Период | Контролор

Вид раб. (1 2 3) | Идентификационен број (4 5 6 7 8 9 10 11): 4018109 | Резервни кодекси (12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26): 6601600028737 92

Назив на субјектот: ЈЗУ Здравствен Дом

Адреса, седиште и телефон: ул. „Илинденска" бр. 13а Крушево

Единствен даночен број: 4016994100376

Назив на корисникот:

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12 2021 година

Сметка

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ: Претходна година (почетна состојба)	Тековна година: Бруто	Тековна година: Исправка на вредноста	Тековна година: Нето (6 - 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		АКТИВА:					
		А. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112 + 113 + 114 + 122 + 123)	111	21656508	113548906	89583425	23965481
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112				
2.	010, 011 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	113				
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121)	114	21331340	113223738	89583425	23640313
3.	020 и 029д	Градежни објекти	115	18835085	43422782	21859084	21563698
4.	021 и 029д	Станови и деловни објекти	116				
5.	022 и 029	Опрема	117	2496255	69800956	67724341	2076615
6.	023 и 029д	Повекегодишни насади	118				
7.	024 и 029д	Основно стадо	119				
8	025 и 029	Други материјални средства	120				
9	026 и 029д	Аванси за материјални средства	121				
10.	030	III-1 МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122				

МБ Издава: „Македонија бирс" - Скопје

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ: Претходна година (почетна состојба)	Износ: Тековна година: Бруто	Износ: Тековна година: Исправка на вредноста	Износ: Тековна година: 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	325168	325168		325168
		Б. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+ +142+143+144+145+146)	124	2649064	2734447		2734447
		IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 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	Девизна благајна	132				
19.	108	Други парични средства	133				
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134				
		III. ПОБАРУВАЊА (од 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				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ: Претходна година (почетна состојба)	Износ: Тековна година: Бруто	Износ: Тековна година: Исправка на вредноста	Износ: Тековна година: Нето (6 - 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142				
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ И 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 разграничувања	146	2649064	2734447		2734447
		В. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)	147	945191	3155433	2078136	1077297
32.	31	Материјали	148	889819	978060		978060
33.	32	Резервни делови	149				
34.	36	Ситен инвентар	150	55372	2177373	2078136	99237
35.	60	Производство	151				
36.	63	Готови производи	152				
37.	65,66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	153				
		Г. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (од 155 до 157)	154	935541	935541		935541
38.	090	Непокриени трошоци од поранешни години	155	935541	935541		935541
39.	092	Непокриени трошоци од тековна година	156				
40.	095	Примени долгорочни кредити и заеми	157				
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	158				
		ВКУПНА АКТИВА (111 + 124 + 147 + 154 + 158)	159	26186304	120374327	91661561	28712766
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	160				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ: Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ: Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
		ПАСИВА: I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162 + 163)	161	22259127	24700206
43.	900	Државен - јавен капитал	162	21313936	23622909
44.	901	Останат капитал (залихите на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	163	945191	1077297
45.	91	II. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	164		
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 166 до 172)	165	5853	5853
46.	920	Обврски по долгорочни кредити	166	5853	5853
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		
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174 + 175 + 180 + 181 + 189 + + 195 + 196 + 197 + 198)	173	3919938	4005321
53.	21	**а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност**	174		
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачите (од 176 до 179)	175	307571	231524
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	307571	231524
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	177		

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

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ: Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ: Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
70.	26	г) Финансиски и пресметковни односи	195	1288036	1288036
71.	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивката	196	19501	54980
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197	2304830	2430781
73	29	з) Пасивни временски разграничувања	198		
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199	1386	1386
		ВКУПНА ПАСИВА (161 + 164 + 165 + 173 + 199)	200	26186304	28712766
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	201		

Во Кичево

На ден 10.03.2022

Лице одговорно за составување на билансот,

Раководител,

Образецот е пропишан со Правилникот за обликот и содржината на билансот на состојбата и билансот на приходите и расходите за буџетите и буџетските корисници („Службен весник на РМ", бр. 109/05)