

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

Вид. Идентификационен број  
 раб. Резервни кодекси

Период Контролор

Назив на субјектот Јавна здравствена установа Специјализирана болница за гериајатриска и палијативна  
**Медицина 13 Ноември Скопје**  
 Адреса, седиште и телефон Ул.Борис Сарафов бр.129 Скопје трл.02/2031-238  
 Единствен даночен број 4030997139926  
 Назив на корисникот Јавна здравствена установа Специјализирана болница за гериајатриска и палијативна  
 медицина 13 Ноември Скопје

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА**  
 на ден 31.12. 2019 година

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			Нето (6-7)
				Претходна година	Бруто	Тековна година Исправка на вредност	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112				
2.	010,011,012 и 015	A) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123) II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	111				
3.	020 и 029Д	III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121) Градежни објекти	113				
4.	021 и 029Д	Станови и деловни објекти	114				
			115				
			116				

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година	Бруто	Тековна година	
						Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	022 и 029	Опрема	117				
6.	023 и 029Д	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 средств	121				
10.	030	<b>III -1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА</b>	122				
11.	04	<b>IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА</b>	123				
		<b>Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)</b>	124	12025806	19437383		19437383
		<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)</b>	125	2568769	1470414		1470414
12.	100	Сметка	126	2565332	1468835		1468835
13.	101	Благајна	127	3437	1579		1579
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				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година	Тековна година		Нето (6-7)
					Бруто	Исправка на вредност	
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	1788189	2044358		2044358
21.	120	Побарувања од буџетот	136	970065	1246109		1246109
22.	121	Побарувања од фондот	137				
23.	122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	138	818124	798249		798249
24.	123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство	139				
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140		117094		117094
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		189081		189081
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145				
31.	198	Други активни временски разгарничувања	146	7668848	15616436		15616436
		V) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	147	8629953	20156508	10769356	9387152
32.	31	Материјали	148	8269868	9027067		9027067

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година	Тековна година		Нето (6-7)
					Бруто	Исправка на вредност	
1	2	3	4	5	6	7	8
33.	32	Резервни делови	149				
34.	36	Ситен инвентар	150	360085	11129441	10769356	360085
35.	60	Производство	151				
36.	63	Готови производи	152				
37.	65,66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	153				
		<b>Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (155 до 157)</b>	154				
38.	090	Непокриени расходи од поранешни години	155				
39.	092	Непокриени расходи	156				
40.	095	Примени долгорочни кредити и заеми	157				
41.	08	<b>III. ДРУГИ СРЕДСТВА</b>	158				
		<b>ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)</b>	159	20655759	39593891	10769356	28824535
42.	990 до 994	<b>ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА</b>	160	12480932	13172579		13172579

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	
		<b>I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)</b>	161	8629953	9387152	
43.	900	Државен -јавен капитал	162			
44.	901	Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	163	8629953	9387152	
45.	91	<b>II Ревалоризациона резерва</b>	164			
		<b>III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)</b>	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			
		<b>IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)</b>	173	12025806	19437383	
53.	21	<b>а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност</b>	174			

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	
		<b>б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)</b>	175	7539395	14825556	
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	7537250	14825556	
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	177			
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	178	2145		
57.	225	Обврски спрема добавувачи - граѓани	179			
58.	23	<b>в) Примени аванси, депозити и кауции</b>	180	8360	8360	
		<b>г) Краткорочни финасиски обврски (182 до 188)</b>	181		704272	
59.	240	Обврски од 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 финасиски обврски	186		704272	
64.	246	Обврски спрема работниците	187			
65.	247	Обврски по запирање на работниците	188			

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
		<b>д) Обврски спрема државата и други институција (190 до 194)</b>	189	0	78248
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		78248
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	194		
70.	26	<b>ѓ) Финансиски и пресметковни односи</b>	195		
71	27	<b>е) Обврски за даноци и придонеси од добивка</b>	196	120682	
72.	28	<b>ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените</b>	197		
73.	29	<b>з) Пасивни временски разграничувања</b>	198	4357369	3820947
74.	98	<b>IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА</b> Извори на други средства	199		
		<b>ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)</b>	200	20665759	28824535
75.	955 до 999	<b>ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА</b>	201	12480932	13172579

Во Скопје

Лице одговорно за составување на билансот

Раководител

На ден 19.02.2020 год.



*[Handwritten signature]*