

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|------------------|--|--|--|--|--|
| 1 2 3 | | | 0 4 0 6 3 5 8 9 | | | | | | | | Контролор | | | ЗБИРЕН | | | | | |
| Вид.раб. | | | Идентификационен број | | | | | | | | Период | | | Резервни кодекси | | | | | |

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 31.12.2018 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 | 521.990.827 | 1.602.343.291 | 1.004.948.026 | 597.395.265 |
| | | (112+113+114+122+123) | | | | | |
| 1. | .00 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА | 112 | 7.291.164 | 15.503.644 | 8.020.265 | 7.483.379 |
| 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 | 514.566.945 | 1.586.706.929 | 996.927.761 | 589.779.168 |
| 3. | .020 и 029 д | Градежни објекти | 115 | 440.070.510 | 876.508.595 | 440.095.635 | 436.412.960 |
| 4. | .021 и 029 д | Станови и деловни објекти | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | .022 и 029 | Опрема | 117 | 74.496.435 | 710.198.334 | 556.832.126 | 153.366.208 |
| 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 | ИЗНОС | | | |
|-----------|----------------------------|---|---------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | 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 | 125.220.095 | 2.307.293.886 | 2.177.916.363 | 129.377.523 |
| | | I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133) | 125 | 577.135 | 787.538.985 | 787.038.868 | 500.117 |
| 12. | 100 | Сметка | 126 | 577.135 | 746.174.163 | 745.674.046 | 500.117 |
| 13. | 101 | Благајна | 127 | 0 | 41.364.822 | 41.364.822 | 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 | 49.844.577 | 678.623.738 | 628.301.105 | 50.322.633 |
| 21. | 120 | Побарувања од буџетот | 136 | 1.207.324 | 18.728.098 | 6.552.336 | 12.175.762 |
| 22. | 121 | Побарувања од фондот | 137 | 0 | 605.909.683 | 605.909.683 | 0 |
| 23. | 122 и 129 д | Побарувања од купувачи во земјата | 138 | 48.637.253 | 53.985.957 | 15.839.086 | 38.146.871 |
| 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 | 7.722.172 | 26.934.658 | 19.491.846 | 7.442.812 |

| 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 | 20.009 | 745.022 | 707.942 | 37.080 |
| 28. | 16 | VII. ФИНАСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | 17 | VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ | 144 | 98.217 | 98.217 | 98.217 | 0 |
| 30. | 190 до 197 | IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | 198 | Други активни временски разграничувања | 146 | 66.957.985 | 813.353.266 | 742.278.385 | 71.074.881 |
| | | В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153) | 147 | 5.658.711 | 97.419.448 | 90.515.505 | 6.903.943 |
| 32. | 31 | Материјали | 148 | 2.649.706 | 70.566.641 | 66.596.596 | 3.970.045 |
| 33. | 32 | Резервни делови | 149 | 675.493 | 843.597 | 198.263 | 645.334 |
| 34. | 36 | Ситен инвентар | 150 | 2.333.512 | 26.009.210 | 23.720.646 | 2.288.564 |
| 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 | 652.869.633 | 4.007.056.625 | 3.273.379.894 | 733.676.731 |
| 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 | 527.649.538 | 604.299.208 |
| 43. | 900 | Државен - јавен капитал | 162 | 521.990.827 | 597.395.265 |
| 44. | 901 | Останат капитал (залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност | 163 | 5.658.711 | 6.903.943 |
| 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 | 125.220.095 | 129.377.523 |
| 53. | 21 | а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност | 174 | 0 | 0 |
| | | б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (од 176 до 179) | 175 | 26.809.949 | 30.255.535 |
| 54. | 220 | Обврски спрема добавувачи во земјата | 176 | 26.809.949 | 30.255.535 |
| 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 | 547.365 |
| | | 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 странаство | 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 | 1.690.198 | 407.944 |
| 66. | 250 | Обврски за данок на додадена вредност | 190 | 1.690.198 | 407.944 |
| | 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 | 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 |
| 70 | 26 | ѓ) Финансиски и пресметковни односи | 195 | 0 | 0 |
| 71. | 27 | е) Обврски за даноци и придонеси од добивка | 196 | 0 | 20.668 |
| 72. | 28 | ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените | 197 | 38.457.838 | 39.843.369 |
| 73. | 29 | з) Пасивни временски разграничувања | 198 | 58.262.110 | 58.302.642 |
| 74. | 98 | V. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства | 199 | 0 | 0 |
| | | ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199) | 200 | 652.869.633 | 733.676.731 |
| 75. | 955 до 999 | ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА | 201 | 0 | 0 |

Во Скопје
На ден 26.02.2019

Лице одговорно за составување
на билансот,

М.П.

Раководител,

