

Период _____ Контролор _____

4 0 6 3 9 0 2 6 6 0 2 5 0 0 0 5 9 7 3 7 3 7 6 2
 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

Резервни кодекси

Вид. Идентификационен број
 раб.

Назив на субјектот Јавна здравствена установа Специјализирана болница за гериајатриска и палијативна медицина 13 Ноември Скопје

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Адреса, седиште и телефон Ул.Борис Сарафов бр.129 Ѓорче Петров 2 Скопје тел.02/2031-238
 Единствен даночен број 4030997139926
 Назив на корисникот ЈЗУ Специјализирана болница за гериајатриска и палијативна медицина
 13 Ноември Скопје

на ден 31.12.2019 година

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			Нето (6-7)
				Претходна година	Тековна година	Исправка на вредност	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112	0	3025457	3025457	0
2.	010,011,012 и 015	A) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	111	321943132	573734918	241047261	332687657
		II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	113	49940000	49940000		49940000
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	114	272003132	520769461	238021804	282747657
3.	020 и 029д	Градежни објекти	115	262198435	402018186	127669595	274348591
4.	021 и 029д	Станови и деловни објекти	116				

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС		
				Претходна година	Тековна година	
					Бруто	Исправка на вредност
1	2	3	4	8	7	
5.	022 и 029	Опрема	117	9804697	118751275	110352209
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	III -1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122			
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	7771238	8820771	8820771
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (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			

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с		
				Претходна година	Тековна година	
					Бруто	Исправка на вредност
1	2	3	4	7	8	
19.	108	Други парични средства	133			
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134			
		III. ПОБАРУВАЊА (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			
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142			
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ 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 разгарничувања	146	7771238	8820771	
		V) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	147			
32.	31	Материјали	148			

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		7	8	
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 (155 до157)	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	329714370	582555689	241047261	
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА	160	11224170	6178042	6178042	

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		6
		I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	161	321943132	332687657
43.	900	Државен -јавен капитал	162	321943132	332687657
44.	901	Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	163		
45.	91	II Ревалоризациона резерва	164		
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (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	7771238	8820771
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174		

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	6	
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	175		
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176		
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	177		
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 финасиски обврски (182 до 188)	181	441312	453633
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		
64.	246	Обврски спрема работниците	187		
65.	247	Обврски по запирање на работниците	188	441312	453633

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	6	
66.	250	д) Обврски спрема државата и други институција (190 до 194)	189		
	251	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		
70.	26	ѓ) Финансиски и пресметковни односи	195		
71	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивка	196		
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197	7329926	8367138
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	198		
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199		
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	329714370	341508428
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201	6178042	

Во Скопје

Лице одговорно за составување на билансот

На ден 19.02.2020 год.

М.П.

Раководител



[Handwritten signature]