

Период _____ Контролор _____

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

Резервни кодекси

Идентификационен број

Вид. раб.

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 31.12.2022 година

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС		
				Претходна година	Тековна година	Нето (6-7)
				Бруто	Исправка на вредност	8
1	2	3	4	5	6	7
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			
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	114			
3.	020 и 029д	Градежни објекти	115			
4.	021 и 029д	Станови и деловни објекти	116			

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				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	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	29358949	21009979		21009979
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125	562877	377685		377685
12.	100	Сметка	126	553903	374685		374685
13.	101	Благајна	127	8974	3000		3000
14.	102	Издвоени парични средства	128				
15.	103	Отворени акредитиви	129				
16.	104	Девизна сметка	130				
17.	105	Девизни акредитиви	131				
18.	106	Девизналагајна	132				

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
19.	108	Други парични средства	133				
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134				
		III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	135	1078181	1183096		1183096
21.	120	Побарувања од буџетот	136	803869	890955		890955
22.	121	Побарувања од фондот	137				
23.	122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	138	274312	292141		292141
24.	123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство	139				
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140	26	26		26
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	9156			
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145				
31.	198	Други активни временски разграничувања	146	27708709	19449172		19449172
		V) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	147	7418125	18631834	8954659	9677175
32.	31	Материјали	148	7058040	9317090		9317090

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				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	9314744	8954659	360085
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 до 158)	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	36777074	39641813	8954659	30687154
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА	160	15580977	15031750		15031750

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
		I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	161	7418125	9677175
43.	900	Државен јавен капитал	162		
44.	901	Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	163	7418125	9677175
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	29358949	21009979
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	5	6	
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	175	26617334	19433682	
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	26609935	19433682	
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	177			
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	178	7399		
57.	225	Обврски спрема добавувачи - граѓани	179			
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	180	8360	8360	
		г) Краткорочни финасиски обврски (182 до 188)	181	717329	0	
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	5		
62.	243	Обврски за вложени средства во земјата	185	261		
63.	245	Други краткорочни финасиски обврски	186	717329		
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	
		Д) Обврски спрема државата и други институции (190 до 194)	189	79706	0	
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	79706		
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	194			
70.	26	Г) Финансиски и пресметковни односи	195			
71	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивка	196		7130	
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197			
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	198	1936220	1560807	
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199			
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	36777074	30687154	
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201	15580977	15031750	

Во Скопје

На ден 17.02.2023 год.

Лице одговорно за составување на билансот

Раководител

