



Република Северна Македонија - Republika e Maqedonisë së Veriut
 Национална установа - Institucioni Nacional
 Центар за култура - Qendra për Kulturë

ТРАЈКО ПРОКОПИЕВ - ТРАЈКО ПРОКОПИЕВ

Бр. Нг. 05 - 141/16

23.02 2024 год./vit.

Куманово - Kumanovë

ЕМБС: 05890578

Целосно име: Република Северна Македонија, Национална установа
 Центар за култура ТРАЈКО ПРОКОПИЕВ Куманово Republika e
 Maqedonisë së Veriut, Institucioni Nacional Qendra për Kulturë ТРАЈКО
 ПРОКОПИЕВ Kumanovë

Вид на работа: 510

Тип на годишна сметка: Сметка на органи на управа други органи од
 нестопанство - 603, 637

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2023

Биланс на приходи и трошоци

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
1	-- I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ (002+007+012+020+024+029+033+039)	65.857.733,00			72.915.898,00
2	-- а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (003+004+005+006)	56.045.733,00			65.420.936,00
3	-- Плати и надоместоци	37.275.549,00			46.469.303,00
4	-- Придонеси за социјално осигурување	18.770.184,00			18.031.633,00
6	-- Надоместоци				920.000,00
12	-- в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019)	5.943.200,00			3.855.481,00
13	-- Патни и дневни расходи	202.659,00			74.122,00
14	-- Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	4.075.852,00			2.650.838,00
15	-- Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	1.102.670,00			317.045,00
16	-- Поправка и тековно одржување	61.615,00			52.827,00
17	-- Договорни услуги	265.017,00			593.958,00
18	-- Други тековни расходи	235.387,00			166.691,00
33	-- е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)	3.868.800,00			3.639.481,00
37	-- Разни трансфери	3.868.800,00			3.639.481,00
44	-- II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045-054)	14.085.447,00			2.880.155,00
45	-- Купување на опрема и машини	42.000,00			20.000,00
46	-- Градежни објекти	14.043.447,00			2.860.155,00
59	-- А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055)	79.943.180,00			75.796.053,00
67	-- Г) ВКУПНО (059+060) =105, АКО 061 Е ПОГОЛЕМО ОД 060 ТОГАШ (059+061) =105	79.943.180,00			75.796.053,00
77	-- II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (078 ДО 082)	79.943.180,00			
82	-- Други неданочни приходи	79.943.180,00			
88	-- IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (089+090+091+092)				75.796.053,00
89	-- Трансфери од други нивоа на власт				75.796.053,00
103	-- А) ВКУПНО	79.943.180,00			75.796.053,00

ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102)				
105	-- В) ВКУПНО (103+104=067)	79.943.180,00		75.796.053,00
106	-- Г) ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	91,00		90,00

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
111	-- А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	71.767.063,00	101.240.358,00	27.583.329,00	73.657.029,00
114	-- III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	49.195.494,00	75.808.634,00	27.583.329,00	48.225.305,00
115	-- Градежни објекти	45.142.383,00	60.063.580,00	15.521.833,00	44.541.747,00
117	-- Опрема	4.053.111,00	15.745.054,00	12.061.496,00	3.683.558,00
122	-- Материјал.сред.во подготовка	22.571.569,00	25.431.724,00	0,00	25.431.724,00
124	-- Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	6.382.023,00	6.202.829,00	0,00	6.202.829,00
125	-- I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)		0,00	0,00	0,00
134	-- II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ		54.000,00	0,00	54.000,00
140	-- IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	1.437.281,00	0,00	0,00	0,00
146	-- Други активни временски разгарничувања	4.944.742,00	6.148.829,00	0,00	6.148.829,00
147	-- В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	112.995,00	1.952.974,00	1.911.752,00	41.222,00
148	-- Материјали	112.995,00	41.222,00	0,00	41.222,00
150	-- Ситен инвентар		1.911.752,00	1.911.752,00	0,00
159	-- ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	78.262.081,00	109.396.161,00	29.495.081,00	79.901.080,00
160	-- ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА	2.936.745,00	0,00	0,00	0,00
161	-- I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	71.880.058,00			73.698.251,00
162	-- Државен јавен капитал	71.767.063,00			73.657.029,00
163	-- Останат капитал(запиши на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	112.995,00			41.222,00
173	-- III. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	6.382.023,00			6.202.829,00
174	-- а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност				54.000,00
175	-- б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	166.798,00			60.000,00
176	-- Обврски спрема добавувачи во земјата	166.798,00			60.000,00
189	-- д) Обврски спрема државата и други институции (190 до 194)				1.494,00
194	-- Обврски за други даноци и придонеси				1.494,00
197	-- ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	4.777.944,00			5.817.339,00
198	-- з) Пасивни временски разграничувања	1.437.281,00			269.996,00
200	-- ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	78.262.081,00			79.901.080,00
201	-- ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	2.936.745,00			0,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
659	-- Обврски за плати и надомести на плати (< или = на АОП 197од БС)				5.817.339,00
660	-- Обврски за нето плати (< или = на АОП 197од БС)	3.175.189,00			3.849.641,00
662	-- Даноци од плати и надомести (< или = на АОП 197од БС)	264.928,00			338.842,00
663	-- Придонеси од плати и надомести од плати (< или = на АОП 197 од БС)	1.337.827,00			1.628.856,00
664	-- Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР)	3.000.000,00			1.418.339,00
665	-- Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)	275.999,00			196.877,00
666	-- Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)	16.146,00			7.592,00
667	-- Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР)	50.000,00			107.000,00
670	-- Прехранбени продукти и пијалаци (< или = на АОП 015 од БПР)	47.836,00			12.163,00
672	-- Провизија за платен промет и банкарска провизија (< или = на АОП 017 од БПР)	2.334,00			15.230,00
677	-- Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БПР)	235.387,00			166.691,00
679	-- Трансфери при пензионирање (< или = на АОП 037 од БПР)				145.626,00
685	-- Трансфери од Буџетот на Република Македонија (< или = на АОП 088 од БПР)				75.796.053,00
688	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	91,00			90,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
2581	- 90.04 - Дејности на објектите за културни манифестации				75.796.053,00

Потпишано од:

Ivana Georgievska

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
 OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
 Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
 KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.