

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

4 0 6 3 9 0 2 6 6 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 9 3 1 9 8  
 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

Вид. Идентификационен број Резервни кодекси  
 раб.

Назив на субјектот Јавна здравствена установа Специјализирана болница за гериятриска и палијативна  
**БИЛАНС НА СОСТОЈБА**  
 Медицина 13 Ноември Скопје  
 Адреса, седиште и телефон Ул.Борис Сарафов бр.129 Скопје трп.02/2031-238  
 Единствен даночен број 4030997139926  
 Назив на корисникот Јавна здравствена установа Специјализирана болница за гериятриска и палијативна  
 медицина 13 Ноември Скопје  
 на ден 31.12.2023 година

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА                                                   | Ознака на АОП | ИЗНОС            |                |                      | Нето (6-7) |
|----------|----------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|----------------------|------------|
|          |                            |                                                            |               | Претходна година | Тековна година |                      |            |
|          |                            |                                                            |               |                  | Бруто          | Исправка на вредност |            |
| 1        | 2                          | 3                                                          | 4             | 5                | 6              | 7                    | 8          |
|          |                            | <b>A) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)</b> | 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           |                  |                |                      |            |

(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>          | <b>124</b>    | 21009979         | 22384598 |                      | 22384598   |
|          |                            | <b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)</b>                                                    | 125           | 377685           | 451338   |                      | 451338     |
| 12.      | 100                        | Сметка                                                                                     | 126           | 374685           | 418838   |                      | 418838     |
| 13.      | 101                        | Благајна                                                                                   | 127           | 3000             | 32500    |                      | 32500      |
| 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 | 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                         | <b>II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ</b>                                       | 134           |                  |          |                      |            |
|          |                            | <b>III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)</b>                                 | 135           | 1183096          | 1290983  |                      | 1290983    |
| 21.      | 120                        | Побарувања од буџетот                                               | 136           | 890955           | 943131   |                      | 943131     |
| 22.      | 121                        | Побарувања од фондот                                                | 137           |                  |          |                      |            |
| 23.      | 122 и 129Д                 | Побарувања од купувачи во земјата                                   | 138           | 292141           | 347852   |                      | 347852     |
| 24.      | 123 и 129Д                 | Побарувања од купувачи во странство                                 | 139           |                  |          |                      |            |
| 25.      | 13                         | <b>IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ</b>           | 140           | 26               | 26       |                      | 26         |
| 26.      | 14                         | <b>V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА</b>                         | 141           |                  |          |                      |            |
| 27.      | 15                         | <b>VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ</b>                                | 142           |                  |          |                      |            |
| 28.      | 16                         | <b>VII. ФИНАНСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ</b>                          | 143           |                  |          |                      |            |
| 29.      | 17                         | <b>VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ</b>              | 144           |                  |          |                      |            |
| 30.      | 190 до 197                 | <b>IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА</b>                         | 145           |                  |          |                      |            |
| 31.      | 198                        | Други активни временски разгарничувања                              | 146           | 19449172         | 20642251 |                      | 20642251   |
|          |                            | <b>B) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)</b> | <b>147</b>    | 9677175          | 15911517 | 8525967              | 7385550    |
| 32.      | 31                         | Материјали                                                          | 148           | 9317090          | 7025465  |                      | 7025465    |

| 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          |
| 33.      | 32                         | Резервни делови                                                              | 149           |                  |          |                      |            |
| 34.      | 36                         | Ситен инвентар                                                               | 150           | 360085           | 8886052  | 8525967              | 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 (11+124+147+154+158)</b>                                    | 159           | 30687154         | 38296115 | 8525967              | 29770148   |
| 42.      | 990 до 994                 | <b>ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА</b>                                         | 160           | 15031750         | 15644125 |                      | 15644125   |

| 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           | 9677175                                              | 7385550                       |  |
| 43.      | 900                        | Државен јавен капитал                                                                      | 162           |                                                      |                               |  |
| 44.      | 901                        | Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност | 163           | 9677175                                              | 7385550                       |  |
| 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           | 21009979                                             | 22384598                      |  |
| 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           | 19433682                                             | 19206521                      |  |
| 54.      | 220                        | Обврски спрема добавувачи во земјата                                  | 176           | 19433682                                             | 19206521                      |  |
| 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                         | <b>в) Примени аванси, депозити и кауции</b>                           | 180           | 8360                                                 | 8360                          |  |
|          |                            | <b>г) Краткорочни финансиски обврски (182 до 188)</b>                 | 181           | 0                                                    | 1270820                       |  |
| 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 финансиски обврски                                  | 186           |                                                      | 1270820                       |  |
| 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           | 0                                                    | 141221                        |  |
|          | 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           |                                                      | 141221                        |  |
| 69.      | 255                        | Обврски за други даноци и придонеси                                | 194           |                                                      |                               |  |
| 70.      | 26                         | ф) Финансиски и пресметковни односи                                | 195           |                                                      |                               |  |
| 71       | 27                         | е) Обврски за даноци и придонеси од добивка                        | 196           | 7130                                                 | 15329                         |  |
| 72.      | 28                         | ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените | 197           |                                                      |                               |  |
| 73.      | 29                         | з) Пасивни временски разграничувања                                | 198           | 1560807                                              | 1742347                       |  |
| 74.      | 98                         | IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА<br>Извори на други средства           | 199           |                                                      |                               |  |
|          |                            | <b>ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)</b>                         | 200           | 30687154                                             | 29770148                      |  |
| 75.      | 955 до 999                 | ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА                                    | 201           | 15031750                                             | 15644125                      |  |

Во Скопје

На ден 16.02.2024 год.

Лице одговорно за составување на билансот

*Upravitel*

Раководител



*[Handwritten signature]*