

Период			Контролор		
1	2	3	4	5	6
Вид раб.	6259804	4567891011	60250013673719	12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26	
Идентификационен број				Резервни кодекси	

Назив на субјектот УЗКУ-Клиничка за општи болесници
 Адреса, седиште и телефон Водоточна ул. 9. Скопје 3147/55
 Единствен даночен број 40300662645542
 Назив на корисникот ЗИЛАНС НА СОСТОЈБА

БИЛАНС НА СОСТОЈБА
 на ден 31.12.2016 година

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)			Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6 - 7)	И з н о с
				1	2	3				
АКТИВА:										
		A. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112 + 113 + 114 + 122 + 123)		1	1	1	36640951	161842048	130536442	31305601
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА		1	1	2				
2.	010, 011 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА		1	1	3				
3.	020 и 029Д	III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121)		1	1	4	36640951	161842048	130536442	31305601
4.	021 и 029Д	Градежни објекти		1	1	5	15190492	31551915	16646942	14846973
5.	022 и 029	Станови и деловни објекти		1	1	6				
6.	023 и 029Д	Опрема		1	1	7	21421971	130261645	113859505	16402140
7.	024 и 029Д	Повеќегодишни насади		1	1	8				
8.	025 и 029	Основно стадо		1	1	9				
9.	026 и 029Д	Други материјални средства		1	1	0	28488	28488	28488	28488
10.	030	Аванси за материјални средстава		1	1	1				
		III-1 МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА		1	1	2				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП (почетна состојба)	Претходна година			Исправка на вредноста	Нето (6 - 7)
				Бруто	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
11.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	1 2 3					
		Б. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+ +142+143+144+145+146)		1 2 4	59 131 235	54 786 058		
		IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)		1 2 5				
12.	100	Сметка		1 2 6				
13.	101	Благајна		1 2 7				
14.	102	Издвоени парични средства		1 2 8				
15.	103	Отворени акредитиви		1 2 9				
16.	104	Девизна сметка		1 3 0				
17.	105	Девизни акредитиви		1 3 1				
18.	106	Девизна благајна		1 3 2				
19.	108	Други парични средства		1 3 3				
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ		1 3 4				
		III. ПОБАРУВАЊА (од 136 до 139)		1 3 5				
21.	120	Побарувања од буџетот		1 3 6				
22.	121	Побарувања од фондот		1 3 7				
23.	122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата		1 3 8				
24.	123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство		1 3 9				
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ		1 4 0				
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА		1 4 1				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)	И з н о с		
					Бруто	Тековнагодина Исправка на вредноста	Нето (6 - 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	1 4 2				
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТ- КОВНИ ОДНОСИ	1 4 3				
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	1 4 4				
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	1 4 5				
31.	198	Други активни временски разграничувања	1 4 6	59 13 1235	54 786 058		
		В. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)	1 4 7	99 44 665	25 046 734	13 31 4426	117 293 11
32.	31	Материјали	1 4 8	98 64 972	11 626 160		
33.	32	Резервни делови	1 4 9				
34.	36	Ситеен инвентар	1 5 0	79 693	13 420 574	13 31 4426	103 154
35.	60	Производство	1 5 1				
36.	63	Готови производи	1 5 2				
37.	65,66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	1 5 3				
		Г. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (од 155 до 157)	1 5 4				
38.	090	Непокриени трошоци од поранешни години	1 5 5				
39.	092	Непокриени трошоци од тековна година	1 5 6				
40.	095	Примени долгорочни кредити и заеми	1 5 7				
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	1 5 8				
		ВКУПНА АКТИВА (111 + 124 + 147 + 154 + 158)	1 5 9	105 716 851	241 624 843	143 853 843	97 820 970
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	1 6 0	203 022 787	323 578 271	323 578 271	323 578 271

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
ПАСИВА:					
43.	900	I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162 + 163)	1 6 1	46585616	43034912
44.	901	Државен - јавен капитал	1 6 2	36640951	31325601
		Останат капитал (запишите на материјали, резервни делови, систем инвентар и хартии од вредност)	1 6 3	9944665	11729311
45.	91	II. РЕВАЛORIZАЦИОНА РЕЗЕРВА	1 6 4		
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 166 до 172)	1 6 5		
46.	920	Обврски по долготочни кредити	1 6 6		
47.	922	Вложувања од странски лица	1 6 7		
48.	923	Кредити од банки во земјата	1 6 8		
49.	924	Други кредити во земјата	1 6 9		
50.	925	Кредити од странство	1 7 0		
51.	927	Долгорочни обврски за примени депозити и каучуни	1 7 1		
52.	928	Други долготочни обврски	1 7 2		
IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ					
		(174 + 175 + 180 + 181 + 189 + + 195 + 196 + 197 + 198)	1 7 3	59131235	54786058
53.	21	a) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	1 7 4		
		b) Краткорочни обврски спрема добавувачите (од 176 до 179)	1 7 5	55454937	51258262
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 6	55254937	51258262
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 7		

Страна 6

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	И з н о с		
			Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
70.	26	ѓ) Финансиски и пресметковни односи	1 9 5		
71.	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивката	1 9 6		
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	1 9 7	3 3 7 3 2 9 8	3 5 2 4 7 9 6
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	1 9 8		
		IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА			
74.	98	Извори на други средства	1 9 9		
		ВКУПНА ПАСИВА (161 + 164 + 165 + 173 + 199)	2 0 0	1 0 5 7 1 6 8 5 1	9 4 8 2 0 9 7 0
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	2 0 1	2 0 3 0 7 2 7 8 7	3 2 0 5 4 8 2 7 1



Раководител

Лице одговорно за составување
на билансот,Во Скопје
На ден 10.05.2017

Образецот е пропишан со Правилникот за обликот и содржината на билансот на состојбата и билансот на приходите и расходите за буџетите и буџетските корисници („Службен весник на РМ“, бр. 109/05)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	И з н о с		
			Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	1 7 8		
57.	225	Обврски спрема добавувачи -трагани	1 7 9		
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	1 8 0		
		г) Краткорочни финансиски обврски (од 182 до 188)	1 8 1		
59	240	Обврски за заедничко работење со субјектите	1 8 2		
60.	241	Обврски за кредити во земјата	1 8 3		
61.	242	Обврски за кредити во странство	1 8 4		
62.	243	Обврски за вложени средства во земјата	1 8 5		
63.	245	Други краткорочни финансиски обврски	1 8 6		
64.	246	Обврски спрема работниците	1 8 7		
65.	247	Обврски по запирања на работниците	1 8 8		
		д) Обврски спрема државата и други институции (од 190 до 194)	1 8 9		
66.	250	Обврски за данок на додадена вредност	1 9 0		
	251	Обврски за акцизи	1 9 1		
67.	252	Обврски за царини и царински давачки	1 9 2		
68.	253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	1 9 3		
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	1 9 4		