

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

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

Идентификационен број

Вид. раб.

Назив на субјектот Јавна здравствена установа Специјализирана болница за геријатриска 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 геријатриска и палијативна медицина

13 Ноември Скопје

на ден 31.12.2021 година

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА   | Ознака на АОП | Претходна година | ИЗНОС     |                                     | Нето (6-7) |
|----------|----------------------------|--|---------------|------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
|          |                            |  |               |                  | Бруто     | Тековна година Исправка на вредност |            |
| 1        | 2                          | 3  | 4             | 5                | 6         | 7                                   | 8          |
|          |                            | <b>A) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)</b> | 111           | 336021732        | 653886186 | 281878680                           | 372007506  |
| 1.       | 00                         | <b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>                           | 112           | 0                | 3541902   | 3541902                             | 0          |
| 2.       | 010,011,012 и 015          | <b>II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА</b>          | 113           | 49940000         | 49940000  |                                     | 49940000   |
|          |                            | <b>III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)</b>              | 114           | 286081732        | 600404284 | 278336778                           | 322067506  |
| 3.       | 020 и 029д                 | Градежни објекти   | 115           | 275328504        | 471387005 | 158574447                           | 312812558  |
| 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 | Бруто     | Тековна година       |            |
|          |                            |   |               |                  |           | Исправка на вредност | Нето (6-7) |
| 1        | 2                          | 3   | 4             | 8                | 7         | 8                    |            |
| 5.       | 022 и 029                  | Опрема  | 117           | 10753228         | 129017279 | 119762331            | 9254948    |
| 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           | 9804417          | 9921924   |                      | 9921924    |
|          |                            | 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                        | Девизналагајна  | 132           |                  |           |                      |            |

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА   | Ознака на АОП | ИЗНОС            |                |                      |
|----------|----------------------------|--|---------------|------------------|----------------|----------------------|
|          |                            |  |               | 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           | 9804417          | 9921924        |                      |
|          |                            | B) 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 | ИЗНОС            |                |                      |            |
|----------|----------------------------|--|---------------|------------------|----------------|----------------------|------------|
|          |                            |  |               | 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           |                  |                |                      |            |
|          |                            | <b>Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (155 до 157)</b> | <b>154</b>    |                  |                |                      |            |
| 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>   | <b>158</b>    |                  |                |                      |            |
|          |                            | <b>ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)</b>                                   | <b>159</b>    | 345826149        | 663808110      | 281878680            | 381929430  |
| 42.      | 990 до 994                 | <b>ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА</b>   | <b>160</b>    |                  |                |                      |            |

| 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  |                               |
|          |                            | <b>I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)</b>                                   | <b>161</b>    | 336021732  | 372007506                     |
| 43.      | 900                        | Државен -јавен капитал   | <b>162</b>    | 336021732  | 372007506                     |
| 44.      | 901                        | Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност | <b>163</b>    |  |                               |
| 45.      | 91                         | <b>II Ревалоризациона резерва</b>  | <b>164</b>    |  |                               |
|          |                            | <b>III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)</b>  | <b>165</b>    |  |                               |
| 46.      | 920                        | Обврски по долгорочни кредити  | <b>166</b>    |  |                               |
| 47.      | 922                        | Вложувања од странски лица   | <b>167</b>    |  |                               |
| 48.      | 923                        | Кредити од банки во земјата  | <b>168</b>    |  |                               |
| 49.      | 924                        | Други кредити во земјата   | <b>169</b>    |  |                               |
| 50.      | 925                        | Кредити од странство   | <b>170</b>    |  |                               |
| 51.      | 927                        | Долгорочни обврски за примени депозити и кауции  | <b>171</b>    |  |                               |
| 52.      | 928                        | Други долгорочни обврски   | <b>172</b>    |  |                               |
|          |                            | <b>IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)</b>                           | <b>173</b>    | 9804417  | 9921924                       |
| 53.      | 21                         | <b>а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност</b>                               | <b>174</b>    |  |                               |

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА  | Ознака на АОП | Износ                         |                               |
|----------|----------------------------|---|---------------|-------------------------------|-------------------------------|
|          |                            |   |               | Износ на денот на билансирање | Износ на денот на билансирање |
| 1        | 2                          | 3   | 4             |                               |                               |
|          |                            | <b>б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)</b>          | <b>175</b>    |                               |                               |
| 54.      | 220                        | Обврски спрема добавувачи во земјата                                  | <b>176</b>    |                               |                               |
| 55.      | 221                        | Обврски спрема добавувачи во странство                                | <b>177</b>    |                               |                               |
| 56.      | 224                        | Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги | <b>178</b>    |                               |                               |
| 57.      | 225                        | Обврски спрема добавувачи - граѓани                                   | <b>179</b>    |                               |                               |
| 58.      | 23                         | <b>в) Примени аванси, депозити и кауции</b>                           | <b>180</b>    |                               |                               |
|          |                            | <b>г) Краткорочни финансиски обврски (182 до 188)</b>                 | <b>181</b>    | 465740                        | 467520                        |
| 59.      | 240                        | Обврски од заедничко работење со субјектите                           | <b>182</b>    |                               |                               |
| 60.      | 241                        | Обврски за кредити во земјата   | <b>183</b>    |                               |                               |
| 61.      | 242                        | Обврски за кредити во странство                                       | <b>184</b>    |                               |                               |
| 62.      | 243                        | Обврски за вложени средства во земјата                                | <b>185</b>    |                               |                               |
| 63.      | 245                        | Други краткорочни финансиски обврски                                  | <b>186</b>    |                               |                               |
| 64.      | 246                        | Обврски спрема работниците  | <b>187</b>    |                               |                               |
| 65.      | 247                        | Обврски по запирање на работниците                                    | <b>188</b>    | 465740                        | 467520                        |

| 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  |                               |
|          |                            | <b>д) Обврски спрема државата и други институција (190 до 194)</b>        | <b>189</b>    |  |                               |
| 66.      | 250                        | Обврски за данок на додадена вредност                                     | 190           |  |                               |
|          | 251                        | Обврски за акцизи   | 191           |  |                               |
|          | 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                         | <b>ѓ) Финансиски и пресметковни односи</b>                                | 195           |  |                               |
| 71       | 27                         | <b>е) Обврски за даноци и придонеси од добивка</b>                        | 196           |  |                               |
| 72.      | 28                         | <b>ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените</b> | 197           | 9338677  | 9454404                       |
| 73.      | 29                         | <b>з) Пасивни временски разграничувања</b>                                | 198           |  |                               |
| 74.      | 98                         | <b>IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства</b>              | 199           |  |                               |
|          |                            | <b>ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)</b>                                | 200           | 345826149  | 381929430                     |
| 75.      | 955 до 999                 | <b>ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА</b>                                    | 201           |  |                               |

Во Скопје

Лице одговорно за составување на билансот

На ден 18.02.2022 год.

Раководител



*[Handwritten signature]*