

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 : 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)	506.035.777,00			492.396.591,00
2	-- а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (003+004+005+006)	326.670.695,00			335.895.928,00
3	-- Плати и надоместоци	238.430.918,00			245.209.530,00
4	-- Придонеси за социјално осигурување	88.239.777,00			90.686.398,00
12	-- в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019)	179.166.141,00			155.682.378,00
13	-- Патни и дневни расходи	660,00			
14	-- Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	15.465.595,00			14.066.601,00
15	-- Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	111.314.765,00			110.500.025,00
16	-- Поправка и тековно одржување	33.557.182,00			16.229.059,00
17	-- Договорни услуги	18.280.172,00			12.084.164,00
18	-- Други тековни расходи	547.767,00			2.802.529,00
29	-- Ѓ) КАМАТНИ ПЛАЌАЊА ( од 30 до 32)	198.941,00			818.285,00
31	-- Каматни плаќања кон домашни кредитори				818.285,00
32	-- Каматни плаќања кон други нивоа на власт	198.941,00			
44	-- II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ( од 045-054)	25.335.299,00			10.385.206,00
45	-- Купување на опрема и машини	14.463.893,00			10.385.206,00
46	-- Градежни објекти	10.188.234,00			
50	-- Вложувања и нефинансиски средства	683.172,00			
59	-- А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055)	531.371.076,00			502.781.797,00
67	-- Ѓ) ВКУПНО (059+060) =105, АКО 061 Е ПОГОЛЕМО ОД 060 ТОГАШ (059+061) =105	531.371.076,00			502.781.797,00
88	-- IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (089+090+091+092)	531.371.076,00			502.781.797,00
89	-- Трансфери од други нивоа на власт	531.371.076,00			502.781.797,00
103	-- А) ВКУПНО ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102)	531.371.076,00			502.781.797,00
105	-- В) ВКУПНО (103+104=067)	531.371.076,00			502.781.797,00
106	-- Г) ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	721,00			775,00

**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)	777.337.114,00	1.401.640.845,00	634.944.622,00	766.696.223,00
112	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА		1.587.997,00	1.063.437,00	524.560,00
113	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ	396.628.650,00	396.628.650,00		396.628.650,00

БОГАТСТВА					
114	-- III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	360.637.450,00	982.970.740,00	633.881.185,00	349.089.555,00
115	-- Градежни објекти	304.638.663,00	399.336.757,00	99.431.997,00	299.904.760,00
116	-- Станови и деловни објекти	13.787.042,00	15.135.204,00	1.319.872,00	13.815.332,00
117	-- Опрема	42.206.749,00	567.884.285,00	532.514.822,00	35.369.463,00
120	-- Други материјални средства	4.996,00	614.494,00	614.494,00	
122	-- Материјал.сред.во подготовка	18.761.861,00	19.144.305,00		19.144.305,00
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)	125.171.054,00	137.879.252,00	10.759.212,00	127.120.040,00
135	-- III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	86.121.644,00	97.553.343,00	10.759.212,00	86.794.131,00
136	-- Побарувања од буџетот	71.770.191,00	76.288.800,00		76.288.800,00
138	-- Побарувања од купувачи во земјата	14.351.453,00	21.264.543,00	10.759.212,00	10.505.331,00
140	-- IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	78.701,00	70.380,00		70.380,00
142	-- VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	1.143.217,00	3.381.449,00		3.381.449,00
144	-- VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	255.513,00	121.150,00		121.150,00
145	-- IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА		8.787,00		8.787,00
146	-- Други активни временски разграничувања	37.571.979,00	36.744.143,00		36.744.143,00
147	-- В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	54.725.207,00	73.339.636,00	10.818.722,00	62.520.914,00
148	-- Материјали	45.769.386,00	53.910.376,00		53.910.376,00
149	-- Резервни делови	128.073,00	69.796,00		69.796,00
150	-- Ситен инвентар	8.827.748,00	19.359.464,00	10.818.722,00	8.540.742,00
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)	985.641.341,00	1.641.267.699,00	656.522.556,00	984.745.143,00
161	-- I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	453.459.864,00			450.995.282,00
162	-- Државен -јавен капитал	398.734.658,00			388.307.389,00
163	-- Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	54.725.206,00			62.687.893,00
164	-- II Ревалоризациона резерва	410.610.670,00			410.234.610,00
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)	121.567.261,00			123.511.705,00
175	-- б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	11.870.390,00			8.425.208,00
176	-- Обврски спрема добавувачи во земјата	11.870.390,00			8.130.843,00
179	-- Обврски спрема добавувачи - граѓани				294.365,00
181	-- г) Краткорочни финасиски обврски (182 до 188)	197.634,00			663.633,00
186	-- Други краткорочни финасиски обврски	150.400,00			524.068,00
187	-- Обврски спрема работниците	47.234,00			139.565,00
189	-- д) Обврски спрема државата и други институции (190 до 194)	16.711,00			59.384,00
193	-- Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	16.711,00			59.384,00
196	-- е) Обврски за даноци и придонеси од добивка	59.935,00			35.867,00
197	-- ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	23.536.127,00			25.623.163,00
198	-- з) Пасивни временски разграничувања	85.886.464,00			88.704.450,00

199	-- IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	3.506,00	3.506,00
200	-- ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	985.641.341,00	984.745.143,00

## Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
637	-- Земјиште	317.302.920,00			396.620.650,00
648	-- Набавна вредност на компјутерска опрема [3])	5.762.375,00			522.142,00
650	-- Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на компјутерска опрема	4.600.899,00			417.714,00
651	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 117 од БС)	1.161.476,00			104.428,00
652	-- Набавна вредност на други материјални средства	614.494,00			
654	-- Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на други материјални средства	609.498,00			
655	-- Сегашна вредност на други материјални средства (< или = АОП 120 од БС)	4.996,00			
659	-- Обврски за плати и надомести на плати (< или = на АОП 197 од БС)	23.536.127,00			25.620.373,00
660	-- Обврски за нето плати (< или = на АОП 197 од БС)	14.642.257,00			16.950.460,00
662	-- Даноци од плати и надомести (< или = на АОП 197 од БС)	1.156.728,00			1.410.800,00
663	-- Придонеси од плати и надомести од плати (< или = на АОП 197 од БС)	5.843.430,00			6.910.720,00
664	-- Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР)	6.434.242,00			8.800.741,00
665	-- Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)	3.643.054,00			2.720.236,00
666	-- Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)	1.000.200,00			1.210.404,00
667	-- Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР)	586.890,00			740.588,00
668	-- Униформи (< или = на АОП 015 од БПР)	619.582,00			360.380,00
670	-- Прехранбени продукти и пијалаци (< или = на АОП 015 од БПР)	6.717.650,00			7.370.000,00
671	-- Лекови (< или = на АОП 015 од БПР)	104.319.287,00			110.500.025,00
672	-- Провизија за платен промет и банкарска провизија (< или = на АОП 017 од БПР)	129.421,00			34.200,00
673	-- Консултантски услуги (Издатоци за авторски хонорари) (< или = на АОП 017 од БПР)	18.200.000,00			12.084.164,00
674	-- Осигурување на недвижности и права (< или = на АОП 017 од БПР)	942.881,00			740.000,00
686	-- Трансфери од буџетите на фондовите (< или = на АОП 088 од БПР)	531.371.076,00			502.781.797,00
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				502.781.797,00

Потпишано од:

Abdulnesir Haziri  
nasanabe@hotmail.com  
CN=KibsTrust Qualified Certificate Services, OU=Class 2  
Managed PKI Individual Subscriber CA, OU=Symantec  
Trust Network, O=KIBS AD Skopje, C=MK  
KibsTrust Qualified Certificate Services

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.