

ЕМБС: 06060854

Целосно име: Јавна здравствена установа КЛИНИЧКА БОЛНИЦА Тетово

Вид на работа: 510

Тип на годишна сметка: Сопствен центар за јавно здравство - 531

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2017

**Биланс на приходи и трошоци**

| Ознака за АОП | Опис  | Претходна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Нето за тековна година |
|---------------|---|------------------|-------------------------|---|------------------------|
| 1             | -- I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ<br>(002+007+012+020+024+029+033+039)  | 72.356.063,00    |                         |   | 72.131.677,00          |
| 2             | -- а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ<br>(003+004+005+006)  | 1.185.737,00     |                         |   | 992.011,00             |
| 6             | -- Надоместоци  | 1.185.737,00     |                         |   | 992.011,00             |
| 12            | -- в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019)   | 71.170.326,00    |                         |   | 70.948.445,00          |
| 13            | -- Патни и дневни расходи   | 124.290,00       |                         |   | 89.936,00              |
| 14            | -- Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт   | 13.952.796,00    |                         |   | 18.000.000,00          |
| 15            | -- Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка  | 46.348.774,00    |                         |   | 41.912.576,00          |
| 16            | -- Поправка и тековно одржување   | 2.246.964,00     |                         |   | 2.198.453,00           |
| 17            | -- Договорни услуги   | 7.997.650,00     |                         |   | 8.247.502,00           |
| 18            | -- Други тековни расходи  | 499.852,00       |                         |   | 499.978,00             |
| 33            | -- е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)   |                  |                         |   | 191.221,00             |
| 38            | -- Исплати по извршени исправи  |                  |                         |   | 191.221,00             |
| 59            | -- А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055)  | 72.356.063,00    |                         |   | 72.131.677,00          |
| 60            | -- Б) ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103-059)  | 1.016.350,00     |                         |   | 15.459,00              |
| 61            | -- В) ДАНОЦИ ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ                               | 128.592,00       |                         |   | 4.099,00               |
| 62            | -- Г) НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060-061)  | 887.758,00       |                         |   | 11.360,00              |
| 63            | -- Д) РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ- ДОБИВКАТА (064 до 066)  | 1.016.350,00     |                         |   | 15.459,00              |
| 66            | -- За пренос во наредна година  | 1.016.350,00     |                         |   | 15.459,00              |
| 67            | -- Ѓ) ВКУПНО (059+060) =105, АКО 061 Е ПОГОЛЕМО ОД 060 ТОГАШ (059+061) =105   | 73.372.413,00    |                         |   | 72.147.136,00          |
| 77            | -- II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (078 ДО 082)   | 60.263.239,00    |                         |   | 61.931.734,00          |
| 80            | -- Такси и надоместоци  | 15.949.265,00    |                         |   | 16.605.602,00          |
| 82            | -- Други неданочни приходи  | 44.313.974,00    |                         |   | 45.326.132,00          |
| 83            | -- III. КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ (084 до 087)  | 43.050,00        |                         |   | 39.951,00              |
| 84            | -- Продажба на капитални средства   | 43.050,00        |                         |   | 39.951,00              |
| 88            | -- IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ<br>(089+090+091+092)   | 13.066.124,00    |                         |   | 10.175.451,00          |
| 89            | -- Трансфери од други нивоа на власт  | 13.066.124,00    |                         |   | 10.175.451,00          |
| 103           | -- А) ВКУПНО ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102)   | 73.372.413,00    |                         |   | 72.147.136,00          |
| 105           | -- В) ВКУПНО (103+104=067)  | 73.372.413,00    |                         |   | 72.147.136,00          |
| 106           | -- Г) ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број) | 0,00             |                         |   | 0,00                   |

**Биланс на состојба**

| Ознака за АОП | Опис  | Претходна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Нето за тековна година |
|---------------|---|------------------|-------------------------|---|------------------------|
| 111           | -- А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА<br>(112+113+114+122+123) | 80.788.318,00    | 208.515.638,00          | 92.361.815,00                           | 116.153.823,00         |

|     |   |                |                |               |                |
|-----|---|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 112 | -- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА  |                | 141.308,00     | 141.308,00    | 0,00           |
| 113 | -- II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА   | 23.706.540,00  | 59.266.350,00  |               | 59.266.350,00  |
| 114 | -- III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)   | 54.053.591,00  | 146.108.863,00 | 92.220.507,00 | 53.888.356,00  |
| 115 | -- Градежни објекти   | 44.146.757,00  | 59.774.715,00  | 14.253.995,00 | 45.520.720,00  |
| 116 | -- Станови и деловни објекти  | 2.060.133,00   | 2.261.582,00   | 201.449,00    | 2.060.133,00   |
| 117 | -- Опрема   | 7.844.198,00   | 83.980.745,00  | 77.673.989,00 | 6.306.756,00   |
| 120 | -- Други материјални средства   | 2.503,00       | 91.821,00      | 91.074,00     | 747,00         |
| 122 | -- Материјал.сред.во подготовка   | 2.832.566,00   | 2.803.496,00   |               | 2.803.496,00   |
| 123 | -- IV.ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ И ОРОЧЕНИ СР   | 195.621,00     | 195.621,00     |               | 195.621,00     |
| 124 | -- Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)                 | 20.817.295,00  | 20.745.953,00  | 2.026.774,00  | 18.719.179,00  |
| 125 | -- I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)   | 1.016.350,00   | 15.459,00      |               | 15.459,00      |
| 126 | -- Сметка   | 1.016.350,00   | 15.459,00      |               | 15.459,00      |
| 135 | -- III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)   | 11.894.846,00  | 14.895.525,00  | 2.026.774,00  | 12.868.751,00  |
| 136 | -- Побарувања од буџетот  | 9.793.810,00   | 10.724.281,00  |               | 10.724.281,00  |
| 138 | -- Побарувања од купувачи во земјата  | 2.101.036,00   | 4.171.244,00   | 2.026.774,00  | 2.144.470,00   |
| 140 | -- IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ   | 16.079,00      | 11.760,00      |               | 11.760,00      |
| 141 | -- V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАСИСКИ ПОБАРУВАЊА  | 2.821,00       |                |               |                |
| 142 | -- VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ  | 16.388,00      | 170.825,00     |               | 170.825,00     |
| 144 | -- VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ  | 59.358,00      | 38.180,00      |               | 38.180,00      |
| 146 | -- Други активни временски разгарничувања   | 7.811.453,00   | 5.614.204,00   |               | 5.614.204,00   |
| 147 | -- В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)                               | 4.797.016,00   | 9.666.133,00   | 1.488.803,00  | 8.177.330,00   |
| 148 | -- Материјали   | 3.567.294,00   | 6.839.104,00   |               | 6.839.104,00   |
| 149 | -- Резервни делови  | 13.214,00      | 19.137,00      |               | 19.137,00      |
| 150 | -- Ситен инвентар   | 1.216.508,00   | 2.807.892,00   | 1.488.803,00  | 1.319.089,00   |
| 154 | -- Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ(155 до 157)                       | 4.244.868,00   | 4.244.868,00   |               | 4.244.868,00   |
| 155 | -- Непокриени расходи од поранешни години   | 4.244.868,00   | 4.244.868,00   |               | 4.244.868,00   |
| 159 | -- ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)  | 110.647.497,00 | 243.172.594,00 | 95.877.394,00 | 147.295.200,00 |
| 160 | -- ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА  | 3.199.748,00   |                |               |                |
| 161 | -- I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)  | 66.288.797,00  |                |               | 67.758.371,00  |
| 162 | -- Државен -јавен капитал   | 60.582.360,00  |                |               | 59.581.041,00  |
| 163 | -- Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност | 5.706.437,00   |                |               | 8.177.330,00   |
| 164 | -- II Ревалоризациона резерва   | 24.963.671,00  |                |               | 61.355.617,00  |
| 165 | -- III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)   | 6,00           |                |               | 6,00           |
| 172 | -- Други долгорочни обврски   | 6,00           |                |               | 6,00           |
| 173 | -- III. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)                                 | 19.394.498,00  |                |               | 18.180.682,00  |
| 175 | -- б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)                                      | 3.930.849,00   |                |               | 1.773.737,00   |
| 176 | -- Обврски спрема добавувачи во земјата   | 3.920.379,00   |                |               | 1.773.737,00   |
| 178 | -- Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги                      | 10.387,00      |                |               |                |
| 179 | -- Обврски спрема добавувачи - граѓани  | 83,00          |                |               |                |
| 181 | -- г) Краткорочни финансиски обврски (182 до 188)   | 59.379,00      |                |               | 29.531,00      |
| 186 | -- Други краткорочни финансиски обврски   | 50.143,00      |                |               | 22.474,00      |
| 187 | -- Обврски спрема работниците   | 9.236,00       |                |               | 7.057,00       |
| 189 | -- д) Обврски спрема државата и други институции(190 до 194)                                  | 5.517,00       |                |               | 2.497,00       |
| 193 | -- Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело                           | 5.517,00       |                |               | 2.497,00       |
| 196 | -- е) Обврски за даноци и придонеси од добивка  | 2.759,00       |                |               | 8.956,00       |
| 197 | -- ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените                         | 3.529.339,00   |                |               | 3.516.892,00   |

3/2/2018

## Поднесување Годишни Сметки преку Веб - Централен Регистар на Република Македонија

|     |   |                |                |
|-----|---|----------------|----------------|
| 198 | - - з) Пасивни временски разграничувања                   | 11.866.655,00  | 12.849.069,00  |
| 199 | - - IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства | 525,00         | 524,00         |
| 200 | - - ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)                   | 110.647.497,00 | 147.295.200,00 |
| 201 | - - ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА                       | 3.199.748,00   |                |