

ЕМБС: 06060854

Целосно име: Јавна здравствена установа КЛИНИЧКА БОЛНИЦА Тетово

Вид на работа: 510

Тип на годишна сметка: Центар за јавно здравство - 737

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 (002+007+012+020+024+029+033+039)	417.175.962,00			506.035.777,00
2	-- а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (003+004+005+006)	320.731.581,00			326.670.695,00
3	-- Плати и надоместоци	234.119.536,00			238.430.918,00
4	-- Придонеси за социјално осигурување	86.567.663,00			88.239.777,00
6	-- Надоместоци	44.382,00			
12	-- в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019)	96.444.381,00			179.166.141,00
13	-- Патни и дневни расходи				660,00
14	-- Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	14.974.768,00			15.465.595,00
15	-- Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	60.675.737,00			111.314.765,00
16	-- Поправка и тековно одржување	7.520.700,00			33.557.182,00
17	-- Договорни услуги	12.113.176,00			18.280.172,00
18	-- Други тековни расходи	1.160.000,00			547.767,00
29	-- ģ) КАМАТНИ ПЛАЌАЊА (од 30 до 32)				198.941,00
32	-- Каматни плаќања кон други нивоа на власт				198.941,00
44	-- II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045-054)	1.065.453,00			25.335.299,00
45	-- Купување на опрема и машини	1.065.453,00			14.463.893,00
46	-- Градежни објекти				10.188.234,00
50	-- Вложувања и нефинансиски средства				683.172,00
59	-- А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055)	418.241.415,00			531.371.076,00
67	-- ģ) ВКУПНО (059+060) =105, АКО 061 Е ПОГОЛЕМО ОД 060 ТОГАШ (059+061) =105	418.241.415,00			531.371.076,00
88	-- IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (089+090+091+092)	418.241.415,00			531.371.076,00
89	-- Трансфери од други нивоа на власт	418.241.415,00			531.371.076,00
103	-- А) ВКУПНО ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102)	418.241.415,00			531.371.076,00
105	-- В) ВКУПНО (103+104=067)	418.241.415,00			531.371.076,00
106	-- Г) ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	739,00			721,00

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 (112+113+114+122+123)	540.660.279,00	1.395.450.809,00	618.113.695,00	777.337.114,00
112	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА		945.679,00	945.679,00	
113	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ	158.651.460,00	396.628.650,00		396.628.650,00

БОГАТСТВА					
114	-- III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	361.743.260,00	977.805.466,00	617.168.016,00	360.637.450,00
115	-- Градежни објекти	295.443.679,00	400.030.787,00	95.392.124,00	304.638.663,00
116	-- Станови и деловни објекти	13.787.042,00	15.135.203,00	1.348.161,00	13.787.042,00
117	-- Опрема	52.495.790,00	562.024.982,00	519.818.233,00	42.206.749,00
120	-- Други материјални средства	16.749,00	614.494,00	609.498,00	4.996,00
122	-- Материјал.сред.во подготовка	18.956.406,00	18.761.861,00		18.761.861,00
123	-- IV.ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ И ОРОЧЕНИ СР	1.309.153,00	1.309.153,00		1.309.153,00
124	-- Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	132.514.017,00	138.734.853,00	13.563.799,00	125.171.054,00
135	-- III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	79.603.969,00	99.685.443,00	13.563.799,00	86.121.644,00
136	-- Побарувања од буџетот	65.543.187,00	71.770.191,00		71.770.191,00
138	-- Побарувања од купувачи во земјата	14.060.782,00	27.915.252,00	13.563.799,00	14.351.453,00
140	-- IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	107.607,00	78.701,00		78.701,00
141	-- V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАСИСКИ ПОБАРУВАЊА	18.879,00			
142	-- VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	109.674,00	1.143.217,00		1.143.217,00
144	-- VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	397.244,00	255.513,00		255.513,00
146	-- Други активни временски разгарничувања	52.276.644,00	37.571.979,00		37.571.979,00
147	-- В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	38.904.832,00	64.688.736,00	9.963.529,00	54.725.207,00
148	-- Материјали	30.675.155,00	45.769.386,00		45.769.386,00
149	-- Резервни делови	88.434,00	128.073,00		128.073,00
150	-- Ситен инвентар	8.141.243,00	18.791.277,00	9.963.529,00	8.827.748,00
154	-- Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ(155 до 157)	28.407.966,00	28.407.966,00		28.407.966,00
155	-- Непокриени расходи од поранешни години	28.407.966,00	28.407.966,00		28.407.966,00
159	-- ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	740.487.094,00	1.627.282.362,00	641.641.021,00	985.641.341,00
160	-- ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА	21.413.699,00			
161	-- I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	443.625.026,00			453.459.864,00
162	-- Државен -јавен капитал	405.435.797,00			398.734.658,00
163	-- Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	38.189.229,00			54.725.206,00
164	-- II Ревалоризациона резерва	167.064.571,00			410.610.670,00
165	-- III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)	40,00			40,00
172	-- Други долгорочни обврски	40,00			40,00
173	-- III. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	129.793.952,00			121.567.261,00
175	-- б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	26.305.898,00			11.870.390,00
176	-- Обврски спрема добавувачи во земјата	26.236.385,00			11.870.390,00
179	-- Обврски спрема добавувачи - граѓани	69.513,00			
180	-- в) Примени аванси, депозити и кауции	557,00			
181	-- г) Краткорочни финасиски обврски (182 до 188)	397.382,00			197.634,00
186	-- Други краткорочни финасиски обврски	335.573,00			150.400,00
187	-- Обврски спрема работниците	61.809,00			47.234,00
189	-- д) Обврски спрема државата и други институции(190 до 194)	36.925,00			16.711,00
193	-- Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	36.925,00			16.711,00
196	-- е) Обврски за даноци и придонеси од добивка	18.461,00			59.935,00
197	-- ж) Краткорочни обврски за плати и други	23.619.423,00			23.536.127,00

	обврски спрема вработените		
198	-- з) Пасивни временски разграничувања	79.415.306,00	85.886.464,00
199	-- IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	3.505,00	3.506,00
200	-- ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	740.487.094,00	985.641.341,00
201	-- ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	21.413.699,00	