

Назив на субјектот:

788-Ректорат-3 КОНГРЕСЕН ЦЕНТАР

Место:

Скопје

Матичен број:

788-Ректорат-3 КОНГРЕСЕН ЦЕНТАР

ДАНОЧЕН БИЛАНС

за оданочување на непризнаени расходи			
I	Финансиски резултати во Биланс на успех	01	631,120.00
II	Непризнаени расходи за даночни цели (збир од АОП 03 до АОП 29) 02	02	64,236.00
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 03	03	21,109.00
2	Исплатени надоместоци на трошоци и други лични примања од работен однос над утврдениот износ 04	04	
3	Исплатени надоместоци на трошоци на вработените што не се утврдени со член 9 став (1) точка 2) од ЗДД	05	
4	Трошоци за сместување и превоз за невработени лица кои не се документирани согласно член 9 став (1) точка 3-а) од ЗДД	06	
5	Трошоци за организирана исхрана и превоз исплатени над износите утврдени со закон	07	
6	Трошоци по основ на месечни надоместоци на членови на органи на управување над висината утврдена со закон	08	
7	Трошоци по основ на уплатени доброволни придонеси во доброволен пензиски фонд над висината утврдена со закон	09	
8	Надоместоци за лица волонтери и за лица ангажирани за вршење на јавни работи над износите утврдени со закон	10	
9	Скриени исплати на добивки	11	
10	Трошоци за репрезентација	12	43,127.00
11	Вкупни трошоци за донации од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, освен износот на донациите за кои се користи даночно ослободување, до 5% од вкупниот приход остварен во годината	13	
12	Трошоци за спонзорства направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 3% од вкупниот приход остварен во годината	14	
13	Трошоци по основ на камата по кредити кои не се користат за вршење на дејноста на обврзникот	15	
14	Осигурителни премии кои ги плаќа работодавачот во корист на членови на органите на управување, и на вработени	16	
15	Даноци по задршка (одбивка) исплатени во име на трети лица кои се на товар на трошоците на обврзник	17	
16	Парични и даночни казни, пенали и казни камати за ненавремена уплата на јавни давачки и на трошоци за присилна наплата	18	
17	Исплати на стипендии	19	
18	Трошоци на кало, растур, крш и расипување	20	
19	Траен отпис на ненаплатени побарувања	21	
20	Трошоци за исправка на вредноста на ненаплатени побарувања	22	
21	Износ на ненаплатени побарувања од заем	23	
22	Разлика помеѓу трансферна и пазарна цена остварена меѓу поврзани лица	24	
23	Износ на дел од камати по заеми кои се добиени од поврзано лице кое не е банка или друга овластена кредитна институција, кој го надминува износот кој би се остварил доколку се работи за неповрзани лица	25	
24	Износ на затезни камати кои произлегуваат од односите со поврзано лице кое не е банка или друга овластена институција	26	
25	Износ на камати на заеми добиени од содружници или акционери – нерезиденти со најмалку од 25% учество во капитал	27	
26	Трошоци за донации во спортот согласно член 30-а и 30-б од ЗДД.	28	
27	Други усогласувања на расходи	29	
		30	695,356.00
III	Даночна основа (I+II)		
IV	Намалување на даночната основа (АОП 30 +АОП31+ АОП32 +АОП33+АОП34)	31	0.00
28	Износ на наплатени побарувања за кои во претходниот период е зголемена даночната основа	32	
29	Износ на вратен дел од заем за кои во претходните даночни периоди било извршено зголемување на даночната основа	33	
30	Дивиденди остварени со учество во капиталот на друг даночен обврзник, оданочени со данок на добивка кај исплатувачот	34	

ДАНОЧЕН БИЛАНС

за оданочување на непризнаени расходи		
31	Дел од загуба намалена за непризнаени расходи, пренесена од претходни години	35
32	Износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана)	36
V Даночна основа по намалување (III-IV)		37 695,356.00
VI Пресметан данок на добивка (V x 10%)		38 69,535.00
VII	Намалување на пресметаниот данок на добивка (АОП38+АОП39+АОП40)	39 0.00
33	Намалување на данокот за вредноста на набавени и ставени во употреба до 10 фискални системи на опрема за регистрирање на готовински плаќања	40
34	Износ на данок содржан во оданочени приходи/ добивки во странство (withholding tax) до пропишаната стапка	41
33	Данок кој го платила подружницата во странство за добивката вклучена во приходите на матичното правно лице во Р.М. но не повеќе од износот на данокот по пропишаната стапка во ЗДД	42
34	Износ на данок содржан во оданочени приходи / добивки во странство (withholding tax) до пропишаната стапка	43
35	Данок кој го платила подружницата во странство за добивката вклучена во приходите на матичното правно лице во Р.М. но не повеќе од износот на данокот по пропишаната стапка во ЗДД	44
36	Износ на пресметано даночно олеснување за дадена донација утврдена во согласност со членовите 30-а и 30-б од ЗДД	45
VIII Пресметан данок по намалување (VI-VII)		44 69,535.00
37	Платени аконтации на данокот на добивка за даночниот период'	45 116,755.00
38	Износ на повеќе платен данок на добивка пренесен од претходните даночни периоди	46
39	Износ за доплата / повеќе платен износ (АОП 41- АОП 42 - АОП 43)	47 -47,220.00
IX ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ		
40	Вкупен износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана)	48
41	Загуби од претходни години за кои правото на покритие во рок од три години не е изминато	49
42	Остварена загуба намалена за непризнаените расходи од тековната година која може да се пренесе во наредните три години	50
43	Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот по одредбите од член 30 од ЗДД	51
44	Остварен вкупен приход во годината	52 13,824,095.00
45	Вкупни трошоци за донации во годината	53
46	Вкупни трошоци за спонзорства во годината	54
47	Вкупни трошоци за спонзорства во годината, за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	55
48	Вкупни трошоци за спонзорства во годината, за кои не се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	56
49	Вкупни трошоци за донација во спорт за која е користено намалување на пресметаниот данок, по еден од основите на член 30-а, односно 30-б од ЗДД	57
50	Вкупни трошоци за донација во спорт од член 30-а став (1) од ЗДД, за која е утврден процент на намалување на данокот до 40%	58
51	Вкупни трошоци за донација во спорт од член 30-а став (2) од ЗДД, за која е утврден процент на намалување на данокот до 50%	59
52	Вкупни трошоци за донација во спорт од член 30-а став (3) од ЗДД, за која е утврден процент на намалување на данокот до 40%	60
53	Вкупни трошоци за донација во спорт од член 30-а став (4) од ЗДД, за која е утврден процент на намалување на данокот до 40%	61
54	Вкупни трошоци за донација во спорт од член 30-а став (5) од ЗДД за која е утврден процент на намалување на данокот до 35%	62
55	Вкупни трошоци за донација во спорт од член 30-а став (7) од ЗДД, за која е утврден процент на намалување на данокот до 5%	63
56	Вкупни трошоци за донација во спорт од член 30-б став (1) од ЗДД, за која е утврден процент на намалување на данокот до 10%	64

ДАНОЧЕН БИЛАНС

за оданочување на непризнаени расходи

57	Вкупни трошоци за донација во спорт од член 30-б став (2) од ЗДД, за која е утврден процент на намалување на данокот до 5%	65
----	--	----

Во Скопје

На ден 31.12.2017 година

Лице одговорно за составувањето на билансот

Раководител

Печат на ЦР и дата на приемот

Контролата ја извршиле:



--	--	--	--

--	--

Контролор

Период

			0	4	0	6	6	4	9	9	1	6	0	0	1	1	4	5	9	1	7	8	8	1	0
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 Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје – Конгресен центар-ОхридАдреса, седиште и телефон бул.„Гоце Делчев“ бр.9, Скопје 3293-293Единствен даночен број 4030979223120**СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД-РЕКАПИТУЛАР)**

во периодот од 01.01 до 31.12. 2017 година

НКД (Национална класификација на дејности)			Остварени приходи (во денари) ³
Ред. бр.	Класа ¹	Назив ²	
1.	55.20	Одморалиште во Охрид	13.824.095
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
ВКУПНО ПРИХОДИ (= АОП 103)			13.824.095

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)

--	--	--	--

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД _____ ДЕЈНОСТ-

--	--	--	--

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

Лице одговорно за составување на образецот: Име и презиме Цветанка Јанкуловска
ЕМБГ 0807954455042

Лице одговорно за составување на образецот: Целосен назив на субјектот Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје

ЕМБС 4066499

Во <u>Скопје</u> На ден <u>.02.2018</u>	Лице одговорно за составување на образецот	М.П.	Раководител
--	---	------	-------------



Место:

Скопје

Матичен број:

0

Посебни податоци
 за системот на државната евиденција за корисниците на средства од буџетот и

Ред. бр.	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		А.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА		0	
1.	0	Набавна вредност на основачки издатоци	601	0	
2.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на основачки издатоци	602	0	
3.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на основачки издатоци	603	0	
4.		Сегашна вредност на основачки издатоци (< или = на АОП 112 од БС)	604	0	
5.	1	Набавна вредност на издатоци во истражувања и развој	605	0	
5.1.		Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на истражувања и развој	606	0	
5.2.		Трошоци за материјали и услуги[1] користени или потрошени при истражувања и развој	607	0	
5.3.		Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при истражувања и развој	608	0	
5.4.		Амортизација на патенти и лиценци користени при истражувања и развој	609	0	
6.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на издатоци во истражување и развој	610	0	
7.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на издатоци во истражување и развој	611	0	
8.		Сегашна вредност на издатоци за истражување и развој (< или = на АОП 112 од БС)	612	0	
9.	002д	Набавна вредност на патенти, лиценци, концесии и други права	613	0	
10.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на патенти, лиценци, концесии и други права	614	0	
11.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на патенти, лиценци, концесии и други права	615	0	
12.		Сегашна вредност на патенти, лиценци, концесии и други права (< или = на АОП 112 од БС)	616	0	
13.	002д	Набавна вредност на софтвер со лиценца	617	0	
14.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер со лиценца	618	0	
15.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на софтвер со лиценца	619	0	
16.		Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 112 од БС)	620	0	
17.	002д	Набавна вредност на софтвер развиен за сопствена употреба	621	0	
18.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер развиен за сопствена употреба	622	0	
19.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на софтвер развиен за сопствена употреба	623	0	
20.		Сегашна вредност на софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 112 од БС)	624	0	
21.	002д	Набавна вредност на набавени бази на податоци	625	0	
22.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на набавени бази на податоци	626	0	
23.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на набавени бази на податоци	627	0	
24.		Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 112 од БС)	628	0	
25.	002д	Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба	629	0	
26.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на бази на податоци развиени за сопствена употреба	630	0	
27.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на бази на податоци развиени за сопствена употреба	631	0	
28.		Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 112 од БС)	632	0	
29.	3	Набавна вредност на други нематеријални права	633	0	

Ред. бр.	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
30.	008д	Вредносно усогласување на други нематеријални права (ревалоризација)	634	0	
31.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на други нематеријални права	635	0	
32.		Сегашна вредност на други нематеријални права (< или = АОП 112 од БС)	636	0	
		Б. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА		0	
33.	10	Земјиште	637	0	
34.	018д	Вредносно усогласување (ревалоризација) земјиште	638	0	
35.		Сегашна вредност на земјиште (< или = АОП 113 од БС)	639	0	
36.	11	Шуми	640	0	
37.	018д	Вредносно усогласување (ревалоризација) шуми	641	0	
38.		Сегашна вредност на шуми (< или = АОП 113 од БС)	642	0	
39.	18	Вредносно усогласување (ревалоризација) на материјалните добра и природните богатства	643	22289	
		В. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА		249087	
40.	022д	Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема [2])	644	0	
41.	028д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на информациска и телекомуникациска опрема	645	0	
42.	029д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на информациска и телекомуникациска опрема	646	0	
43.		Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 117 од БС)	647	0	
44.	22	Набавна вредност на компјутерска опрема [3])	648	0	
45.	028д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на компјутерска опрема	649	0	
46.	029д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на компјутерска опрема	650	0	
47.		Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 117 од БС)	651	0	
48.	25	Набавна вредност на други материјални средства	652	0	
49.	028д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на други материјални средства	653	0	
50.	029д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на други материјални средства	654	0	
51.		Сегашна вредност на други материјални средства (< или = АОП 120 од БС)	655	0	
52.		Драгоцени метали и камења	656	0	
53.		Антиквитети и други уметнички дела	657	0	
54.		Други скапоцености	658	0	
		Г. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПЛАТИ И ДРУГИ ОБВРСКИ СПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ		0	
55.	280	Обврски за плати и надомести на плати (< или = на АОП 197од БС)	659	0	
56.	281	Обврски за нето плати (< или = на АОП 197од БС)	660	0	
57.	282	Надоместоци на нето плати (< или = на АОП 197 од БС)	661	0	
58.	284	Даноци од плати и надомести (< или = на АОП 197од БС)	662	0	
59.	285	Придонеси од плати и надомести од плати (< или = на АОП 197 од БС)	663	0	
		Д. РАСХОДИ		0	
		И. Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		0	
60.	421д	Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР)	664	664562	584415
61.	421д	Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)	665	280826	248360
62.	421д	Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)	666	161890	97967
63.	421д	Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР)	667	184088	358995
		II. Материјали и ситен инвентар		0	
64.	423д	Униформи (< или = на АОП 015 од БПР)	668	0	
65.	423д	Обувки (< или = на АОП 015 од БПР)	669	0	
66.	423д	Прехранбени продукти и пијалаци (< или = на АОП 015 од БПР)	670	3814858	3079201
67.	423д	Лекови (< или = на АОП 015 од БПР)	671	0	
		III. Договорни услуги		0	
68.	425д	Провизија за платен промет и банкарска провизија (< или = на АОП 017 од БПР)	672	0	
69.	425д	Консултантски услуги (Издатоци за авторски хонорари) (< или = на АОП 017 од БПР)	673	221914	372071
70.	425д	Осигурување на недвижности и права (< или = на АОП 017 од БПР)	674	0	

Ред. бр.	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
71.	425д	Плаќања за здравствени организации од Министерството за здравство (< или = на АОП 017 од БПР)	675	0	
72.	425д	Здравствени услуги во странство (< или = на АОП 017 од БПР)	676	0	
		IV. Други тековни расходи		0	
73.	426д	Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БПР)	677	0	4189770
		V. Разни трансфери		0	
74.	464д	Државни награди и одликувања (< или = на АОП 037 од БПР)	678	0	
75.	464д	Трансфери при пензионирање (< или = на АОП 037 од БПР)	679	0	
		VI. Социјални надоместоци		0	
76.	471д	Еднократна парична помош и помош во натура (< или = на АОП 040 од БПР)	680	0	
77.	471д	Детски додаток (< или = на АОП 040 од БПР)	681	0	
78.	471д	Помош за здравствена заштита на растенија и животни (< или = на АОП 040 од БПР)	682	0	
79.	471д	Исхрана за бездомници и други социјални лица (< или = на АОП 040 од БПР)	683	0	
		Г. ПРИХОДИ		0	
		I. Такси и надоместоци		0	
80.	723д	Закупнини (< или = на АОП 079 од БПР)	684	0	
		II. Трансфери од други нивоа на власт		0	
81.	741д	Трансфери од Буџетот на Република Македонија (< или = на АОП 088 од БПР)	685	0	
82.	741д	Трансфери од буџетите на фондовите (< или = на АОП 088 од БПР)	686	0	
83.	741д	Блок дотации на општината по одделни намени (< или = на АОП 088 од БПР)	687	0	
		Е. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ		0	
84.		Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	688	0	

DA PROVERIME ZA POVZANOSTA NA POSEBNITE SO BILANS NA PRIHODI

- [1] Трошоци за суровини и материјал, трошоци за енергија, трошоци за ситен инвентар, трошоци за амбалажа, трошоци за р
[2] Уреди со електронска контрола, како и електронски компоненти кои претставуваат дел од овие уреди (радио, телевизиска
[3] Хардвер и периферни единици, машини за обработка на податоци, печатари, скенери и слично.

Во Скопје

На ден 31.12.2017 година

Лице одговорно за составувањето на билансот

Раководител

Печат на ЦР и дата на приемот

Контролата ја извршиле:



Биланс на приходите и трошоците

На ден 31.12.2017 година

(во денари)

Ред. бр.	Група на конта или конто	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ (002+007+012+020+024+029+033+039)			
		а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (003+004+005+006)	001	11474123	13,192,975
1	401	Плати и надоместоци	002	0	0
2	402	Придонеси за социјално осигурување	003	0	
3	403	Останати придонеси од плати	004	0	
4	404	Надоместоци	005	0	
			006	0	
		б) РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ (од 008 до 011)	007	0	0
5	411	Финансирање на нови програми и потпрограми	008	0	
6	412	Постојана резерва	009	0	
7	413	Тековни резерви	010	0	
8	414	Резерви за капитални расходи	011	0	
		в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019)	012	11474123	13,192,975
9	420	Патни и дневни расходи	013	1000	22,109
10	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	014	1972371	1,936,669
11	423	Материјали и ситен инвентар	015	4274148	3,775,357
12	424	Поправка и тековно одржување	016	411001	2,442,511
13	425	Договорни услуги	017	232423	809,759
14	426	Други тековни расходи	018	4583180	4,206,570
15	427	Привремени вработувања	019	0	
		г) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИТЕ ФОНДОВИ (021 ДО 023)	020	0	0
16	431	Трансфери до фондот за ПИОМ	021	0	
17	432	Трансфери до Агенцијата за вработување	022	0	
18	433	Трансфери до Фондот за здравство	023	0	
		д) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕЛС(од 025 до 028)	024	0	0
19	441	Дотации од ДДВ	025	0	
20	442	Наменски дотации	026	0	
21	443	Блок дотации	027	0	
22	444	Дотации за делегирани пооделни надлежности	028	0	
		ѓ) КАМАТНИ ПЛАЌАЊА (од 030 до 032)	029	0	0
23	451	Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори	030	0	
24	452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	031	0	
25	453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт	032	0	
		е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)	033	0	0
26	461	Субвенции за јавни претпријатија	034	0	
27	462	Субвенции за приватни претпријатија	035	0	
28	463	Трансфери до невладини организации	036	0	
29	464	Разни трансфери	037	0	
30	465	Исплати по извршени исправи	038	0	
		ж) СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ (од 040 до 043)	039	0	0
31	471	Социјални надоместоци	040	0	
32	472	Плаќања на бенефиции од пензискиот фонд	041	0	
33	473	Плаќања на надоместоци од Агенцијата за вработување	042	0	
34	474	Плаќања на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување	043	0	
		II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045-054)	044	0	0
35	480	Купување на опрема и машини	045	0	
36	481	Градежни објекти	046	0	
37	482	Други градежни објекти	047	0	

Биланс на приходите и трошоците

На ден 31.12.2017 година

(во денари)

Ред. бр.	Група на конта или конто	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
38	483	Купување на мебел	048	0	
39	484	Стратешки стоки и други резерви	049	0	
40	485	Вложувања и нефинансиски средства	050	0	
41	486	Купување на возила	051	0	
42	487	Капитални трансфери до вонбуџетски фондови	052	0	
43	488	Капитални дотации до ЕЛС	053	0	
44	489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	054	0	
		III. ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА (од 056 до 058)	055	0	0
45	491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	056	0	
46	492	Отплата на главнина кон домашни институции	057	0	
47	493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	058	0	
		А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055)	059	11474123	13,192,975
		Б) ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103-059)	060	2270252	631,120
48	811, 812, 813	ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	061	24941	69,535
		Г) НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060-061)	062	2245311	561,585
		Д) РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ- ДОБИВКАТА (064 до 066)	063	2270252	631,120
49	830	За покривање на загуба	064	0	
50	831	За повраќај во буџетот односно фондот	065	0	
51	833	За пренос во наредна година	066	2270252	631,120
		Г) ВКУПНО (059+060) =105, АКО 061 Е ПОГОЛЕМО ОД 060 ТОГАШ (059+061) =105	067	13744375	13,824,095
		I. ПРИХОДИ : Даночни приходи (069 ДО 076)	068	0	0
52	711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	069	0	
53	712	Придонеси за социјално осигурување	070	0	
54	713	Даноци од имот	071	0	
55	714	Домашни даноци на стоки и услуги	072	0	
56	715	давачки)	073	0	
57	716	Еднократни посебни такси	074	0	
58	717	Даноци на специфични услуги	075	0	
59	718	Такси за користење или дозволи за вршење на дејност	076	0	
		II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (078 ДО 082)	077	13587290	11,553,843
60	721	Претпримачки приход и приход од имот	078	0	
61	722	Глоби, судски и административни такси	079	0	
62	723	Такси и надоместоци	080	11495363	11,519,599
63	724	Други владини услуги	081	0	
64	725	Други неданочни приходи	082	2091927	34,244
		III. КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ (084 до 087)	083	0	0
65	731	Продажба на капитални средства	084	0	
66	732	Продажба на стоки	085	0	
67	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	086	0	
68	734	Приходи од дивиденди	087	0	
		IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (089+090+091+092)	088	157085	2,270,252
69	741	Трансфери од други нивоа на власт	089	157085	2,270,252
70	742	Донации од странство	090	0	
71	743	Капитални донации	091	0	
72	744	Тековни донации	092	0	
		V. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ (094 ДО 096)	093	0	0
73	751	Краткорочни позајмици во земјата	094	0	
74	753	Долгорочни обврзници	095	0	

Биланс на приходите и трошоците

На ден 31.12.2017 година

(во денари)

Ред. бр.	Група на конта или конто	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
75	754	Друго домашно задолжување	096	0	
		VI. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО (098 ДО 100)	097	0	0
76	761	Меѓународни развојни агенции	098	0	
77	762	Странски влади	099	0	
78	769	Други задолжувања во странство	100	0	
79	771	VII. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	101	0	
80	781	VIII. ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ: Приходи од наплатени дадени заеми	102	0	
		А) ВКУПНО ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102)	103	13744375	13,824,095
81	890	Б) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (059+061-103)	104	0	
		В) ВКУПНО (103+104=067)	105	13,744,375	13,824,095
82		Г) ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	106		

Во Скопје

На ден 31.12.2017 година

Лице одговорно за составувањето на билансот

Раководител

Печат на ЦР и дата на приемот

Контролата ја извршиле:



0

0

Назив на субјектот:

788-Ректорат-3 КОНГРЕСЕН ЦЕНТАР

Место:

Скопје

Матичен број:

788-Ректорат-3 КОНГРЕСЕН ЦЕНТАР

Биланс на состојбата

На ден 31.12.2017 година

(во денари)

Ред .бр.	Група на конта или конто	Позиција	Ознака на АОП	Претходна година	Износ		
					Бруто	Исправка на вредноста	Нето
1	2	3	4	5	6	7	8
		А) АКТИВА: Постојани средства (112+113+114+122+123)					
1	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	111	73,955,349	111,548,767	39,205,939	72,342,828
	010.01		112	0			0
	1.012						
2	и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	113	0			0
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	114	73,955,349	111,548,767	39,205,939	72,342,828
3	20 и 02	Градежни објекти	115	70,833,964	86,348,211	15,386,053	70,962,158
4	21 и 02	Станови и деловни објекти	116	0			0
5	22 и 02	Опрема	117	3,121,385	25,200,556	23,819,886	1,380,670
6	23 и 02	Повеќегодишни насади	118	0			0
7	24 и 02	Основно стадо	119	0			0
8	25 и 02	Други материјални средства	120	0			0
9	26 и 02	Аванси за материјални средств	121	0			0
10	030	III-1 Материјал.сред.во подготовка	122	0			0
11	04	IV.ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЛМИЦИ И ОРОЧЕНИ СР	123	0			0
		Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	124	12,488,875	12,333,810	0	12,333,810
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125	2,270,252	631,120	0	631,120
12	100	Сметка	126	2,267,429	630,156		630,156
13	101	Благајна	127	2,823	964		964
14	102	Издавени парични средства	128	0			0
15	103	Отворени акредитиви	129	0			0

Биланс на состојбата

На ден 31.12.2017 година

(во денари)

Ред бр.	Група на конта или конто	Позиција	Ознака на АОП	Износ			
				Претходна година	Бруто	Тековна година Исправка на вредноста	Нето
1	2	3	4	5	6	7	8
16	104	Девизна сметка	130	0			
17	105	Девизни акредитиви	131	0			
18	106	Девизна благајна	132	0			
19	108	Други парични средства	133	0			
20	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134	0			
		III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	135	0			
21	120	Побарувања од буџетот	136	2,878,165	3,042,146	0	3,042,146
22	121	Побарувања од фондот	137	0			
23	22 и 12	Побарувања од клубовачи во странство	138	0			
24	23 и 12	Побарувања од клубовачи во земјата	139	2,878,165	3,042,146		3,042,146
25	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140	0			
26	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141	0			
27	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142	0			
28	16	VII. ФИНАНСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143	25,000	25,000		25,000
29	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144	58,454	658,806		658,806
30	90 до 19	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145	140,121	47,220		47,220
31	198	Други активни временски разграничувања	146	0			0
		В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР		7,116,883	7,929,518		7,929,518
		(од 148 до 153)	147				
32	31	Материјали	148	136,516	6,299,832	6,117,907	181,925
33	32	Резервни делови	149	136,516	181,925		181,925
34	36	Ситен инвентар	150	0			0
35	60	Производство	151	0	6,117,907	6,117,907	0
36	63	Готови производи	152	0			0
37	5,66 и 6	Стоки, аванси, депозити и кауции	153	0			0
		Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (од 155 до 157)	154	11,645,390	0		0
38	090	Непокриени расходи од поранешни години	155	0			0
39	092	Непокриени расходи	156	0			0
40	095	Примени долгорочни кредити и заеми	157	11,645,390			0

Биланс на состојбата

На ден 31.12.2017 година

(во денари)

Ред .бр.	Група на конта или конто	Позиција	Ознака на АОП	Претходна година	Износ		
					Бруто	Исправка на вредноста	Нето
1	2	3	4	5	6	7	8
41	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	158	0			
42	90 до 99	ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	159	98,226,130	130,182,409	45,323,846	84,858,563
		ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	160	0			0
		I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	161	74,091,865	72,524,753		
43	900	Државен-јавен капитал	162	73,955,349	72,342,828		
44	901	Останат капитал (запиhi на материјали, резервни делови и ситен инвентар и хартии од вредност)	163				
45	91	II. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	164	136,516	181,925		
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 166 до 172)	165	11,645,390	0		
46	920	Обврски по долгорочни кредити	166		0		
47	922	Вложувања од странски лица	167	0			
48	923	Кредити од банки во земјата	168	11,645,390			
49	924	Други кредити во земјата	169	0			
50	925	Кредити од странство	170	0			
51	927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	171	0			
52	928	Други долгорочни обврски	172	0			
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	173	12,488,875	12,333,810		
		(174+175+180+181+189+195+196+197+198)					
53	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174	0			
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (од 176 до 179)	175	989,306	1,732,601		
54	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	989,306	1,732,601		
55	221	Обврски спрема добавувачи во странство	177	0			
56	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	178	0			
57	225	Обврски спрема добавувачи граѓани	179	0			
58	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	180	0			
		г) Краткорочни финансиски обврски (од 182 до 188)	181	0	0		
59	240	Обврски за заедничко работење со субјектите	182	0	0		
60	241	Обврски за кредити во земјата	183	0			
61	242	Обврски за кредити во странство	184	0			

Биланс на состојбата

На ден 31.12.2017 година

(во денари)

Ред .бр.	Група на конта или конто	Позиција	Ознака на АОП	Износ			
				Претходна година	Бруто	Тековна година Исправка на вредноста	Нето
1	2	3	4	5	6	7	8
62	243	Обврски за вложени средства во земјата	185	0			
63	245	Други краткорочни финансиски обврски	186	0			
64	246	Обврски спрема работниците	187	0			
65	247	Обврски по запиранија на работниците	188	0			
		Д) Обврски спрема државата и други институции (од 190 до 194)	189	0			0
66	250	Обврски за данок на додадена вредност	190	0			
	251	Обврски за акцизи	191	0			
67	252	Обврски за царини и царински давачки	192	0			
68	253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	193	0			
69	255	Обврски за други даноци и придонеси	194	0			
70	26	ј) Финансиски и пресметковни односи	195	6,127,577			6,196,917
71	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивката	196	0			
72	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработени	197	0			
73	29	з) Пасивни временски разграничувања	198	5,371,992			4,404,292
74	98	V. ИЗВОРИ НА ДУГИ СРЕДСТВА: Извори на други средства	199	0			
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	98,226,130			84,858,563
75	55 до 95	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201	0			

Во Скопје

На ден 31.12.2017 година

Лице одговорно за составувањето на билансот

Раководител

Печат на ЦР и дата на приемот

Контролата ја извршиле:

0

0

