

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 : 2018

**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)	72.131.677,00			76.871.201,00
2	-- а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (003+004+005+006)	992.011,00			1.273.737,00
6	-- Надоместоци	992.011,00			1.273.737,00
12	-- в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019)	70.948.445,00			75.454.341,00
13	-- Патни и дневни расходи	89.936,00			113.950,00
14	-- Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	18.000.000,00			17.769.395,00
15	-- Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	41.912.576,00			46.113.408,00
16	-- Поправка и тековно одржување	2.198.453,00			2.197.785,00
17	-- Договорни услуги	8.247.502,00			8.410.946,00
18	-- Други тековни расходи	499.978,00			848.857,00
33	-- е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)	191.221,00			143.123,00
38	-- Исплати по извршени исправи	191.221,00			143.123,00
59	-- А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055)	72.131.677,00			76.871.201,00
60	-- Б) ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103-059)	15.459,00			507.143,00
61	-- В) ДАНОЦИ ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	4.099,00			25.788,00
62	-- Г) НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060-061)	11.360,00			481.355,00
63	-- Д) РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ- ДОБИВКАТА (064 до 066)	15.459,00			507.143,00
66	-- За пренос во наредна година	15.459,00			507.143,00
67	-- Ѓ) ВКУПНО (059+060) =105, АКО 061 Е ПОГОЛЕМО ОД 060 ТОГАШ (059+061) =105	72.147.136,00			77.378.344,00
77	-- II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (078 ДО 082)	61.931.734,00			67.894.032,00
80	-- Такси и надоместоци	16.605.602,00			17.552.754,00
82	-- Други неданочни приходи	45.326.132,00			50.341.278,00
83	-- III. КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ (084 до 087)	39.951,00			2.070,00
84	-- Продажба на капитални средства	39.951,00			2.070,00
88	-- IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (089+090+091+092)	10.175.451,00			9.482.242,00
89	-- Трансфери од други нивоа на власт	10.175.451,00			9.482.242,00
103	-- А) ВКУПНО ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102)	72.147.136,00			77.378.344,00
105	-- В) ВКУПНО (103+104=067)	72.147.136,00			77.378.344,00
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 (112+113+114+122+123)	116.153.823,00	209.440.586,00	94.876.782,00	114.563.804,00
112	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА		237.287,00	158.904,00	78.383,00
113	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	59.266.350,00	59.266.350,00	0,00	59.266.350,00
114	-- III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	53.888.356,00	146.880.685,00	94.717.878,00	52.162.807,00
115	-- Градежни објекти	45.520.720,00	59.671.010,00	14.857.655,00	44.813.355,00
116	-- Станови и деловни објекти	2.060.133,00	2.261.582,00	197.222,00	2.064.360,00
117	-- Опрема	6.306.756,00	84.856.272,00	79.571.180,00	5.285.092,00
120	-- Други материјални средства	747,00	91.821,00	91.821,00	0,00
122	-- Материјал.сред.во подготовка	2.803.496,00	2.860.643,00		2.860.643,00
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)	18.719.179,00	21.109.790,00	1.607.698,00	19.502.092,00
125	-- I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	15.459,00	507.143,00		507.143,00
126	-- Сметка	15.459,00	507.143,00		507.143,00
135	-- III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	12.868.751,00	14.576.936,00	1.607.698,00	12.969.238,00
136	-- Побарувања од буџетот	10.724.281,00	11.399.476,00		11.399.476,00
138	-- Побарувања од купувачи во земјата	2.144.470,00	3.177.460,00	1.607.698,00	1.569.762,00
140	-- IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	11.760,00	10.517,00		10.517,00
142	-- VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	170.825,00	505.274,00		505.274,00
144	-- VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	38.180,00	18.103,00		18.103,00
145	-- IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА		1.313,00		1.313,00
146	-- Други активни временски разграничувања	5.614.204,00	5.490.504,00		5.490.504,00
147	-- В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	8.177.330,00	10.958.796,00	1.616.591,00	9.342.205,00
148	-- Материјали	6.839.104,00	8.055.573,00		8.055.573,00
149	-- Резервни делови	19.137,00	10.429,00		10.429,00
150	-- Ситен инвентар	1.319.089,00	2.892.794,00	1.616.591,00	1.276.203,00
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)	147.295.200,00	245.754.040,00	98.101.071,00	147.652.969,00
161	-- I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	67.758.371,00			67.390.099,00
162	-- Државен -јавен капитал	59.581.041,00			58.022.943,00
163	-- Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	8.177.330,00			9.367.156,00
164	-- II Ревалоризациона резерва	61.355.617,00			61.299.425,00
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)	18.180.682,00			18.962.915,00
175	-- б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	1.773.737,00			1.258.939,00
176	-- Обврски спрема добавувачи во земјата	1.773.737,00			1.214.954,00
179	-- Обврски спрема добавувачи - граѓани				43.985,00
181	-- г) Краткорочни финасиски обврски (182 до 188)	29.531,00			99.164,00

186	-- Други краткорочни финасиски обврски	22.474,00	78.309,00
187	-- Обврски спрема работниците	7.057,00	20.855,00
189	-- д) Обврски спрема државата и други институцииза (190 до 194)	2.497,00	8.874,00
193	-- Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	2.497,00	8.874,00
196	-- е) Обврски за даноци и придонеси од добивка	8.956,00	5.359,00
197	-- ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	3.516.892,00	3.828.748,00
198	-- з) Пасивни временски разграничувања	12.849.069,00	13.761.831,00
199	-- IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	524,00	524,00
200	-- ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	147.295.200,00	147.652.969,00

### Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
637	-- Земјиште	39.662.865,00			59.266.350,00
648	-- Набавна вредност на компјутерска опрема [3])	720.297,00			78.619,00
650	-- Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на компјутерска опрема	575.112,00			62.895,00
651	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 117 од БС)	145.184,00			15.724,00
659	-- Обврски за плати и надомести на плати (< или = на АОП 197од БС)	3.516.892,00			3.828.748,00
660	-- Обврски за нето плати (< или = на АОП 197од БС)	1.830.282,00			2.533.570,00
662	-- Даноци од плати и надомести (< или = на АОП 197од БС)	144.591,00			210.970,00
663	-- Придонеси од плати и надомести од плати (< или = на АОП 197 од БС)	730.428,00			1.033.982,00
664	-- Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР)	804.280,00			1.315.500,00
665	-- Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)	455.382,00			406.770,00
667	-- Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР)	73.361,00			111.260,00
671	-- Лекови (< или = на АОП 015 од БПР)	13.039.910,00			18.413.497,00
673	-- Консултантски услуги (Издатоци за авторски хонорари) (< или = на АОП 017 од БПР)	7.518.940,00			2.553.700,00
674	-- Осигурување на недвижности и права (< или = на АОП 017 од БПР)	117.860,00			110.660,00
686	-- Трансфери од буџетите на фондовите (< или = на АОП 088 од БПР)	9.159.101,00			9.482.242,00
688	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	721,00			775,00

### Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
2570	- 86.90 - Други дејности за здравствена заштита				77.378.344,00

Потпишано од:

Abdulnesir Haziri

nasanabe@hotmail.com

CN=KibsTrust Qualified Certificate Services, OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA, OU=Symantec

**Кликнете на ПОВТОРНО ПОДНЕСИ за ја пратите годишната сметка до Централен регистар на одобрување.**

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.