Период Контролор

1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
			0	6	4	6	2	6	4	2															

Вид. раб. Идентификационен број Резервни кодекси

Назив на субјектот УКИМ Факултет за ветеринарна медицина
Адреса, седиште и телефон Лазар Поп-Трајков 5-7, Скопје
Единствен даночен број МК4043009100046
1600104561 788 15

(корисници на средства од Буџетот)

ПРИХОДИ И РАСХОДИ

во текот на годината - Биланс на приходите и расходите

од 1 јануари до 31.12.2018 година

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		РАСХОДИ: **I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ** (002+007+012+020+024+029+033+039)	001	139.497.724	149.574.897
		а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (од 003 до 006)	002	38.597.676	40.015.935
1.	401	Плати и надоместоци	003	28.186.720	29.842.376
2.	402	Придонеси за социјално осигурување	004	10.410.956	10.173.559
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 (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	100.721.503	109.445.197
9.	420	Патни и дневни расходи	013	2.991.663	2.976.123
10.	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	014	10.861.005	4.637.701

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	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	35.574.872	30.058.530
12.	424	Поправки и тековно одржување	016	9.670.202	11.653.188
13.	425	Договорни услуги	017	17.367.143	35.442.237
14.	426	Други тековни расходи	018	24.256.618	24.677.418
15.	427	Привремени вработувања	019		
		г) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИ ФОНДОВИ (од 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 здравствено осигурување	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 одделни 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	178.545	113.765
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	119.520	48.420
30.	465	Исплати по извршни исправи	038	59.025	65.345
		ж) СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ (од 040 до 043)	039	0	0
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	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045 до 054)	044	9.810.459	22.634.038
35.	480	Купување на опрема и машини	045	6.981.921	19.818.693
36.	481	Градежни објекти	046	2.505.348	
37.	482	Други градежни објекти	047		
38.	483	Купување на мебел	048	323.190	78.252
39	484	Стратешки стоки и други резерви	049		
40.	485	Вложувања и нефинансиски средства	050		236.000
41.	486	Купување на возила	051		2.501.093
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		
		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	149.308.183	172.208.935
		Б.ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103 минус 059)	060	104.660.436	222.751.275
48.	811, 812 и 813	**В. ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ – ДОБИВКАТА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ**	061	2.049.580	11.000.730
		Г. НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060 минус 061)	062	102.610.856	211.750.545
		Д. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА (од 064 до 066)	063	0	0
49.	830	За покривање на загуба	064		
50.	831	За повраток во буџетот односно фондот	065		
51.	833	За пренос во наредната година	066		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		Ѓ. ВКУПНО (059+060) = 105 ако 061 е поголемо од 060 тогаш (059+061) = 105	067	253.968.619	394.960.210
		П Р И Х О Д И: **I. ДАНОЧНИ ПРИХОДИ** (од 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 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		
		II.НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 078 до 082)	077	168.190.801	290.299.774
60.	721	Претприемачки приход и приход од имот	078		
61.	722	Глоби, судски и административни такси	079		
62.	723	Такси и надоместоци	080	1.636.938	1.257.493
63.	724	Други владини услуги	081		
64.	725	Други неданочни приходи	082	166.553.863	289.042.281
		III.КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ (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		
		IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (од 089 до 092)	088	85.777.818	104.660.436

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	85.777.818	104.660.436
70.	742	Донации од странство	090		
71	743	Капитални донации	091		
72.	744	Тековни донации	092		
		V. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ (од 094 до 096)	093	0	0
73.	751	Краткорочни позајмици од земјата	094		
74.	753	Долгорочни обврзници	095		
75.	754	Друго домашно задолжување	096		
		VI. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО (од 098 до 100)	097	0	0
76.	761	Меѓународни развојни агенции	098		
77.	762	Странски влади	099		
78.	769	Други задолжувања во странство	100		
79.	771	**VII. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ** 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	253.968.619	394.960.210
81.	890	**Б. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ** (059+ 061 минус 103)	104		
		В. ВКУПНО: (103+104 = 067)	105	253.968.619	394.960.210
82.		**Г. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ:** Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	106	93	98

Во Скопје

На ден_____

Лице одговорно за составување на билансот

М.П.

Раководител

Период | Контролор

1 2 3	0 6 4 6 2 6 4 2	12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Вид. раб.	Идентификационен број	Резервни кодекси

Назив на субјектот УКИМ Факултет за ветеринарна медицина
Адреса, седиште и телефон ул.Лазар Поп-Трајков бр.5-7, Скопје 02/32 40 724
Единствен даночен број MK4043009100046
Назив на корисникот 1600104561 788 15

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12 **20** 18 **година**

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ			
				Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	111	92.311.133	358.136.017	258.685.263	99.450.754
1.	00	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА**	112		378.000		378.000
2.	010,011,012 и 015	**II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА**	113	31.842.439	31.842.439		31.842.439
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	114	55.503.994	320.950.878	258.685.263	62.265.615
3.	020 и 029д	**Градежни објекти**	115	25.928.792	70.489.990	45.277.503	25.212.487
4.	021 и 029д	**Станови и деловни објекти**	116				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ			
				Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	022 и 029	**Опрема**	117	25.656.052	246.459.747	213.325.769	33.133.978
6.	023 и 029д	**Повеќегодишни насади**	118				
7.	024 и 029д	**Основно стадо**	119		81.991		81.991
8.	025 и 029	**Други материјални средства**	120	3.919.150	3.919.150		3.919.150
9.	026 и 029д	**Аванси за материјални средств**	121				
10.	030	**III -1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА**	122				
11.	04	**IV.ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА**	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	319.732.283	320.748.760		320.748.760
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125	104.691.469	222.859.363		222.859.363
12.	100	**Сметка**	126	104.660.436	222.751.275		222.751.275
13.	101	**Благајна**	127	31.033	11.719		11.719
14.	102	**Издвоени парични средства**	128		96.369		96.369
15.	103	**Отворени акредитиви**	129				
16.	104	**Девизна сметка**	130				
17.	105	**Девизни акредитиви**	131				
18.	106	**Девизна благајна**	132				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ			
				Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	108	**Други парични средства**	133				
20.	11	**II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**	134				
		III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	135	198.333.685	74.367.295		74.367.295
21.	120	**Побарувања од буџетот**	136				
22.	121	**Побарувања од фондот**	137				
23.	122 и 129д	**Побарувања од купувачи во земјата**	138	198.333.685	74.367.295		74.367.295
24.	123 и 129д	**Побарувања од купувачи во странство**	139				
25.	13	**IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ**	140				
26.	14	**V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАСИСКИ ПОБАРУВАЊА**	141				
27.	15	**VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ**	142				
28.	16	**VII. ФИНАСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ**	143				
29.	17	**VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ**	144	745.300			
30.	190 до 197	**IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА**	145				
31.	198	**Други активни временски разгарничувања**	146	15.961.829	23.522.102		23.522.102
		В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	147	17.361.801	18.085.092		18.085.092
32.	31	**Материјали**	148	11.566.029	13.231.690		13.231.690

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	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	3.788.800	1.275.680		1.275.680
37.	65,66 и 67	**Стоки, аванси, депозити и кауции**	153	2.006.972	3.577.722		3.577.722
		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	429.405.217	696.969.869	258.685.263	438.284.606
42.	990 до 994	**ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА**	160	157.801.172	157.801.172		157.801.172

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)	161	109.672.934	117.535.846
43.	900	Државен -јавен капитал	162	88.391.983	95.531.604
44.	901	Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	163	21.280.951	22.004.242
45.	91	II Ревалоризациона резерва	164		
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)	165		
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	319.732.283	320.748.760
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
		б) Краткорочни обрски спрема добавувачи (176 до 179)	175	13.493.424	9.714.784
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	13.493.424	9.714.784
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 финасиски обврски (182 до 188)	181	31.033	108.088
59.	240	Обврски од заедничко работење со субјектите	182		
60.	241	Обврски за кредити во земјата	183		
61.	242	Обврски за кредити во странаство	184		
62.	243	Обврски за вложени средства во земјата	185		
63.	245	Други краткорочни финасиски обврски	186		
64.	246	Обврски спрема работниците	187	31.033	108.088
65.	247	Обврски по запирање на работниците	188		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	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		506.569
66.	250	Обврски за данок на додадена вредност	190		506569
	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) Финасиски и пресметковни односи	195		
71	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивка	196		9.860.358
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197	3.213.704	3.440.391
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	198	302.994.122	297.118.570
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199		
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	429.405.217	438.284.606
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201	157.801.172	157.801.172

Во Скопје

На ден .02.2019

Лице одговорно за составување на билансот

М.П.

Раководител