788 - Факултет за ветеринарна медицина

Биланс на приходите и трошоците

На ден 31.12.2016 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)	001	**137.498.933**	**126.879.344**
		а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (003+004+005+006)	002	**37.867.019**	**39.669.262**
1	401	Плати и надоместоци	003	27.651.093	28.968.211
2	402	Придонеси за социјално осигурување	004	10.215.926	10.701.051
3	403	Останати придонеси од плати	005		
4	404	Надоместоци	006		
		б) РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ (од 008 до 011)	007	**0**	**0**
5	411	Финансирање на нови програми и потпрограми	008		
6	412	Постојана резерва	009		
7	413	Тековни резерви	010		
8	414	Резерви за капитални расходи	011		
		в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019)	012	**93.008.305**	**86.859.915**
9	420	Патни и дневни расходи	013	1.968.366	1.542.685
10	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	014	10.755.220	7.759.192
11	423	Материјали и ситен инвентар	015	30.244.607	32.706.843
12	424	Поправка и тековно одржување	016	8.991.324	8.156.370
13	425	Договорни услуги	017	15.374.876	15.985.602
14	426	Други тековни расходи	018	21.734.159	19.605.598
15	427	Привремени вработувања	019	3.939.753	1.103.625
		г) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИТЕ ФОНДОВИ (021 ДО 023)	020	**0**	**0**
16	431	Трансфери до фондот за ПИОМ	021		
17	432	Трансфери до Агенцијата за вработување	022		
18	433	Трансфери до Фондот за здравство	023		
		д) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕЛС(од 025 до 028)	024	**0**	**0**
19	441	Дотации од ДДВ	025		
20	442	Наменски дотации	026		
21	443	Блок дотации	027		
22	444	Дотации за делегирани пооделни надлежности	028		
		ѓ) КАМАТНИ ПЛАЌАЊА (од 030 до 032)	029	**0**	**0**
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	**6.623.609**	**350.167**
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		131.436
30	465	Исплати по извршени исправи	038	6.623.609	218.731
		ж) СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ (од 040 до 043)	039	**0**	**0**
31	471	Социјални надоместоци	040		
32	472	Плаќања на бенефиции од пензискиот фонд	041		
33	473	Плаќања на надоместоци од Агенцијата за вработување	042		
34	474	Плаќања на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување	043		
		II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045-054)	044	**8.896.173**	**7.379.230**
35	480	Купување на опрема и машини	045	8.826.647	6.282.847
36	481	Градежни објекти	046		1.000.000
37	482	Други градежни објекти	047		
38	483	Купување на мебел	048		13.900
39	484	Стратешки стоки и други резерви	049		
40	485	**Вложувања и нефинансиски средства**	050	69.526	82.483
41	486	Купување на возила	051		
42	487	Капитални трансфери до вонбуџетски фондови	052		

Биланс на приходите и трошоците

На ден 31.12.2016 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
43	488	Капитални дотации до ЕЛС	053		
44	489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	054		
		III. ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА (од 056 до 058)	055	**0**	**0**
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		
		А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055)	059	**146.395.106**	**134.258.574**
		Б) ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103-059)	060	**52.564.725**	**85.777.818**
48	811, 812, 813	**В) ДАНОЦИ ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА ПРЕД**	061		
		Г) НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (О60-061)	062	**52.564.725**	**85.777.818**
		Д) РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ- ДОБИВКАТА (064 до 066)	063	**0**	**0**
49	830	За покривање на загуба	064		
50	831	За повракај во буџетот односно фондот	065		
51	833	За пренос во наредна година	066		
		Г) ВКУПНО (059+060) =105, АКО 061 Е ПОГОЛЕМО ОД 060 ТОГАШ (059+061) =105	067	**198.959.831**	**220.036.392**
		I. ПРИХОДИ : Даночни приходи (069 ДО 076)	068	**0**	**0**
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	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		
		II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (078 ДО 082)	077	**168.072.168**	**167.471.667**
60	721	Претпримачки приход и приход од имот	078		9.375
61	722	Глоби, судски и административни такси	079		
62	723	Такси и надоместоци	080	2.562.828	1.786.993
63	724	Други владини услуги	081		
64	725	Други неданочни приходи	082	165.509.340	165.675.299
		III. КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ (084 до 087)	083	**0**	**0**
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		
		IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (089+090+091+092)	088	**30.887.663**	**52.564.725**
69	741	Трансфери од други нивоа на власт	089	30.522.595	52.564.725
70	742	Донации од странство	090	365.068	
71	743	Капитални донации	091		
72	744	Тековни донации	092		
		V. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ (094 ДО 096)	093	**0**	**0**
73	751	Краткорочни позајмици во земјата	094		
74	753	Долгорочни обврзници	095		
75	754	Друго домашно задолжување	096		
		VI. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО (О98 ДО 100)	097	**0**	**0**
76	761	Меѓународни развојни агенции	098		
77	762	Странски влади	099		
78	769	Други задолжувања во странаство	100		
79	771	**VII. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**	101		
80	781	**VIII. ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ: Приходи од наплатени дадени заеми**	102		
		А) ВКУПНО ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102)	103	**198.959.831**	**220.036.392**

Биланс на приходите и трошоците

На ден 31.12.2016 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
81	890	**Б) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (059+061-103)**	104		
		В) ВКУПНО (103+104=067)	105	**198.959.831**	**220.036.392**
82		**Г) ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)**	106	92	

Vo _Skopje_

На ден 31.12.2016 година

Lice odgovorno za sostavuvaweto na bilansot

Rakovoditel_____

Pe~at na CR i data na priemot_____ 0 0

Kontrolata ja izvr{ile:_____

Назив на субјектот:
788 - Факултет за ветеринарна медицина
Место:
Скопје
Матичен број:
788 - Факултет за ветеринарна медицина

Биланс на состојбата

На ден 31.12.2016 година

(во денари)

Ред.бр.	Група на конта или конто	Позиција	Ознака на АОП	Износ			
				Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредноста	Нето
1	2	3	4	5	6	7	8
		А) АКТИВА: Постојани средства (112+113+114+122+123)	111	90.436.919	319.030.725	232.240.868	86.789.857
1	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112				0
2	010.011,012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	113	31.402.800	31.402.800		31.402.800
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	114	54.069.419	282.663.225	232.240.868	50.422.357
3	20 и 029	Градежни објекти	115	26.983.630	69.516.755	43.239.539	26.277.216
4	21 и 029	Станови и деловни објекти	116	0			0
5	22 и 029	Опрема	117	23.275.806	209.200.572	188.924.974	20.275.598
6	23и 029	Повеќегодишни насади	118				0
7	24 и 029	Основно стадо	119	19.927	80.859	76.355	4.504
8	25 и 029	Други материјални средства	120	3.790.056	3.865.039		3.865.039
9	26 и 029	Аванси за материјални средств	121				0
10	030	**III-1 Материјал.сред.во подготовка**	122				0
11	04	**IV.ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ И ОРОЧЕНИ СР**	123	4.964.700	4.964.700		4.964.700
		Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	124	266.975.086	318.539.416	0	318.539.416
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125	52.828.129	85.939.796	0	85.939.796
12	100	Сметка	126	52.564.725	85.777.818		85.777.818
13	101	Благајна	127	263.404	161.978		161.978
14	102	Издвоени парични средства	128				0
15	103	Отворени акредитиви	129				0
16	104	Девизна сметка	130				0
17	105	Девизни акредитиви	131				0
18	106	Девизна благајна	132				0

Биланс на состојбата

На ден 31.12.2016 година

(во денари)

Ред .бр.	Група на конта или конто	Позиција	Ознака на АОП	Износ			
				Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредноста	Нето
1	2	3	4	5	6	7	8
19	108	Други парични средства	133				0
20	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134				0
		III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	135	189.469.508	210.456.077	0	210.456.077
21	120	Побарувања од буџетот	136				0
22	121	Побарувања од фондот	137				0
23	22 и 12	Побарувања од купувачи во земјата	138	189.468.491	210.456.077		210.456.077
24	23 и 12	Побарувања од купувачи во странство	139	1.017			0
25	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140				0
26	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141				0
27	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142				0
28	16	VII. ФИНАСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143				0
29	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144	236.680			0
30	90 до 19	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145				0
31	198	Други активни временски разгарничувања	146	24.440.769	22.143.543		22.143.543
		В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)	147	30.921.521	29.045.123	5.808.678	23.236.445
32	31	Материјали	148	18.726.691	14.296.090		14.296.090
33	32	Резервни делови	149				0
34	36	Ситен инвентар	150		5.808.678	5.808.678	0
35	60	Производство	151				0
36	63	Готови производи	152	5.914.787	5.047.446		5.047.446
37	5,66 и 6	Стоки, аванси, депозити и кауции	153	6.280.043	3.892.909		3.892.909
		Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (од 155 до 157)	154	0	0	0	0
38	090	Непокриени расходи од поранешни години	155				0
39	092	Непокриени расходи	156				0
40	095	Примени долгорочни кредити и заеми	157				0
41	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	158				0
		ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	159	388.333.526	666.615.264	238.049.546	428.565.718
42	90 до 99	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	160				0
		I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	161	121.358.440	110.026.302		
43	900	Државен-јавен капитал	162	86.716.389	83.069.327		

Биланс на состојбата

На ден 31.12.2016 година

(во денари)

Ред .бр.	Група на конта или конто	Позиција	Ознака на АОП	Износ			
				Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредноста	Нето
1	2	3	4	5	6	7	8
44	901	Останат капитал (залихи на материјали, резервни делови и ситен инвентар и хартии од вредност)	163	34.642.051	26.956.975		
45	91	**II. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА**	164				
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 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	266.975.086	318.539.416		
53	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174				
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (од 176 до 179)	175	18.681.016	14.736.165		
54	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	18.681.016	14.736.165		
55	221	Обврски спрема добавувачи во странство	177				
56	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	178				
57	225	Обврски спрема добавувачи граѓани	179				
58	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	180				
		г) Краткорочни финансиски обврски (од 182 до 188)	181	263.404	161.978		
59	240	Обврски за 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	263.404	161.978		
65	247	Обврски по запирања на работниците	188				
		д) Обврски спрема државата и други институции (од 190 до 194)	189	2.143.581	2.453.634		
66	250	Обврски за данок на додадена вредност	190	2.143.581	2.453.634		
	251	Обврски за акцизи	191				

Биланс на состојбата

На ден 31.12.2016 година

(во денари)

Ред .бр.	Група на конта или конто	Позиција	Ознака на АОП	Износ			
				Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредноста	Нето
1	2	3	4	5	6	7	8
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 добивката	196	222.865	1.742.635		
72	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработени	197	3.393.307	3.211.109		
73	29	з) Пасивни временски разграничувања	198	242.270.913	296.233.895		
74	98	**V. ИЗВОРИ НА ДУГИ СРЕДСТВА:** Извори на други средства	199				
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	388.333.526	428.565.718		
75	55 до 99	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201				

Во _Скопје_ **0** **0**

На ден 31.12.2016 година

Лице одговорно за составувањето на билансот

Раководител_____

Печат на ЦР и дата на приемот_____

Контролата ја извршиле:_____

_____