

[][][]			[][][][][][][][][]								[][][]			ЗБИРЕН											
Период			Идентификационен број								Контролор			Резервни кодекси											
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.раб.																									

Назив на субјектот **ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ НА СКОПЈЕ-СКОПЈЕ**

Адреса, седиште и телефон **ул.Крсте Мисирков бр.28 , Скопје** Тел. 075 252 258

Единствен даночен број **4030995113423** **КОНСОЛИДИРАНА**

Назив на корисникот zdskopje@hotmail.com

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12.2017 година

(во денари)

Ред. број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година (почетна состојба)	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6 - 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		АКТИВА:					
		А. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА	111	515.138.971	1.575.356.299	1.053.365.472	521.990.827
		. (112+113+114+122+123)					
1.	.00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112	8.269.689	15.654.858	8.363.694	7.291.164
2.	.010, 011, 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	113	132.718	132.718	0	132.718
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121)	114	506.736.564	1.559.568.723	1.045.001.778	514.566.945
3.	.020 и 029 д	Градежни објекти	115	423.563.685	891.534.300	451.463.790	440.070.510
4.	.021 и 029 д	Станови и деловни објекти	116	0	0	0	0
5.	.022 и 029	Опрема	117	83.172.879	668.034.423	593.537.988	74.496.435
6.	.023 и 029 д	Повеќегодишни насади	118	0	0	0	0
7.	.024 и 029 д	Основно стадо	119	0	0	0	0
8.	.025 и 029	Други материјални средства	120	0	0	0	0
9.	.026 и 029 д	Аванси за материјални средства	121	0	0	0	0
10.	.030	III. 1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122	0	0	0	0

Ред. број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година (почетна состојба)	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6 - 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	.04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	123	0	0	0	0
		Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	124	139.669.975	2.303.115.466	2.177.895.371	125.220.095
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)	125	1.314.706	795.732.008	795.154.873	577.135
12.	100	Сметка	126	1.314.706	754.963.098	754.385.963	577.135
13.	101	Благајна	127	0	40.768.910	40.768.910	0
14.	102	Издвоени парични средства	128	0	0	0	0
15.	103	Отворени акредитиви	129	0	0	0	0
16.	104	Девизна сметка	130	0	0	0	0
17.	105	Девизни акредитиви	131	0	0	0	0
18.	106	Девизна благајна	132	0	0	0	0
19.	108	Други парични средства	133	0	0	0	0
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134	0	0	0	0
		III. ПОБАРУВАЊА (од 136 до 139)	135	54.445.701	701.150.339	651.305.762	49.844.577
21.	120	Побарувања од буџетот	136	12.248.194	6.423.434	5.216.110	1.207.324
22.	121	Побарувања од фондот	137	0	628.333.364	628.333.364	0
23.	122 и 129 д	Побарувања од купувачи во земјата	138	42.197.507	66.393.541	17.756.288	48.637.253
24.	123 и 129 д	Побарувања од купувачи во странство	139	0	0	0	0
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140	0	0	0	0
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141	6.955.656	28.126.068	20.403.896	7.722.172

Ред. број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година (почетна состојба)	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6 - 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142	439.925	257.914	237.905	20.009
28.	16	VII. ФИНАСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143	0	0	0	0
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144	0	98.217	0	98.217
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145	0	0	0	0
31.	198	Други активни временски разграничувања	146	76.513.987	777.750.920	710.792.935	66.957.985
		В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)	147	10.197.075	94.065.519	88.406.808	5.658.711
32.	31	Материјали	148	3.522.637	62.444.355	59.794.649	2.649.706
33.	32	Резервни делови	149	707.848	869.139	193.646	675.493
34.	36	Ситен инвентар	150	5.966.590	30.752.025	28.418.513	2.333.512
35.	60	Производство	151	0	0	0	0
36.	63	Готови производи	152	0	0	0	0
37.	65, 66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	153	0	0	0	0
		Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (од 155 до 157)	154	0	0	0	0
38.	.090	Непокриени расходи од поранешни години	155	0	0	0	0
39.	.092	Непокриени расходи	156	0	0	0	0
40.	.095	Примени долгорочни кредити и заеми	157	0	0	0	0
41.	.08	Д) ДРУГИ СРЕДСТВА	158	0	0	0	0
		ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	159	665.006.021	3.972.537.284	3.319.667.651	652.869.633
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	160	0	0	0	0

Ред. број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година (почетна состојба)	Износ на денот на билансирање (тековна година)
1	2	3	4	5	6
		I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162+163)	161	525.336.046	527.649.538
43.	900	Државен - јавен капитал	162	515.138.971	521.990.827
44.	901	Останат капитал (залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	163	10.197.075	5.658.711
45.	91	II РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	164	0	0
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 166 до 172)	165	0	0
46.	920	Обврски по долгорочни кредити	166	0	0
47.	922	Вложувања од странски лица	167	0	0
48.	923	Кредити од банки во земјата	168	0	0
49.	924	Други кредити во земјата	169	0	0
50.	925	Кредити од странство	170	0	0
51.	927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	171	0	0
52.	928	Други долгорочни обврски	172	0	0
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	173	139.669.975	125.220.095
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174	0	0
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (од 176 до 179)	175	38.054.364	26.809.949
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	38.054.364	26.809.949
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	177	0	0

Ред. број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година (почетна состојба)	Износ на денот на билансирање (тековна година)
1	2	3	4	5	6
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	178	0	0
57.	225	Обврски спрема добавувачи - граѓани	179	0	0
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	180	0	0
		г) Краткорочни финасиски обврски (од 182 до 188)	181	0	0
59.	240	Обврски од заедничко работење со субјектите	182	0	0
60.	241	Обврски за кредити во земјата	183	0	0
61.	242	Обврски за кредити во странство	184	0	0
62.	243	Обврски за вложени средства во земјата	185	0	0
63.	245	Други краткорочни финасиски обврски	186	0	0
64.	246	Обврски спрема работниците	187	0	0
65.	247	Обврски по запирање на работниците	188	0	0
		д) Обврски спрема државата и други институции (од 190 до 194)	189	269.266	1.690.198
66.	250	Обврски за данок на додадена вредност	190	268.642	1.690.198
	251	Обврски за акцизи	191	0	0
67.	252	Обврски за царини и царински давачки	192	0	0
68.	253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	193	0	0
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	194	624	0

Ред. број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година (почетна состојба)	Износ на денот на билансирање (тековна година)
1	2	3	4	5	6
70	26	ѓ) Финансиски и пресметковни односи	195	0	0
71.	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивка	196	17.723	0
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197	38.172.634	38.457.838
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	198	63.155.988	58.262.110
74.	98	V. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199	0	0
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	665.006.021	652.869.633
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201	0	0

Во Скопје
На ден 27.02.2018

Лице одговорно за составување
на билансот,

М.П.

Раководител,

