

			Период								Контролор																
5	1	0	0	4	0	3	5	2	9	1	1	8	0	1	0	1	0	2	9	4	7	8	7	1	5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
Вид раб.			Идентификационен број								Резарвни кодекси																

Назив на субјектот Н.У.Ц.К. „Иљо Антески Смок“

Адреса седиште и телефон бул. „Илириа“ бб, Тетово

Единствен даночен број 4028976107760

Назив на корисникот _____

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12.2023 година

Сметка

(во денари)

Ред. бр.	Група на конта или конто	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година (почетна состојба)	Т е к в н а г о д и н а		
					Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		А К Т И В А:					
		А. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА					
		(112+113+114+122+123)	111	118.277	366.353	71.335	295.018
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112				
		II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	113				
2.	010, 011, 012 и 015						
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА					
		(115 до 121)	114	118.277	366.353	71.335	295.018
3.	020 и 029 д	Градежни објекти	115				
4.	021 и 029 д	Станови и деловни објекти	116				
5.	022 и 029	Опрема	117	118.277	366.353	71.335	295.018
6.	023 и 029 д	Повеќегодишни насади	118				
7.	024 и 029д	Основно стадо	119				
8.	025 и 029	Други материјални средства	120				
9.	026 и 029д	Аванси за материјални средства	121				
10.	030	III-1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122				

Ред. бр.	Група на конта или конто	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година (почетна состојба)	Тек вна година		
					Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
11	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	123				
		Б. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	124	2.956.665	1.901.670		1.901.670
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)	125	547.281	194.349		194.349
12	100	Сметка	126	547.281	194.349		194.349
13	101	Благајна	127				
14	102	Издвоени парични средства	128				
15	103	Отворени акредитиви	129				
16	104	Девизна сметка	130				
17	105	Девизни акредитиви	131				
18	106	Девизна благајна	132				
19	108	Други парични средства	133				
20	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134				
		III. ПОБАРУВАЊА (од 136 до 139)	135	533.260	510.840		510.840
21	120	Побарувања од Буџетот	136				
22	121	Побарувања од фондот	137				
23	122 и 129 д	Побарувања од купувачи во земјата	138	533.260	510.840		510.840
24	123 и 129 д	Побарувања од купувачи во странство	139				
25	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140				
26	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141				

Ред. бр.	Група на конта или конто	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година (почетна состојба)	Тек вна година		
					Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
27	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142				
28	16	VII. ФИНАНСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143				
29	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144	12.686			
30	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145	50.028	50.028		50.028
31	198	Други активни временски разграничувања	146	1.813.410	1.146.453		1.146.453
		B. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)	147		30.666	30.666	
32	31	Материјали	148				
33	32	Резервни делови	149				
34	36	Ситен инвентар	150		30.666	30.666	
35	60	Производство	151				
36	63	Готови производи	152				
37	65,66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	153				
		Г. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (од 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	3.074.942	2.298.689	102.001	2.196.688
42	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	160				

Ред. бр.	Група на конта или конто	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година (почетна состојба)	Износ на денот на билансирањето (тековна година)
1	2	3	4	5	6
		ПАСИВА			
		1. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162+163)	161	118.277	295.018
43	900	Државен -јавен капитал	162	118.277	295.018
44	901	Останат капитал (залихи на материјали, резервни делови, стисен инвентар и хартии од вредност)	163		
45	91	II. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	164		
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 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	2.956.665	1.901.670
53	21	а) Кракторочни обврски по основ на хартии од вредност	174		
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	175	58.706	42.312
54	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	55.706	39.312
55	221	Обврски спрема добавувачи во странство	177		

Ред. бр.	Група на конта или конто	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година (почетна состојба)	Износ на денот на билансирањето (тековна година)
1	2	3	4	5	6
56	244	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	178		
57	225	Обврски спрема добавувачи - граѓани	179	3.000	3.000
58	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	180		
		г) Краткорочни финансиски обврски (182 до 188)	181		
59	240	Обврски со 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		
65	247	Обврски по запирања на работниците	188		
		д) Обврски спрема државата и други институции (од 190 до 194)	189	440.487	489.876
66	250	Обврски за данок на додадена вредност	190	345.791	395.180
67	251	Обврски за акцизи	191		
68	252	Обврски за царини и царински давачки	192		
69	253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	193	94.696	94.696
70	255	Обврски за други даноци и придонеси	194		

Ред. бр.	Група на конта или конто	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година (почетна состојба)	Износ на денот на билансирањето (тековна година)
1	2	3	4	5	6
71	26	ѓ) Финансиски пресметковни односи	195		
72	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивката	196	54.728	19.434
73	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197		
74	29	з) Пасивни временски разграничувања	198	2.402.744	1.350.048
75	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199		
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	3.074.942	2.196.688
76	995 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	201		

Во Тетово
на ден 29.02.2024

Лице одговорно за
составување на билансот

МП

Раководител,

			Период						Контролор																				
5	1	0	0	4	0	3	5	2	9	1	1	8	0	1	0	1	0	2	9	4	7	8	7	1	5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
Вид.раб.			Идентификационен број								Резервни кодекси																		

Назив на субјектот Н.У.Ц.К. „Иљо Антески Смок“

Адреса, седиште и телефон бул. „Илириа“ бб, Тетово

Единствен даночен број 4028976107760

(корисници на средства од Буџетот)

ПРИХОДИ И РАСХОДИ во текот на годината- -Биланс на приходите и расходите

од 1 јануари до 31.12.2023 година

(во денари)

Ред бр.	Група на сметка или сметки	ПОЗИЦИЈА	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	1.463.022	1.270.816
		а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ			
		(од 003 до 006)	002		
1	401	Плати и надоместоци	003		
2	402	Придонес за социјално осигурување	004		
3	403	Останати придонеси од плати	005		
4	404	Надоместоци	006		
		б) РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ (од 008 до 011)	007		
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	38.143	46.350
9	420	Патни и дневни расходи	013		
10	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	014	38.143	46.350
11	423	Материјали и ситен инвентар	015		
12	424	Поправка и тековно одржување	016		
13	425	Договорни услуги	017		
14	426	Други тековни расходи	018		
15	427	Привремени вработувања	019		

		г) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИТЕ ФОНДОВИ (од 021 до 023)	020		
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		
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		
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	1.424.879	1.224.466
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	1.424.879	1.224.466
30	465	Исплати по извршни исправи	038		
		ж) СОЦИЈАЛНИ БЕНИФИЦИИ (од 040 до 043)	039		
31	471	Социјални надоместоци	040		
32	472	Плаќања на бенефиции од Фондот за ПИОМ	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 (045 до 054)	044		
35	480	Купување на опрема и машини	045		
36	481	Градежни објекти	046		
37	482	Други градежни објекти	047		
38	483	Купување на мебел	048		
39	484	Стратешки стоки и други резерви	049		
40	485	Вложувања и нефинансиски средства	050		
41	486	Купување на возила	051		
42	487	Капитални трансфери до вонбуџетски фондови	052		
43	488	Капитални трансфери до ЕЛС	053		
44	489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	054		
		III) ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА (056 до 058)	055		
45	491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	056		

46	492	Отплата на главнина кон домашни институции	057		
47	493	Отплата на главнина кон други нивоа на власт	058		
		А. ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055)	059	1.463.022	1.270.816
		Б. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103 минус 059)	060	547.281	194.349
48	811, 812 и 813	В. ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ -ДОБИВКАТА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	061	54.728	19.434
		Г. НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060 минус 061)	062	492.553	174.915
		Д. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА (од 064 до 066)	063	547.281	194.349
49	830	За покривање на загуба	064		
50	831	За повраќај во буџетот односно Фондот	065		
51	833	За пренос во наредната година	066	547.281	194.349
		Ѓ. ВКУПНО (059+060)=105 ако е 061 поголемо од 060 тогаш (059+061)=105	067	2.010.303	1.465.165
		П Р И Х О Д И:			
		І. ДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 069 до 076)	068		
52	711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	069		
53	712	Придноеси 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	Едникратни посебни такси	074		
58	717	Даноци на специфични услуги	075		
59	718	Такси за користење или дозволи за вршње дејност	076		
		ІІ. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (078 до 082)	077	547.906	917.884
60	721	Претприемачки приход и приход од имот	078		
61	722	Глоби, судски и административни такси	079		
62	723	Такси и надоместоци	080	547.906	917.884
63	724	Други владини услуги	081		
64	725	Други неданочни приходи	082		
		ІІІ. 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	1.462.397	547.281
69	741	Трансфери од други нивоа на власт	089	1.462.397	547.281
69	742	Донации од странство	090		
70	743	Капитални донации	091		
71	744	Тековни донации	092		
		V. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ (од 094 до 096)	093		
72	751	Краткорочни позајмици од земјата	094		
73	753	Долгорочни обврзници	095		
74	754	Друго домашно задолжување	096		
		VI. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО (од 098 до 100)	097		
75	761	Меѓународни развојни агенции	098		
76	762	Странски влади	099		
77	769	Други задолжувања во странство	100		
		VII. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДСНОТ			
79	771	Продажба на хартии од вредност	101		
		VIII. ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ			
80	781	Приходи од наплатени дадени заеми	102		
		A. ВКУПНО ПРИХОДИ (068+077+083+088+093+097+101+102)	103	2.010.303	1.465.165
81	890	Б. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (059+061 минус 103)	104		
		В. ВКУПНО: (103+104=067)	105	2.010.303	1.465.165
		Г. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ:			
82		Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	106		

Во Тетово

Лице одговорно за составување
на билансот

МП

Раководител,

На ден 29.02.2024 год.

Образец "ДЕ"

			Период								Контролор																	
5	1	0	0	4	0	3	5	2	9	1	1	8	0	1	0	1	0	2	9	4	7	8	7	1	5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
Вид.раб.			Идентификационен број								Резервни кодекси																	

Назив на субјектот Н.У.Ц.К. „Иљо Антески Смок“

Адреса, седиште и телефон бул. „Илириа“ бб, Тетово

Адреса за е-пошта ckia.smok@yahoo.com

Единствен даночен број 4028976107760

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

за државна евиденција за корисниците на средства
од Буџетот на фондовите

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки, сметка л=дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		A. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
1.	000	Набавна вредност на основачки издатоци	601		
2.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на основачки издатоци	602		
3.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на основачки издатоци	603		
4.		Сегашна вредност на основачки издатоци (<=АОП 112 од БС)	604		
5.	001	Набавна вредност на издатоци за истражувања и развој	605		
5.1.		Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на истражувања и развој	606		
5.2.		Трошоци за материјали и услуги 1) користени или потрошени при истражувања и развој	607		

1 Трошоци за сировини и материјал, трошоци за енергија, трошоци за ситен инвентар, трошоци за амбалажа, трошоци за резервни делови и материјали за одржување на објектите и опремата, интелектуални услуги и други услуги кои се услов за истражувањето и развојот за сопствени цели

Ред. бр.	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
5.3.		Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при истражувања и развој	608		
5.4.		Амортизација на патенти и лиценци постројки и опрема користени при истражувања и развој	609		
6.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на издатоци за истражување и развој	610		
7.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на издатоци за истражување и развој	611		
8.		Сегашна вредност на издатоци за истражување и развој (<или= на АОП 112 од БС)	612		
9.	002	Набавна вредност на патенти, лиценци, концесии и други права	613		
10.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на патенти, лиценци, концесии и други права	614		
11.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) патенти, лиценци, концесии и други права	615		
12.		Сегашна вредност на патенти, лиценци, концесии и други права (<или= на АОП 112 од БС)	616		
13.	002д	Набавна вредност на софтвер со лиценца	617		
14.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер со лиценца	618		
15.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредност) на софтвер со лиценца	619		
16.		Сегашна вредност на софтвер со лиценца (<или= на АОП 112 од БС)	620		
17.	002д	Набавна вредност на софтвер развиен за сопствена употреба	621		

Ред. бр.	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
18.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер развиен за сопствена употреба	622		
19.	009д	Накумулирана амортизација (исправка на вредност) на софтвер развиен за сопствена употреба	623		
20.		Сегашна вредност на софтвер развиен за сопствена употреба (<или= на АОП 112 од БС)	624		
21.	002д	Набавна вредност на набавени бази на податоци	625		
22.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на набавени бази на податоци	626		
23.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредност) на набавени бази на податоци	627		
24.		Сегашна вредност на набавени бази на податоци <или= на АОП 112 од БС)	628		
25.	002д	Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба	629		
26.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на бази на податоци развиени за сопствена употреба	630		
27.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредност) на бази на податоци развиени за сопствена употреба	631		
28.		Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (<или= на АОП 112 од БС)	632		
29.	003	Набавна вредност на други нематеријални права	633		
30.	008д	Вредносно усогласување други нематеријални права (ревалоризација)	634		
31	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредност) на други нематеријални права	635		

Ред. бр.	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Озна ка на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
32.		Сегашна вредност на други нематеријални средства (<или= на АОП 112 од БС)	636		
		Б.МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА			
33.	010	Земјиште	637		
34.	018д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на земјиште	638		
35.		Сегашна вредност на земјиште (<или= на АОП 113 од БС)	639		
36.	011	Шуми	640		
37.	018Д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на шуми	641		
38.		Сегашна вредност на шуми (<или= на АОП 112 од БС)	642		
39.	018	Вредносно усогласување (ревалоризација) на материјалните добра и природните богатства	643		
		В. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
40.	022д	Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема 2)	644		
41.	028д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на информациска и телекомуникациска опрема	645		
42.	029д	Акумулирана амортизација (исправка на вредност) на информациска и телекомуникациска опрема	646		
43.	029д	Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (<или= на АОП 117 од БС)	647		
44.	022	Набавна вредност на компјутерска опрема 3)	648		
45.	028д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на компјутерска опрема	649		

2 Уреди со електронска контрола, како и електронски компоненти кои претставуваат дел од овие уреди (радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати).

3 Хардвер и периферни единици, машини за обработка на податоци, печатари, скенери и слично.

Ред. бр.	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
46.	029д	Акумулирана амортизација (исправка на вредност) на компјутерска опрема	650		
47.		Сегашна вредност на компјутерска опрема (<или= на АОП 117 од БС)	651		
48.	025	Набавна вредност на други материјални права	652		
49.	028д	Вредносно усогласување (ревалоризација) други материјални права	653		
50.	029д	Акумулирана амортизација (исправка на вредност) на други материјални права	654		
51.	029д	Сегашна вредност на други материјални средства (<или= на АОП 120 од БС)	655		
52.		Драгоцени метали и камења	656		
53.		Антиквитети и други уметнички дела	657		
54.		Други скапоцености	658		
		Г. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПЛАТИ И ДРУГИ ОБВРСКИ СПРЕМА			
55.	280	Обврски за плати и надомести на плати (< или = на АОП 197од БС)	659		
56.	281	Обврски за нето плати (< или = на АОП 197од БС)	660		
57.	282	Надоместоци на нето плати (< или = на АОП 197 од БС)	661		
58.	284	Даноци од плати и надомести (< или = на АОП 197од БС)	662		
59.	285	Придонеси од плати и надомести од плати (< или = на АОП 197 од БС)	663		
		Д. РАСХОДИ:			
		І. Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт			
60.	421д	Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР)	664		
61.	421д	Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)	665		
62.	421д	Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)	666	38.143	46.350

Ред. бр.	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
63.	421д	Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР)	667		
		II. Материјали и ситен инвентар			
64.	423д	униформи (< или = на АОП 015 од БПР)	668		
65.	423д	Обувки (< или = на АОП 015 од БПР)	669		
66.	423д	Прехранбени продукти и пијалаци (< или = на АОП 015 од БПР)	670		
67.	423д	Лекови (< или = на АОП 015 од БПР)	671		
		III. Договорни услуги			
68.	425д	Провизија за платен промет и банкарска провизија	672		
69.	425д	Консултантски услуги (Издатоци за авторски хонорари)	673		
70.	425д	Осигурување на недвижности и права	674		
71.	425д	Плаќања за здравствени организации од Министерството за здравство (< или = на АОП 017 од БПР)	675		
72.	425д	Здравствени услуги во странство (< или = на АОП 017 од БПР)	676		
		IV. Други тековни расходи			
73.	426д	Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БПР)	677	0	0
		V. Разни трансфери			
74.	464д	Државни награди и одликувања (< или = на АОП 037 од БПР)	678		
75.	464д	Трансфери при пензонирање (< или = на АОП 037 од БПР)	679		
		VI. Социјални надоместоци			
76.	471д	Еднократна парична помош и помош во натура (< или = на АОП 040 од БПР)	680		
77.	471д	Детски додаток (< или = на АОП 040 од БПР)	681		
78.	471д	Помош за здравствена заштита на растенија и животни (< или = на АОП 040 од БПР)	682		
79.	471д	Исхрана за бездомници и други социјални лица (< или = на АОП 040 од БПР)	683		

Ред. бр.	Група на сметки, сметка л=дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		Г. ПРИХОДИ			
		I. Такси и надоместоци			
80.	723д	Закупнини (< или = на АОП 079 од БПР)	684	57.906	917.884
		II. Трансфери од други нивоа на власт			
81.	741д	Трансфери од Буџетот на Република Македонија (< или = на АОП 088 од БПР)	685		
82.	741д	Трансфери од буџетите на фондовите (< или = на АОП 088 од БПР)	686		
83.	741д	Блок дотации на општината по одделни намени (< или = на АОП 088 од БПР)	687		
		Д. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ			
84		Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	688	26	21

Во Тетово
На ден 29.02.2024

лице одговорно за составување
на билансот

М.П.

Раководител,

М.П. На ЦРМ и дата на приемот _____

Контролата ја извршиле: _____

--	--	--

Период

--	--

Контролор

5	1	0	0	4	0	3	5	2	9	1	1	8	0	1	0	1	0	2	9	4	7	8	7	1	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Вид
работаИдентификационен број
(ЕМБС)

Резервни кодекси

Назив на субјектот **Н.У.Ц.К. „Иљо Антески Смок“**Адреса, седиште и телефон **бул. „Илирија“ б.б., Тетово, тел. 044/350-227**Адреса за е-пошта **ckia.smok@yahoo.com**Единствен даночен број **4028976107760**

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД-РЕКАПИТУЛАР)
во периодот од 01.01. до 31.12.2023 година

НКД (Национална класификација на дејности)			Остварени приходи (во денари) ³
Ред. бр.	Класа ¹	Назив ²	
1.	90.04	Дејности на објектите за културни манифестации	1.465.165
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			

НКД (Национална класификација на дејности)			Остварени приходи (во денари) ³
Ред. бр.	Класа ¹	Назив ²	
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

1) Во колоната за „Класа“ се внесува нумеричка ознака за класа согласно НКД за дејноста од која субјектот остварува приход.

2) Во колоната „Назив“ се внесува описно називот на дејноста според НКД од која субјектот остварува приход.

3) Во колоната „Остварени приходи“ се внесува износот на остварени приходи по дејности.

РЕГИСТРИРАНА ПРЕТЕЖНА ДЕЈНОСТ (Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

9 0 0 4

Дејности на објектите за културни манифестации

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД Дејности на објектите за културни манифестации ДЕЈНОСТ-

9 0 0 4

(Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме: Неџмије Нуредини

Потпис _____

Во Тетово

На ден 29.02.2024

М.П.*

Име и презиме на законскиот застапник

Вулнет Фејзулаи

Потпис _____

* За трговските друштва не е задолжителна употреба на официјалниот печат согласно Законот за трговските друштва.