

--	--	--	--

Период

--	--

Контролор

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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.

Идентификационен број

Резервни кодекси

Назив на субјектот\_ Ј З У Универзитетска Клиника за дигестивна хирургија

Адреса, седиште и телефон\_ Водњанска 17 Скопје 076/456-431

Единствен даночен број\_\_\_4030007645504

Назив на корисникот\_\_\_\_\_

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА**на ден 31.12. 2019 година за сметка 660250012953106

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)</b>	<b>111</b>				
1.	00	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>	<b>112</b>				
2.	010,011,012 и 015	<b>II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА (од 115 до 121)</b>	<b>113</b>				
		<b>III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)</b>	<b>114</b>				
3.	020 и 029д	Градежни објекти	115				
4.	021 и 029д	Станови и деловни објекти	116				
Ред.	Група на	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна	Тековна година		

бр.	сметки или сметка			година	Бруто	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	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	31088259	148083501	116403369	31680132
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125	30625	36062782	35477502	585280
12.	100	Сметка	126	30625	27820560	27235280	585280
13.	101	Благајна	127		8242222	8242222	0
14.	102	Издвоени парични средства	128				0
15.	103	Отворени акредитиви	129				0
16.	104	Девизна сметка	130				0
17.	105	Девизни акредитиви	131				0
18.	106	Девизна багајна	132				0
Ред.	Група на	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна	Тековна година		

бр.	сметки или сметка			година	Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	108	Други парични средства	133				
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134				
		III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	135	31056100	100051208	68960717	31090491
21.	120	Побарувања од буџетот	136	28358003	71685498	43593021	28092477
22.	121	Побарувања од фондот	137	186411	524042	371922	152120
23.	122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	138	1779718	21552692	19438766	2113926
24.	123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство	139	731968	6288976	5557008	731968
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140	0	41569	41569	0
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141	0			0
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142	0			0
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143	0			0
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144	0	13733	13733	0
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145	0			0
31.	198	Други активни временски разгарничувања	146	1534	11914209	11909848	4361
		В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	147		99642	99642	0
32.	31	Материјали	148		34526	34526	0
Ред.	Група на	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна			

бр.	сметки или сметка			година				
1	2	3	4	5				
33.	32	Резервни делови	149					
34.	36	Ситен инвентар	150		65116	65116		
35.	60	Производство	151				0	
36.	63	Готови производи	152				0	
37.	65,66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	153				0	
		Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (155 до 157)	154		0	0	0	
38.	090	Непокриени расходи од поранешни години	155				0	
39	092	Непокриени расходи	156				0	
40.	095	Примени долгорочни кредити и заеми	157				0	
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	158				0	
		ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	159		31088259	148183143	116503011	31680132
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА	160		3785	3688128	3687800	328

Ред.	Група на	ПОЗИЦИЈА	Ознака	И з н о с
------	----------	----------	--------	-----------

бр.	сметки или сметка		на АОП	Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
		I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	161	0	0
43.	900	Државен -јавен капитал	162		
44.	901	Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	163		0
45.	91	II Ревалоризациона резерва	164		
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)	165	0	0
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		
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	173	31101992	31680132
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	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
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	175		0
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176		0
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	в) Примени аванси, депозити и кауции	180		
		г) Краткорочни финасиски обврски (182 до 188)	181	0	0
59.	240	Обврски од заедничко работење со субјектите	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 финасиски обврски	186		
64.	246	Обврски спрема работниците	187		
65.	247	Обврски по запирање на работниците	188		
Ред.	Група на	ПОЗИЦИЈА	Ознака	И з н о с	

бр.	сметки или сметка		на АОП	Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
		д) Обврски спрема државата и други институции (190 до 194)	189	1534	
66.	250	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	1534	
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	194		
70.	26	ѓ) Финансиски и пресметковни односи	195		
71	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивка	196		4361
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197		
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	198	31100458	31675771
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199		
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	31101992	31680132
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201	3785	328

Во Скопје \_\_\_\_\_

Лице одговорно за составување на билансот

М.П.

В.Д.Директор

На ден \_\_\_\_\_

дипл екк Валентина Велевска

проф д-р Зоран Караџов