

1 2 3	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Вид раб.	Идентификационен број	Период	Контролор
	16259707	660250012473732	
	Резервни кодови		

Назив на субјектот **ЗЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА**
 Адреса, седиште и телефон **УЛ. БОЛШАНАЦА БР. 17 СКОПЈЕ 3147-243**
 Единствен даночен број **4030007645580**
 Назив на корисникот _____

БИЛАНС НА СОСТОЈБА
 на ден 31.12 2016 година

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				Претходна година (почетна состојба)	Тековна година		Нето (6-7)
					Бруто	Исправка на вредноста	
1	2	3	4	5	6	7	8
		АКТИВА:					
		A. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112 + 113 + 114 + 122 + 123)					
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	1 1 1	9281351	57154727	47927117	9225170
2.	010, 011 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	1 1 2				
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121)	1 1 3				
3.	020 и 029д	Градежни објекти	1 1 4	9278911	57152287	47927117	9225170
4.	021 и 029д	Станови и деловни објекти	1 1 5	8371604	27320525	19443673	7876852
5.	022 и 029	Опрема	1 1 6				
6.	023 и 029д	Повеќегодишни насади	1 1 7	768400	29692855	28483444	1209411
7.	024 и 029д	Основно стадо	1 1 8				
8.	025 и 029	Други материјални средства	1 1 9				
9.	026 и 029д	Аванси за материјални средства	1 2 0	138907	138907		138907
10.	030	III-1 МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	1 2 1				
			1 2 2				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС		Исправка на вредноста	Нето (6-7)
				Претходна година (почетна состојба)	Тековна година		
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	2440	2440		2440
		Б. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	1 2 4	2859625	10801370		10801370
		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	Девизналагајна	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	ИЗНОС					
				Претходна година (почетна состојба)		Тековна година			
				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 ПРЕСМЕТКОВНИ 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	2859625	10801310			10801310	
32.	31	V. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)	1 4 7						
33.	32	Материјали	1 4 8		1314861	568657		746204	
34.	36	Резервни делови	1 4 9		746204			746204	
35.	60	Ситен инвентар	1 5 0		568657	568657			
36.	63	Производство	1 5 1						
37.	65,66 и 67	Готови производи	1 5 2						
38.	090	Стоки, аванси, депозити и кауции	1 5 3						
39.	092	G. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (од 155 до 157)	1 5 4						
40.	095	Непокриени трошоци од поранешни години	1 5 5						
41.	08	Непокриени трошоци од тековна година	1 5 6						
42.	990 до 994	Примени долгорочни кредити и заеми	1 5 7						
		III. ДРУГИ СРЕДСТВА	1 5 8						
		ВКУПНА АКТИВА (111 + 124 + 147 + 154 + 158)	1 5 9	12140976	69270958	48495774		20775184	
		ВОЊБИЛАНСНА АКТИВА	1 6 0						

