

Период

Контролор

6 3 5 9 7 0 7

50012453265
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Dasyurus maculatus

1
2
3

Назив на субјектот УУЧИВЕЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА
Адреса, седиште и телефон УЛ. ВОЈВОДСТВЕНСКА бр. 17 Скопје 3147-243
Единствен даночен број 4030007645580
Назив на корисник _____

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12. 2016 година

Сметка

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	И з н о с			
			Ознака на АОП (почетна состојба)	Прегходна година	Тековна година	
1	2	3	4	5	6	7
		АКТИВА:				
		А. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112 + 113 + 114 + 122 + 123)				
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	1	1	1	
2.	010, 011 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	1	1	2	
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121)	1	1	4	
3.	020 и 029д	Градежни објекти	1	1	5	
4.	021 и 029д	Станови и деловни објекти	1	1	6	
5.	022 и 029	Опрема	1	1	7	
6.	023 и 029д	Повеќегодишни насади	1	1	8	
7.	024 и 029д	Основно стадо	1	1	9	
8	025 и 029	Други материјални средства	1	2	0	
9	026 и 029д	Аванси за материјални средства	1	2	1	
10.	030	III-1 МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	1	2	2	

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година (почетна состојба)	Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6 - 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИИ 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			
		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	И з н о с			
				Претходна година (почетна состојба)	Бруто	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 разграницувања	1 4 6				
		В. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)					
32.	31	Материјали	1 4 7				
33.	32	Резервни делови	1 4 8				
34.	36	Ситен инвентар	1 5 0				
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)					
38.	090	Непокриени трошоци од поранешни години	1 5 4				
39.	092	Непокриени трошоци од тековна година	1 5 5				
40.	095	Примени долгочни кредити и заеми	1 5 6				
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	1 5 8				
		ВКУПНА АКТИВА					
		(111 + 124 + 147 + 154 + 158)	1 5 9				
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	1 6 0				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА		И з на Аоп	И з н о с (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
		1	2	3	4	5
П А С И В А:						
		I.	ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162 + 163)	1 6 1		
43.	900		Државен - јавен капитал	1 6 2		
44.	901		Останат капитал (залихите на материјали, резервни депозити, ситен инвентар и хартии од вредност)	1 6 3		
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 кауции	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		
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		
54.	220		Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 6		
55.	221		Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 7		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА		И З Н О С	
		3	4	5	6
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	1 7 8		
57.	225	Обврски спрема добавувачи-тграѓани	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		
		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 депо и авторско дело	1 9 3		
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	1 9 4		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	И З Н О С		
			Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)	Износ на денот на билансирање (тековна година)
1	2	3	4	5	6
70.	26	г) 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		
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		
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	2 0 1		

Во _____

На ден 27.02.2012г.Лице одговорно за составување
на билансот,

Раководител,



[Handwritten signature over the stamp]

Образецот е противлан 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)