

ЕМБС: 04012224

Целосно име: Национална установа-Универзитетска библиотека Св.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Битола

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 : 2016

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)	15.344.395,00			15.260.459,00
2	- - а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (003+004+005+006)	13.134.086,00			13.740.970,00
3	- - Плати и надоместоци	9.558.884,00			9.974.936,00
4	- - Придонеси за социјално осигурување	3.545.202,00			3.702.013,00
6	- - Надоместоци	30.000,00			64.021,00
12	- - в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019)	2.210.309,00			1.519.489,00
13	- - Патни и дневни расходи	38.140,00			109.209,00
14	- - Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.807.161,00			1.073.524,00
15	- - Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	96.504,00			205.010,00
16	- - Поправка и тековно одржување	22.813,00			3.980,00
17	- - Договорни услуги	118.011,00			80.501,00
18	- - Други тековни расходи	127.680,00			47.265,00
44	- - II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045-054)	4.940.495,00			367.501,00
45	- - Купување на опрема и машини				30.073,00
47	- - Други градежни објекти	4.592.395,00			
50	- - Вложувања и нефинансиски средства	348.100,00			337.428,00
59	- - А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055)	20.284.890,00			15.627.960,00
67	- - Ѓ) ВКУПНО (059+060) =105, АКО 061 Е ПОГОЛЕМО ОД 060 ТОГАШ (059+061) =105	20.284.890,00			15.627.960,00
88	- - IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (089+090+091+092)	20.284.890,00			15.627.960,00
89	- - Трансфери од други нивоа на власт	20.284.890,00			15.627.960,00
103	- - А) ВКУПНО ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102)	20.284.890,00			15.627.960,00
105	- - В) ВКУПНО (103+104=067)	20.284.890,00			15.627.960,00
106	- - Г) ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	38,00			40,00

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)	79.183.680,00	97.833.605,00	16.947.154,00	80.886.451,00
112	- - I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА		159.748,00	159.748,00	
114	- - III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	79.183.680,00	97.673.857,00	16.787.406,00	80.886.451,00
115	- - Градежни објекти	39.621.190,00	46.753.054,00	7.599.395,00	39.153.659,00
117	- - Опрема	2.564.144,00	11.443.356,00	9.188.011,00	2.255.345,00
120	- - Други материјални средства	36.998.346,00	39.477.447,00		39.477.447,00

124	-- Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	1.220.214,00	1.371.973,00		1.371.973,00
146	-- Други активни временски разгарничувања	1.220.214,00	1.371.973,00		1.371.973,00
147	-- В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)		134.180,00	134.180,00	
150	-- Ситен инвентар		134.180,00	134.180,00	
159	-- ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	80.403.894,00	99.339.758,00	17.081.334,00	82.258.424,00
161	-- I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	79.183.680,00			80.886.451,00
162	-- Државен -јавен капитал	79.183.680,00			80.886.451,00
173	-- III. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	1.220.214,00			1.371.973,00
175	-- б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	115.772,00			218.721,00
176	-- Обврски спрема добавувачи во земјата	115.772,00			218.721,00
197	-- ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	1.104.442,00			1.153.252,00
200	-- ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	80.403.894,00			82.258.424,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
617	-- Набавна вредност на софтвер со лиценца				159.748,00
619	-- Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на софтвер со лиценца				159.748,00
648	-- Набавна вредност на компјутерска опрема [3])				4.832.727,00
650	-- Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на компјутерска опрема				4.604.644,00
651	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 117 од БС)				228.083,00
652	-- Набавна вредност на други материјални средства				39.477.447,00
655	-- Сегашна вредност на други материјални средства (< или = АОП 120 од БС)				39.477.447,00
660	-- Обврски за нето плати (< или = на АОП 197од БС)				786.474,00
662	-- Даноци од плати и надомести (< или = на АОП 197од БС)				54.616,00
663	-- Придонеси од плати и надомести од плати (< или = на АОП 197 од БС)				312.162,00
664	-- Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР)				700.001,00
665	-- Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)				31.131,00
666	-- Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)				3.838,00
667	-- Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР)				12.266,00
670	-- Прехранбени продукти и пијалаци (< или = на АОП 015 од БПР)				4.408,00
672	-- Провизија за платен промет и банкарска провизија (< или = на АОП 017 од БПР)				581,00
677	-- Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БПР)				47.265,00
686	-- Трансфери од буџетите на фондовите (< или = на АОП 088 од БПР)				15.627.960,00
688	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	38,00			40,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за	Нето за тековна година
---------------	------	---------------------	----------------------------	-----------------------------	---------------------------

тековна година

2582

- 91.01 - Дејности на библиотеките и архивите

15.627.960,00

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.

ЕМБС: 04012224

Целосно име: Национална установа-Универзитетска библиотека СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Битола

Вид на работа: 510

Тип на годишна сметка: Средства на буџетските корисници остварени од самофинансирачки активности - 787

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2016

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)	1.093.710,00			748.641,00
12	- - в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019)	1.093.710,00			748.641,00
13	- - Патни и дневни расходи	17.485,00			200.404,00
14	- - Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	299.365,00			183.378,00
15	- - Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	398.333,00			182.737,00
16	- - Поправка и тековно одржување	78.329,00			20.000,00
17	- - Договорни услуги	180.859,00			53.519,00
18	- - Други тековни расходи	119.339,00			108.603,00
44	- - II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045-054)	220.213,00			342.584,00
45	- - Купување на опрема и машини	61.287,00			195.526,00
50	- - Вложувања и нефинансиски средства	158.926,00			147.058,00
59	- - А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055)	1.313.923,00			1.091.225,00
60	- - Б) ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПЕРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103-059)	274.465,00			193.615,00
62	- - Г) НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060-061)	274.465,00			193.615,00
63	- - Д) РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ- ДОБИВКАТА (064 до 066)	274.465,00			193.615,00
66	- - За пренос во наредна година	274.465,00			193.615,00
67	- - Ѓ) ВКУПНО (059+060) =105, АКО 061 Е ПОГОЛЕМО ОД 060 ТОГАШ (059+061) =105	1.588.388,00			1.284.840,00
77	- - II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (078 ДО 082)	1.390.908,00			1.010.375,00
80	- - Такси и надоместоци	1.119.823,00			1.010.375,00
82	- - Други неданочни приходи	271.085,00			
88	- - IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (089+090+091+092)	197.480,00			274.465,00
89	- - Трансфери од други нивоа на власт	197.480,00			274.465,00
103	- - А) ВКУПНО ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102)	1.588.388,00			1.284.840,00
105	- - В) ВКУПНО (103+104=067)	1.588.388,00			1.284.840,00

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
124	- - Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	369.859,00	360.883,00		360.883,00
125	- - I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	274.465,00	193.615,00		193.615,00
126	- - Сметка	274.465,00	193.615,00		193.615,00
135	- - III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	19.000,00	99.680,00		99.680,00
138	- - Побарувања од купувачи во земјата	19.000,00	99.680,00		99.680,00

144	- - VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	18.870,00	18.624,00	18.624,00
146	- - Други активни временски разгарничувања	57.524,00	48.964,00	48.964,00
147	- - В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	4.693.047,00	5.111.281,00	5.111.281,00
148	- - Материјали	4.693.047,00	5.111.281,00	5.111.281,00
159	- - ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	5.062.906,00	5.472.164,00	5.472.164,00
161	- - I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	4.693.047,00		5.111.281,00
163	- - Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	4.693.047,00		5.111.281,00
173	- - III. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	369.859,00		360.883,00
175	- - б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	57.524,00		48.964,00
176	- - Обврски спрема добавувачи во земјата	57.524,00		48.964,00
198	- - з) Пасивни временски разграничувања	312.335,00		311.919,00
200	- - ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	5.062.906,00		5.472.164,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
664	- - Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР)				30.000,00
665	- - Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)				9.515,00
666	- - Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)				95.947,00
667	- - Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР)				19.700,00
670	- - Прехранбени продукти и пијалаци (< или = на АОП 015 од БПР)				24.310,00
672	- - Провизија за платен промет и банкарска провизија (< или = на АОП 017 од БПР)				8.610,00
677	- - Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БПР)				108.603,00

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
2582	- 91.01 - Дејности на библиотеките и архивите				1.284.840,00

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.

ЕМБС: 04012224
 Целосно име: Национална установа-Универзитетска библиотека СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Битола
 Вид на работа: 510
 Тип на годишна сметка: Сметка на буџетски приходи остварени од услугите на буџетските корисници - 631
 Тип на документ: Годишна сметка
 Година : 2016

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)	227.111,00			235.391,00
12	- - в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019)	227.111,00			235.391,00
14	- - Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	62.509,00			91.692,00
15	- - Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	126.406,00			76.541,00
16	- - Поправка и тековно одржување	21.252,00			40.957,00
17	- - Договорни услуги	360,00			
18	- - Други тековни расходи	16.584,00			26.201,00
59	- - А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055)	227.111,00			235.391,00
60	- - Б) ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103-059)	15.471,00			
61	- - В) ДАНОЦИ ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	15.471,00			
63	- - Д) РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ- ДОБИВКАТА (064 до 066)	15.471,00			
66	- - За пренос во наредна година	15.471,00			
67	- - Ѓ) ВКУПНО (059+060) =105, АКО 061 Е ПОГОЛЕМО ОД 060 ТОГАШ (059+061) =105	242.582,00			235.391,00
77	- - II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (078 ДО 082)	192.582,00			219.920,00
80	- - Такси и надоместоци	171.288,00			185.588,00
82	- - Други неданочни приходи	21.294,00			34.332,00
88	- - IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (089+090+091+092)	50.000,00			15.471,00
89	- - Трансфери од други нивоа на власт	50.000,00			15.471,00
103	- - А) ВКУПНО ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102)	242.582,00			235.391,00
105	- - В) ВКУПНО (103+104=067)	242.582,00			235.391,00

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
124	- - Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	26.666,00	12.512,00		12.512,00
125	- - I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	15.471,00			
126	- - Сметка	15.471,00			
135	- - III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	3.318,00	3.585,00		3.585,00
138	- - Побарувања од купувачи во земјата	3.318,00	3.585,00		3.585,00
144	- - VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	3.457,00			
146	- - Други активни временски разгарничувања	4.420,00	8.927,00		8.927,00
159	- - ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	26.666,00	12.512,00		12.512,00

173	- - III. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	26.666,00	12.512,00
175	- - 6) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	4.420,00	8.927,00
176	- - Обврски спрема добавувачи во земјата	4.420,00	8.927,00
198	- - 3) Пасивни временски разграничувања	22.246,00	3.585,00
200	- - ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	26.666,00	12.512,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
664	- - Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР)				26.407,00
665	- - Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)				15.106,00
666	- - Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)				15.940,00
667	- - Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР)				3.501,00
677	- - Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БПР)				26.201,00

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
2582	- 91.01 - Дејности на библиотеките и архивите				235.391,00

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.