

Zdravstvena ustanova: JЗУ Општа болница Куманово

БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА ЈЗО на 31.12.2016 година

(Ф и С)

1	2	3	4	5	6	7
Група на конта или конто	ПОЗИЦИЈА	Озна ка на АОП	Претходна година (почетна состојба)	Бруто	Исправка на вредноста	Нето
	АКТИВА:					
	А .ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (102+103+104+112+113)	101	696.339.152,00	968.615.236,00	272.938.344,00	695.676.892,00
00	I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	102	2.066.638,00	3.795.415,00	1.802.547,00	1.992.868,00
01	II.МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	103	541.036.102,00	541.036.102,00		541.036.102,00
	III.МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 105 до 111)	104	153.199.892,00	423.221.765,00	271.135.797,00	152.085.968,00
020 и 029	Градежни објекти	105	83.069.772,00	170.694.503,00	84.911.749,00	85.782.754,00
021 и 029 д	Станови и деловни објекти	106				0,00
022 и 029	Опрема	107	69.321.337,00	251.724.056,00	186.224.048,00	65.500.008,00
023 и 029 д	Повеќегодишни насади	108				0,00
024 и 029 д	Основно стадо	109				0,00
025 и 029	Други материјални средства	110	808.783,00	803.206,00		803.206,00
026 и 029 д	Аванси за материјални средства	111				0,00
030	III-1.МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	112	36.520,00	561.954,00		561.954,00
04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	113				0,00
	Б.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (115+124+125+130+ 131+132+133+134+135+136)	114	259.135.099,00	263.148.344,00	0,00	263.148.344,00
	I.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (116 до 123)	115	756.119,00	177.158,00	0,00	177.158,00
100	Сметка	116	756.119,00	177.158,00		177.158,00
101	Благајна	117				0,00
102	Издвоени парични средства	118				0,00
103	Отворени акредитиви	119				0,00
104	Девизна сметка	120				0,00

105	Девизни акредитиви	121				0,00
106	Девизна благајна	122				0,00
108	Други парични средства	123				0,00
11	II.ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	124				0,00
	III.ПОБАРУВАЊА ((126до129)	125	36.128.853,00	21.063.523,00	0,00	21.063.523,00
120	Побарувања од Буџет	126	26.532.490,00	8.735.123,00		8.735.123,00
121	Побарувања од Фондот	127				0,00
122 и 129 д	Побарувања од купувачи во земјата	128	9.596.363,00	12.328.400,00		12.328.400,00
123 и 129 д	Побарувања од купувачи во странство	129				0,00
13	IV.ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	130		22.925,00		22.925,00
14	V.КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	131	745.755,00	1.118.975,00		1.118.975,00
15	VI.ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	132	605.847,00	633.547,00		633.547,00
16	VII.ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	133				0,00
17	VII.ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	134	128.371,00	190.942,00		190.942,00
190 до 197	IX.АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	135				0,00
198	Други активни временски разграничувања	136	220.770.154,00	239.941.274,00		239.941.274,00
	В.МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 138 до 143)	137	25.216.582,00	42.384.365,00	12.519.320,00	29.865.045,00
31	Материјали (а+б+в+г)	138	25.181.203,00	29.830.304,00	0,00	29.830.304,00
	а) Лекови за лекување на болни во здравствените установи		25.181.203,00	29.830.304,00		29.830.304,00
	б) Медицински потрошен материјал					0,00
	в) Други медицински материјали					0,00
	г) Други материјали					0,00
32	Резервни делови	139				0,00
36	Ситен инвентар	140	35.379,00	12.554.061,00	12.519.320,00	34.741,00
60	Производство	141				0,00
63	Готови производи	142				0,00
65,66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции (а+б+в+г+д)	143	0,00	0,00	0,00	0,00
	а) Стоки во магацин (660 и 661)					0,00
	б) Лекови за издав. на рецепт од позит. листа во аптека					0,00
	в) Лекови за комерцијална продажба во аптеките					0,00
	г) Друга стока во аптеките					0,00
	д) Аванси, депозити и кауции за набавка на стоки (група					0,00

	Г.НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (од 145 до 147)	144	41.205.994,00	41.205.994,00	0,00	41.205.994,00
090	Непокриени расходи од поранешни години	145	41.205.994,00	41.205.994,00		41.205.994,00
092	Непокриени расходи од тековна година	146				0,00
095	Примени долгорочни кредити и заеми	147				0,00
08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	148				0,00
	ВКУПНА АКТИВА (101+114+137+144+148)	149	1.021.896.827,00	1.315.353.939,00	285.457.664,00	1.029.896.275,00
990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА -АКТИВА	150				0,00
151+152	ПАСИВА: I ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА(152+153)	151	775.742.743,00	779.716.448,00		
900	Државен - јавен капитал	152	750.513.622,00	749.851.362,00		
901	Останат капитал (запишани на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	153	25.229.121,00	29.865.086,00		
91	II.РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	154				
	III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 156 до 162)	155	0,00	0,00		
920	Обврски по долгорочни кредити	156				
922	Вложувања од странски лица	157				
923	Кредити од банки во земјава	158				
924	Други кредити во земјава	159				
925	Кредити од странство	160				
927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	161				
928	Други долгорочни обврски	162				
	IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (164+165+170+171+179+185+186+187+188)	163	246.154.084,00	250.179.827,00		
21	а)Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	164				
	б)Краткорочни обврски спрема добавувачи (од 166 до 169)	165	184.235.916,00	200.165.097,00		
220	Обврски спрема добавувачи во земјата	166	184.235.916,00	200.165.097,00		
221	Обврски спрема добавувачи во странство	167				
224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	168				

225	Обврски спрема добавувачи - граѓани	169		
23	в)Примени аванси, депозити и кауции	170		6.265,00
	г)КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ (од 172 до 178)	171	2.743.119,00	4.773.809,00
240	Обврски за заедничко работење со субјектите	172		
241	Обврски за кредити во земјата	173		
242	Обврски за кредити од странство	174		
243	Обврски за вложени средства во земјата	175		
245	Други краткорочни финансиски обврски	176	1.497.014,00	2.611.456,00
246	Обврски спрема работниците	177	1.246.105,00	2.162.353,00
247	Обврски по запирања на работниците	178		
	д)ОБВРСКИ СПРЕМА ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ (од 180 до 184)	179	300.435,00	469.185,00
250	Обврски за данок на додадена вредност	180		
251	Обврски за акцизи	181		
252	Обврски за царини и царински давачки	182		
253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	183	123.453,00	203.478,00
255	Обврски за други даноци и придонеси	184	176.982,00	265.707,00
26	ѓ)Финансиски и пресметковни односи	185		
27	е)Обврски за даноци и придонеси од добивката	186		
28	ж)Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	187	20.515.722,00	21.593.644,00
29	з)Пасивни временски разграничувања	188	38.358.892,00	23.171.827,00
98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА	189		
	ВКУПНА ПАСИВА (151+154+155+163+189)	190	1.021.896.827,00	1.029.896.275,00
955 до999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	191		
			0,00	0,00

Во Куманово на ден 28.02.2017 год.

Раководител
Д-р Ариф Латифи