

ЕМБС: 04069145

Целосно име: НУ Кинотека на Република Северна Македонија Скопје, IN Kinoteka e Republikes se Maqedonise se Veriut Shkup, NI Cinematheque of Republic of North Macedonia

Вид на работа: 510

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

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2019

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)	2.033.061,00			2.417.509,00
12	-- в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019)	1.801.611,00			2.137.289,00
13	-- Патни и дневни расходи	183.749,00			257.380,00
14	-- Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	335.303,00			307.034,00
15	-- Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	83.146,00			75.539,00
16	-- Поправка и тековно одржување	435.529,00			11.712,00
17	-- Договорни услуги	616.597,00			1.179.596,00
18	-- Други тековни расходи	147.287,00			306.028,00
33	-- е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)	231.450,00			280.220,00
37	-- Разни трансфери	231.450,00			280.220,00
59	-- А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055)	2.033.061,00			2.417.509,00
60	-- Б) ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103-059)	405.823,00			519.609,00
62	-- Г) НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060-061)	405.823,00			519.609,00
63	-- Д) РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ- ДОБИВКАТА (064 до 066)	405.823,00			519.609,00
66	-- За пренос во наредна година	405.823,00			519.609,00
67	-- Ѓ) ВКУПНО (059+060) =105, АКО 061 Е ПОГОЛЕМО ОД 060 ТОГАШ (059+061) =105	2.438.884,00			2.937.118,00
77	-- II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (078 ДО 082)	1.283.329,00			2.531.295,00
80	-- Такси и надоместоци	381.900,00			574.500,00
82	-- Други неданочни приходи	901.429,00			1.956.795,00
88	-- IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (089+090+091+092)	1.155.555,00			405.823,00
89	-- Трансфери од други нивоа на власт	1.155.555,00			405.823,00
103	-- А) ВКУПНО ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102)	2.438.884,00			2.937.118,00
105	-- В) ВКУПНО (103+104=067)	2.438.884,00			2.937.118,00

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)	2.194.890,00	3.128.418,00	933.154,00	2.195.264,00
114	-- III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	2.194.890,00	3.128.418,00	933.154,00	2.195.264,00
115	-- Градежни објекти	419.915,00	424.534,00	4.245,00	420.289,00
117	-- Опрема	1.755.473,00	2.684.382,00	928.909,00	1.755.473,00
120	-- Други материјални средства	19.502,00	19.502,00		19.502,00
124	-- Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	617.463,00	833.513,00		833.513,00
125	-- I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	440.528,00	562.402,00		562.402,00

126	- - Сметка	405.823,00	519.609,00	519.609,00
127	- - Благајна	34.705,00	42.793,00	42.793,00
135	- - III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	125.777,00	219.606,00	219.606,00
138	- - Побарувања од купувачи во земјата	75.500,00	208.500,00	208.500,00
139	- - Побарувања од купувачи во странство	50.277,00	11.106,00	11.106,00
144	- - VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	29.915,00		
146	- - Други активни временски разгарничувања	21.243,00	51.505,00	51.505,00
147	- - В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)		322.844,00	322.844,00
150	- - Ситен инвентар		322.844,00	322.844,00
159	- - ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	2.812.353,00	4.284.775,00	1.255.998,00
161	- - I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	2.194.890,00		2.195.264,00
162	- - Државен -јавен капитал	2.194.890,00		2.195.264,00
173	- - III. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	617.463,00		833.513,00
175	- - б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	21.243,00		51.505,00
176	- - Обврски спрема добавувачи во земјата	21.243,00		51.505,00
198	- - з) Пасивни временски разграничувања	596.220,00		782.008,00
200	- - ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	2.812.353,00		3.028.777,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
666	- - Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)	335.303,00			307.034,00
667	- - Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР)				33.608,00
672	- - Провизија за платен промет и банкарска провизија (< или = на АОП 017 од БПР)	12.000,00			18.798,00
673	- - Консултантски услуги (Издатоци за авторски хонорари) (< или = на АОП 017 од БПР)	616.597,00			1.138.641,00
677	- - Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БПР)	147.287,00			
685	- - Трансфери од Буџетот на Република Македонија (< или = на АОП 088 од БПР)	405.823,00			405.823,00

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
2454	- 59.12 - Дејности кои следат после производството на филмови и видео филмови и телевизиска програма				2.937.118,00

Потпишано од:

Vladimir Angelov
 vladoa@maccinema.com
 CN=KibsTrust Qualified Certificate Services, OU=Class 2
 Managed PKI Individual Subscriber CA, OU=Symantec
 Trust Network, O=KIBS AD Skopje, C=MK
 KibsTrust Qualified Certificate Services

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.