				
		<b>IV. Други тековни расходи</b>		<b>215164</b>	<b>301036</b>
73.		Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БПР)	677		
	426д			215164	301036
		<b>V. Разни трансфери</b>			
74.		Државни награди и одликувања (< или = на АОП 037 од БПР)	678		
	464д				
75.		Трансфери при пензионирање (< или = на АОП 037 од БПР)	679		
	464д				
		<b>VI. Социјални надоместоци</b>			
76.		Еднократна парична помош и помош во натура (< или = на АОП 040 од БПР)	680		
	471д				
77.		Детски додаток (< или = на АОП 040 од БПР)	681		
	471д				
78.		Помош за здравствена заштита на растенија и животни (< или = на АОП 040 од БПР)	682		
	471д				
79.		Исхрана за бездомници и други социјални лица (< или = на АОП 040 од БПР)	683		
	471д				
		<b>Г. ПРИХОДИ</b>		<b>1762992</b>	<b>1111929</b>
		<b>I. Такси и надоместоци</b>			
80.		Закупнини (< или = на АОП 079 од БПР)	684	46050	218280
	723д			46050	218280
		<b>II. Трансфери од други нивоа на власт</b>		<b>1716942</b>	<b>893649</b>

81.	741д	Трансфери од Буџетот на Република Македонија (< или = на АОП 088 од БПР)	685		
82.	741д	Трансфери од буџетите на фондовите (< или = на АОП 088 од БПР)	686		
83.	741д	Блок дотации на општината по одделни намени (< или = на АОП 088 од БПР) <b>Е. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ</b>	687		
84.		Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	688	1716942	893649

Во Скопје  
На ден

Лице одговорно за составување на образецот

*В. Петровска*



Одговорно лице

*Ване Кариќ*

М.П. на ЦРМ и дата на приемот \_\_\_\_\_

Контролата ја извршиле: \_\_\_\_\_

Период

Контро  
лор

			0	4	0	6	3	2	7	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1
									0	1

1	8	0	1	0	0	9	6	9	5	7	8	7	1	4	
1	1	1	1	1	1	1	1	19	2	2	2	2	2	2	
2	3	4	5	6	7	8			0	1	2	3	4	5	6

Вид.  
раб.

Идентификационен  
број

Резервни кодекси

Назив на субјектот НУ Конзерваторски центар Скопје-Скопје  
Адреса, седиште и телефон ул.Макарие Фрчковски бр. 8 тел.3163-812  
Единствен даночен број 4030974246067

(корисници на средства од Буџетот)

ПРИХОДИ И РАСХОДИ

во текот на годината - Биланс на приходите и расходи  
од 1 јануари до 31/12 2021 година

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		<b>РАСХОДИ:</b>			
		<b>I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ</b> (002+007+012+020+024+029+033+039)	001	1948005	1394845
		а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (од 003 до 006)	002		
1.	401	Плати и надоместоци	003		
2.	402	Придонеси за социјално осигурување	004		
3.	403	Останати придонеси од плати	005		
4.	404	Надоместоци	006		
		б) РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ (од 008 до 011)	007		
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	1011669	1034059
9.	420	Патни и дневни расходи	013		2320
10.	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	014	136004	124130

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
11.	423	Материјали и ситен инвентар	015	81704	72701
12.	424	Поправки и тековно одржување	016	92401	198765
13.	425	Договорни услуги	017	356280	335107
14.	426	Други тековни расходи	018	345280	301036
15.	427	Привремени вработувања	019		
		г) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИ ФОНДОВИ (од 021 до 023)	020		
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	936336	360786
19.	441	Дотации од ДДВ	025		
20.	442	Наменски дотации	026	936336	360786
21.	443	Блок дотации	027		
22.	444	Дотации за делегирани одделни надлежности	028		
		ѓ) КАМАТНИ ПЛАЌАЊА (од 030 до 032)	029		
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		
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		
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 сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		<b>II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b> (од 045 до 054)	044	81925	18770
35.	480	Купување на опрема и машини	045	81925	18770
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		
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		
		<b>III. ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА</b> (од 056 до 058)	055		
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		
		<b>A. ВКУПНО РАСХОДИ</b> (001 + 044 + 055)	059	2029930	1413615
		<b>B. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ</b> (103 минус 059)	060	893649	99078
48.	811, 812 и 813	<b>B. ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ – ДОБИВКАТА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ</b>	061	15312	15931
		<b>G. НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ</b> (060 минус 061)	062	878337	83147
		<b>D. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА</b> (од 064 до 066)	063	893649	99078
49.	830	За покривање на загуба	064		
50.	831	За поврат во буџетот односно фондот	065		
51.	833	За пренос во наредната година	066	893649	99078

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		<b>Ѓ. ВКУПНО</b> (059+060) = 105 ако 061 е поголемо од 060 тогаш (059+061) = 105	067	2923579	1512693
		<b>ПРИХОДИ:</b>			
		<b>I. ДАНОЧНИ ПРИХОДИ</b> (од 069 до 076)	068		
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		
		<b>II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ</b> (од 078 до 082)	077	1206637	619044
60.	721	Претприемачки приход и приход од имот	078		
61.	722	Глоби, судски и административни такси	079		
62.	723	Такси и надоместоци	080	46050	218280
63.	724	Други владини услуги	081		
64.	725	Други неданочни приходи	082	1160587	400764
		<b>III. КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ</b> (од 083 до 087)	083		
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		
		<b>IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ</b> (од 089 до 092)	088	1716942	893649

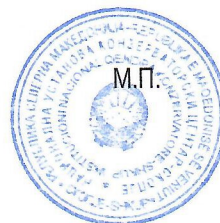
Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
69.	741	Трансфери од други нивоа на власт	089	1716942	893649
70.	742	Донации од странство	090		
71.	743	Капитални донации	091		
72.	744	Тековни донации	092		
		<b>V. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ</b> (од 094 до 096)	093		
73.	751	Краткорочни позајмици од земјата	094		
74.	753	Долгорочни обврзници	095		
75.	754	Друго домашно задолжување	096		
		<b>VI. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО</b> (од 098 до 100)	097		
76.	761	Меѓународни развојни агенции	098		
77.	762	Странски влади	099		
78.	769	Други задолжувања во странство	100		
79.	771	<b>VII. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ</b> Продажба на хартии од вредност	101		
80.	781	<b>VIII. ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ</b> Приходи од наплатени дадени заеми	102		
		<b>A. ВКУПНО ПРИХОДИ</b> (068+077+083+088+093+097+101+102)	103	2923579	1512693
81.	890	<b>Б. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ</b> (059+ 061 минус 103)	104		
		<b>В. ВКУПНО:</b> (103+104 = 067)	105	2923579	1512693
82.		<b>Г. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ:</b> Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	106		

Во \_\_\_\_\_

На ден \_\_\_\_\_

Лице одговорно за  
составување на  
билансот

*В. Дејринева*



Раководител

*[Handwritten signature]*



\_\_\_\_\_  
Период

\_\_\_\_\_  
Контролор

\_\_\_\_\_| 0|4|0|6|3|2|7|9| 1|8|0|1|0|0|9|6|9|5|7|8|7|1|4|  
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

Назив на субјектот-Н. У. Конзерваторски центар Скопје-Скопје  
Адреса, седиште и телефон Макарие фрчковски бр. 8 тел. 3 163 812  
Единствен даночен број 4030974246067  
Назив на корисникот

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31/12/2021 година

(во денари)

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
		<b>А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)</b>	<b>111</b>				
1.	00	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>	<b>112</b>				
2.	010,011,012 и 015	<b>II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА</b>	<b>113</b>				
		<b>III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)</b>	<b>114</b>				
3.	020 и 029д	Градежни објекти	<b>115</b>				
4.	021 и 029д	Станови и деловни објекти	<b>116</b>				

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
5.	022 и 029	Опрема	<b>117</b>				
6.	023 и 029д	Повеќегодишни насади	<b>118</b>				
7.	024 и 029д	Основно стадо	<b>119</b>				
8.	025 и 029	Други материјални средства	<b>120</b>				
9.	026 и 029д	Аванси за материјални средств	<b>121</b>				
10.	030	III -1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	<b>122</b>				
11.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	<b>123</b>				
		Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	<b>124</b>	921927	243745		243745
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	<b>125</b>	893649	99078		99078
12.	100	Сметка	<b>126</b>	854840	52335		52335
13.	101	Благајна	<b>127</b>	38809	46743		46743
14.	102	Издвоени парични средства	<b>128</b>				
15.	103	Отворени акредитиви	<b>129</b>				
16.	104	Девизна сметка	<b>130</b>				
17.	105	Девизни акредитиви	<b>131</b>				
18.	106	Девизна багајна	<b>132</b>				

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	<b>133</b>				
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	<b>134</b>	20000	15000		15000
		III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	<b>135</b>		100000		100000
21.	120	Побарувања од буџетот	<b>136</b>				
22.	121	Побарувања од фондот	<b>137</b>				
23.	122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	<b>138</b>				
24.	123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство	<b>139</b>		100000		100000
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	<b>140</b>				
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАСИСКИ ПОБАРУВАЊА	<b>141</b>				
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	<b>142</b>				
28.	16	VII. ФИНАСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	<b>143</b>				
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	<b>144</b>	8278	25524		25524
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	<b>145</b>				
31.	198	Други активни временски разграничувања	<b>146</b>		4143		4143
		V) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	<b>147</b>	6294565	6069225		6069225
32.	31	Материјали	<b>148</b>	6294565	6069225		6069225

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				
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				
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	7216492	6312970		6312970
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)	<b>161</b>	6294565	6069225
43.	900	Државен -јавен капитал	<b>162</b>		
44.	901	Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	<b>163</b>	6294565	6069225
45.	91	II Ревалоризациона резерва	<b>164</b>		
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)	<b>165</b>		
46.	920	Обврски по долгорочни кредити	<b>166</b>		
47.	922	Вложувања од странски лица	<b>167</b>		
48.	923	Кредити од банки во земјата	<b>168</b>		
49.	924	Други кредити во земјата	<b>169</b>		
50.	925	Кредити од странство	<b>170</b>		
51.	927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	<b>171</b>		
52.	928	Други долгорочни обврски	<b>172</b>		
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	<b>173</b>	2284604	243745
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	<b>174</b>	20000	15000

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
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	<b>175</b>		4143
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	<b>176</b>		4143
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	<b>177</b>		
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	<b>178</b>		
57.	225	Обврски спрема добавувачи - граѓани	<b>179</b>		
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	<b>180</b>		
		г) Краткорочни финасиски обврски (182 до 188)	<b>181</b>		
59.	240	Обврски од заедничко работење со субјектите	<b>182</b>		
60.	241	Обврски за кредити во земјата	<b>183</b>		
61.	242	Обврски за кредити во странаство	<b>184</b>		
62.	243	Обврски за вложени средства во земјата	<b>185</b>		
63.	245	Други краткорочни финасиски обврски	<b>186</b>		
64.	246	Обврски спрема работниците	<b>187</b>		
65.	247	Обврски по запирање на работниците	<b>188</b>		

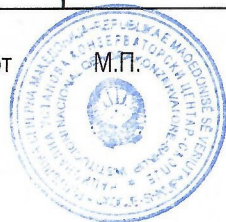
Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година(почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
		д) Обврски спрема државата и други институцииза (190 до 194)	189		
66.	250	Обврски за данок на додадена вредност	190		
	251	Обврски 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	ѓ) Финансиски и пресметковни односи	195		
71	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивка	196		
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197		
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	198	901927	224602
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199		
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	7216492	6312970
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201		

Во \_\_\_\_\_

Наден \_\_\_\_\_

Лице одговорно за составување на билансот

*В. Петрушевска*



Раководител

*Никола Јаковски*