



ЕМБС: 05890578

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

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 : 2021

## 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)	45.324.255,00			54.657.570,00
2	-- а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (003+004+005+006)	40.481.228,00			47.511.976,00
3	-- Плати и надоместоци	29.051.910,00			34.049.153,00
4	-- Придонеси за социјално осигурување	11.277.802,00			13.241.279,00
6	-- Надоместоци	151.516,00			221.544,00
12	-- в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019)	2.699.225,00			3.097.593,00
13	-- Патни и дневни расходи	21.844,00			50.260,00
14	-- Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	2.134.682,00			2.109.006,00
15	-- Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	279.434,00			148.738,00
16	-- Поправка и тековно одржување	19.114,00			24.319,00
17	-- Договорни услуги	177.264,00			431.608,00
18	-- Други тековни расходи	66.887,00			333.662,00
33	-- е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)	2.143.802,00			4.048.001,00
36	-- Трансфери до невладини организации	2.143.802,00			
37	-- Разни трансфери	0,00			4.048.001,00
44	-- II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ( од 045-054)	1.917.781,00			7.411.791,00
45	-- Купување на опрема и машини	855.958,00			282.227,00

<b>46</b>	-- Градежни објекти	1.061.823,00		7.129.564,00
<b>59</b>	-- А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055)	47.242.036,00		62.069.361,00
<b>67</b>	-- Ѓ) ВКУПНО (059+060) =105, АКО 061 Е ПОГОЛЕМО ОД 060 ТОГАШ (059+061) =105	47.242.036,00		62.069.361,00
<b>77</b>	-- II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (078 ДО 082)	47.242.036,00		62.069.361,00
<b>82</b>	-- Други неданочни приходи	47.242.036,00		62.069.361,00
<b>103</b>	-- А) ВКУПНО ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102)	47.242.036,00		62.069.361,00
<b>105</b>	-- В) ВКУПНО (103+104=067)	47.242.036,00		62.069.361,00
<b>106</b>	-- Г) ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	84,00		92,00

### Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
<b>111</b>	-- А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	38.422.639,00	69.150.859,00	20.824.302,00	48.326.557,00
<b>114</b>	-- III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	37.360.816,00	62.591.077,00	20.824.302,00	41.766.775,00
<b>115</b>	-- Градежни објекти	32.668.798,00	50.136.544,00	11.953.723,00	38.182.821,00
<b>117</b>	-- Опрема	4.692.018,00	12.454.533,00	8.870.579,00	3.583.954,00
<b>122</b>	-- Материјал.сред.во подготовка	1.061.823,00	6.559.782,00	0,00	6.559.782,00
<b>124</b>	-- Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	115.865,00	983.638,00	0,00	983.638,00
<b>140</b>	-- IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ		844.830,00	0,00	844.830,00
<b>146</b>	-- Други активни временски разгарничувања	115.865,00	138.808,00	0,00	138.808,00
<b>147</b>	-- В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	0,00	620.609,00	559.405,00	61.204,00
<b>148</b>	-- Материјали	0,00	61.204,00	0,00	61.204,00
<b>150</b>	-- Ситен инвентар	0,00	559.405,00	559.405,00	0,00
<b>159</b>	-- ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	38.538.504,00	70.755.106,00	21.383.707,00	49.371.399,00
<b>161</b>	-- I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	36.866.301,00			46.831.423,00
<b>162</b>	-- Државен -јавен капитал	36.866.301,00			46.770.219,00
<b>163</b>	-- Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност				61.204,00
<b>164</b>	-- II Ревалоризациона резерва	1.556.338,00			1.556.338,00

<b>173</b>	-- III. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	115.865,00		983.638,00
<b>175</b>	-- б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	115.865,00		138.808,00
<b>176</b>	-- Обврски спрема добавувачи во земјата	115.865,00		138.808,00
<b>198</b>	-- з) Пасивни временски разграничувања			844.830,00
<b>200</b>	-- ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	38.538.504,00		49.371.399,00

### Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
<b>664</b>	-- Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР)	1.100.000,00			1.183.848,00
<b>665</b>	-- Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)	60.466,00			98.933,00
<b>666</b>	-- Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)	16.618,00			24.829,00
<b>667</b>	-- Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР)	11.000,00			55.000,00
<b>668</b>	-- Униформи (< или = на АОП 015 од БПР)	0,00			2.389,00
<b>670</b>	-- Прехранбени продукти и пијалаци (< или = на АОП 015 од БПР)	6.475,00			4.076,00
<b>672</b>	-- Провизија за платен промет и банкарска провизија (< или = на АОП 017 од БПР)	750,00			1.501,00
<b>673</b>	-- Консултантски услуги (Издатоци за авторски хонорари) (< или = на АОП 017 од БПР)				14.900,00
<b>677</b>	-- Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БПР)	66.887,00			333.662,00
<b>688</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	84,00			92,00

### 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
<b>2581</b>	- 90.04 - Дејности на објектите за културни манифестации				62.069.361,00

**Потпишано од:**

Ivana Georgievska

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,  
OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBST  
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.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.