

Период		Контролор	
Идентификационен број	Вид раб.	6259707	660250012453168
020007645580	член	020007645580	член

Запис на субјектот УУ ЧУНИВЕРСИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА
адреса, седиште и телефон УЛ. БОЛНИЧАРСКА бр. 14 сокрт. ЗЧЧ 243
единствен даночен број
запис на корисникот

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12.2016 година

метка	ед. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с		
					Претходна година (почетна состојба)	Бруто	Тековна година Исправка на вредноста
1	2	3	4	5	6	7	8
АКТИВА:							
			A. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112 + 113 + 114 + 122 + 123)		1 1 1		
1.	00	I.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА		1 1 2		
2.	010, 011 012 и 015	II.	МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА		1 1 3		
		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	Тековна година				Нето (6-7)
			Ознака на АоС	Претходна година (почетна состојба)	Бруто	Исправка на вредноста	
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	39223815	33433325	33433325	
		IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)	1 2 5	476490	930931	930931	930931
12.	100	Сметка	1 2 6	476490	930931	930931	930931
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	2240203	1946037	1946037	1946037
21.	120	Побарувања од буџетот	1 3 6	888264	944597	944597	944597
22.	121	Побарувања од фондот земјата	1 3 7				
23.	122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	1 3 8	1381936	1001440	1001440	1001440
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		140	140	140
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	1 4 1				

		ПОЗИЦИЈА		Ознака на АОП Претходна година (почетна состојба)	Бруто	Тековна година Исправка на вредноста	Нето (6 - 7)		
Ред. бр.	Група на сметки или сметка	1	2					6	8
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	1045684	1124547				
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	36400995	29427289				
		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 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	40165493	33433325				
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	1 6 0						

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС	
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
		ПАСИВА:			
		I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162 + 163)	1 6 1		9 4 1 6 7 8
43.	900	Државен - јавен капитал	1 6 2		
44.	901	Останат капитал (запишите на материјали, резервни делови, систем инвентар и хартии од вредност)	1 6 3		9 4 1 6 7 8
45.	91	II. РЕВАЛORIZАЦИОНА РЕЗЕРВА	1 6 4		
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 166 до 172)	1 6 5		
46.	920	Обврски по долгорочни 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 применни депозити и кауции	1 7 1		
52.	928	Други долгорочни обврски	1 7 2		
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174 + 175 + 180 + 181 + 189 + + 195 + 196 + 197 + 198)	1 7 3	3 9 2 2 3 8 1 5	3 3 4 3 3 3 2 5
53.	21	a) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	1 7 4		
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачите (од 176 до 179)	1 7 5	3 5 3 5 5 4 6 6	2 9 3 3 5 2 6 3
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 6	3 5 3 5 5 4 6 6	2 9 3 3 5 2 6 3
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 7		

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, матери- јали и услуги	1 7 8		
57.	225	Обврски спрема Добавувачи- -транси	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		92019
59.	240	Обврски за заедничко работење со субектите	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		92019
65.	247	Обврски спрема работништа на работниците	1 8 8		
		д) Обврски спрема државата и други институции (од 190 до 194)	1 8 9		24500
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 депо	1 9 3		24500
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	1 9 4		

Страна 6

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА		Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
		1	2			
70.	26	г) Финансиски и пресметковни односи	3	195	1015684	
71.	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивката	2	196	21023	
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	3	197		
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	4	198	2747139	4006042
IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА						
74.	98	Извори на други средства	5	199		
		ВКУПНА ПАСИВА (161 + 164 + 165 + 173 + 199)	6	200	40165493	33433325
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	7	201		



Скопје
а ден 17.02.2017 г.

Лице одговорно за составување
на билансот
Марко Јанев

Раководител
Марко Јанев

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)