

Период \_\_\_\_\_ Контролор \_\_\_\_\_

4 0 6 3 9 0 2 6 6 0 2 5 0 0 0 5 9 21 22 23 24 25 26  
 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

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 31.12.2021 година

(во денари)

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
		<b>А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА</b> (112+113+114+122+123)	111			
1.	00	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>	112			
2.	010,011,012 и 015	<b>II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА</b>	113			
		<b>III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)</b>	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	Тековна година		Нето (6-7)
					Бруто	Исправка на вредност	
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	27413982	29644929	285980	29358949
		<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)</b>	125	283154	562877		562877
12.	100	Сметка	126	271467	553903		553903
13.	101	Благајна	127	11687	8974		8974
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	ИЗНОС			
				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	1369103	1364161	285980	1078181
21.	120	Побарувања од буџетот	136	1087253	803869		803869
22.	121	Побарувања од фондот	137				
23.	122 и 129Д	Побарувања од купувачи во земјата	138	281850	560292	285980	274312
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 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	125337	9156		9156
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145				
31.	198	Други активни временски разгарничувања	146	25636362	27708709		27708709
		V) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	147	10944193	17411778	9993653	7418125
32.	31	Материјали	148	10584108	7058040		7058040



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	10353738	9993653	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	38358175	47056707	10279633	36777074
42.	990 до 994	<b>ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА</b>	160	14271898	15580977		15580977

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	
43.	900	<b>I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)</b>	161	10944193	7418125	
		Државен -јавен капитал	162			
44.	901	Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	163	10944193	7418125	
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	27413982	29358949	
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	ИЗНОС		
				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	23980455	26617334	
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	23980455	26609935	
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	<b>в) Примени аванси, депозити и кауции</b>	180	8360	8360	
		<b>г) Краткорочни финасиски обврски (182 до 188)</b>	181	597047	717329	
59.	240	<b>Обврски од заедничко работење со субјектите</b>	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	597047	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	
66.	250	д) Обврски спрема државата и други институција (190 до 194)	189	66340	79706	
	251	Обврски за данок на додадена вредност	190			
	252	Обврски за акцизи	191			
	253	Обврски за царини и царински давачки	192			
	255	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	193	66340	79706	
	26	Обврски за други даноци и придонеси	194			
	27	f) Финансиски и пресметковни односи	195			
	28	e) Обврски за даноци и придонеси од добивка	196			
	29	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197	698180		
	98	з) Пасивни временски разграничувања	198	2063600	1936220	
	955 до 999	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199			
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	38358175	36777074	
75.		ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201	14271898	15580977	

Во Скопје  
На ден 18.02.2022 год.

Лице одговорно за составување на билансот

Раководител

