Геолошки завод на
Република Македонија
Бр. 05-78/2
26. 02 2018 год
СКОПЈЕ

Согласно член 22 од Законот за сметководство за буџетите и буџетски корисници („Сл. весник на Република Македонија" бр. 61/2, 98/02, 81/05 и 24/11), се донесува следниот

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

ЗА ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЕКОНОМИЈА-ГЕОЛОШКИ ЗАВОД

МЕ-Геолошки завод на РМ за периодот од 01.01.2017 до 31.12.2017 год. ги оствари следните побарувања, обврски, приходи и расходи и тоа:

Побарувања

Жиро сметка	0
Купувачи во земјата	0
Девизна благајна	
Аванси за служб. раб.-девизни	
Аванси за сл.раб -денарски	
Побарување за повеќе платен данок	
Други ппобарувања-мобилни	
Други активни временски разграничув.	661.724
Дадени позајмици и кредити	
Краткорочни побарувања од работници	
Други пар.сред.-виза картичка.	40,00
вкупни побарувања	**661.764**

Обврски

Дел од вишок на приходи за пренос во наредна год.	0
Други обврски од меѓусебните односи	
Добавувачи во земјата	25.269,00
Обврски за плати	636.455,00
Други пасивни разграничувања	40,00
вкупни обврски	**661.764,00**

Остварени приходи

Приходи од буџет	12.868.506,00
Пренесен дел од приходи од претходна година	
вкупни приходи	**12.868.506,00**

Ставка	Расходи	Реализирани расходи за 2017 година Во денари	
1	3	4	
401	**Нето основни плати и наемнини**		5.607.078,00
402	**Придонеси од плати и персонален данок**		2.074.259,00
420	**Патни и дневни расходи**		731.013,00
421	**Комунални услуги**		719.056,00
423	**Ситен инвентар,материјали,алат и други**		226.019,00
424	**Поправки и тековно одржување**		120.615,00
425	**Договорни услуги**		285.000,00
426	**Други тековни расходи**		775.590,00
451	**Каматни плаќања кон нерезидент**		
465	**Исплата по извршни исправи**		
480	**Купување на опрема**		112.066,00
481	**Градежни објекти**		
483	**Купување на мебел**		
485	**Купување комјутерски софтвер**		2.217.810,00
486	**Купување на моторни возила**		
491	**Отплата на главнина по долг. заеми**		
	Вкупно расходи		**12.868.506,00**

Директор,
Науаф Баара

Изработил: Виолета Момировска
Контролирал: Елена Камиловска

Период | Контролор

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

Назив на субјектот Геолошки Завод АД

Адреса, седиште и телефон Бул. Св. К. Охридски бр. 15

Единствен даночен број 4080001253371

Назив на корисникот

3093-457

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31. 12 20 17 година

Сметка

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ			
				Претходна година (почетна состојба)	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6 - 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		АКТИВА:					
		А. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112 + 113 + 114 + 122 + 123)	111	11062725	18250394	9105408	9144986
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112	7012288	11300666	5225260	6075406
2.	010, 011 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	113				
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121)	114	4050437	6949728	3880148	3069580
3.	020 и 029д	Градежни објекти	115				
4.	021 и 029д	Станови и деловни објекти	116				
5.	022 и 029	Опрема	117	3992327	6889454	3873198	3016256
6.	023 и 029д	Повеќегодишни насади	118				
7.	024 и 029д	Основно стадо	119				
8	025 и 029	Други материјални средства	120	58110	60274	6950	53324
9	026 и 029д	Аванси за материјални средства	121				
10.	030	III-1 МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122				

Издава: „Македонија биро" - Скопје

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ		
				Претходна година (почетна состојба)	Тековна 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	805383	661724		661724
		IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)	125				
12.	100	Сметка	126				
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				
21.	120	Побарувања од буџетот	136				
22.	121	Побарувања од фондот	137				
23.	122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	138				
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 ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ			
				Претходна година (почетна состојба)	Тековна 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 И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143				
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144				
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145				
31.	198	Други активни временски разграничувања	146	805383	661724		661724
		В. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)	147	112922	147732	51257	96475
32.	31	Материјали	148	112922	147732	51257	96475
33.	32	Резервни делови	149				
34.	36	Ситен инвентар	150				
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 трошоци од поранешни години	155				
39.	092	Непокриени трошоци од тековна година	156				
40	095	Примени долгорочни кредити и заеми	157				
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	158				
		ВКУПНА АКТИВА (111 + 124 + 147 + 154 + 158)	159	11981030	19059850	9156665	9903185
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	160				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ: Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ: Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
		ПАСИВА:			
		I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162 + 163)	161	11175647	9241461
43.	900	Државен - јавен капитал	162	11062725	9144986
44.	901	Останат капитал (залихите на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	163	112922	96475
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	805383	661724
53.	21	**а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност**	174		
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачите (од 176 до 179)	175	184902	25269
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	184902	25269
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	177		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ: Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ: Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
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		
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		
65.	247	Обврски по запирања на работниците	188		
		д) Обврски спрема државата и други институции (од 190 до 194)	189		
66.	250	Обврски за данок на додадена вредност	190		
	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		

Вид. раб (1 2 3)	Идентификационен број (4 5 6 7 8 9 10 11)	Период	Контролор	Резервни кодекси (12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26)
	68374476			10016189163155

Назив на субјектот Геодетски завод на РМ

Адреса, седиште и телефон Бул. Св. Климент Охридски бр. 15 Скопје 3093-457

Единствен даночен број 4080012533371

(корисници на средства од Буџетот)

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

од 1 јануари до 31. 12 2017 година

(во денари)

Ред број	Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ: Претходна година	Износ: Тековна година
1	2	3	4	5	6
		РАСХОДИ:			
		I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ (002+007+012+020+024+029+033+039)	001	13844652	10538630
		а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (од 003 до 006)	002	8017591	7681337
1.	401	Плати и додатоци	003	5852865	5607078
2.	402	Придонеси за социјално осигурување	004	2164726	2074259
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	5827061	2857293
9.	420	Патни и дневни расходи	013	864293	731013
10.	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	014	864630	719056
11.	423	Материјали и ситен инвентар	015	335919	226019
12.	424	Поправки и тековно одржување	016	211918	120615
13.	425	Договорни услуги	017	2941030	285000
14.	426	Други тековни расходи	018	609271	775590
15.	427	Привремени вработувања	019		

Ред број	Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		г) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИ ФОНДОВИ (од 021 до 023)	020		
16.	431	Трансфери до Фондот за ПИОМ	021		
17.	432	Трансфери до Агенц 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 резидентни 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		
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		
30.	465	Исплати по извршни исправи	038		
		ж) СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ (од 040 до 043)	039		
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		
		II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045 до 054)	044	4098389	2329876
35.	480	Купување на опрема и машини	045	1344434	112066
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	2753955	2217810
41.	486	Купување на возила	051		
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		

Ред број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		III. ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА (од 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 до други нивоа на власт	058		
		А. ВКУПНО РАСХОДИ (001 + 044 + 055)	059	17943041	12868506
		Б. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103 минус 059)	060		
48	811, 812 и 813	В. ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	061		
		Г. НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060 минус 061)	062		
		Д. РАСПОРЕДУБАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА (од 064 до 066)	063		
49	830	За покривање на загуба	064		
50	831	За повраток во буџетот односно фондот	065		
51	833	За пренос во наредната година	066		
		Ѓ. ВКУПНО (059+060) = 105 ако 061 е поголемо од 060 тогаш (059+061) = 105	067	17943041	12868506
		ПРИХОДИ: I. ДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 069 до 076)	068		
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 на користење или дозволи за вршење на дејност	076		
		II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 078 до 082)	077		
60	721	Претприемачки приход и приход од имот	078		
61	722	Глоби, судски и административни такси	079		
62	723	Такси и надоместоци	080		
63	724	Други владини услуги	081		
64	725	Други неданочни приходи	082		

Ред. број	Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		III.КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ (од 084 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	17943041	12868506
69.	741	Трансфери од други нивоа на власт	089	17943041	12868506
70.	742	Донации од странство	090		
71.	743	Капитални донации	091		
72.	744	Тековни донации	092		
		V. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ (од 094 до 096)	093		
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		
76.	761	Меѓународни развојни агенции	098		
77.	762	Странски влади	099		
78.	769	Други задолжувања во странство	100		
		VII.ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ			
79.	771	Продажба на хартии од вредност	101		
		VIII.ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ			
80.	781	Приходи од наплатени дадени заеми	102		
		А. ВКУПНО ПРИХОДИ (068+077+083+088+093+097+101+102)	103	17943041	12868506
81.	890	Б. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (059 + 061 минус 103)	104		
		В. ВКУПНО: (103 + 104 = 067)	105	17943041	12868506
		Г. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ:			
82.		Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	106	18	17

Во Скопје

На ден

Лице одговорно за составување на билансот

М.П.

Раководител

Образецот е пропишан со Правилникот за обликот и содржината на билансот на состојбата и билансот на приходите и расходите за буџетите и буџетските корисници ("Службен весник на РМ", бр. 175/11).