

Период _____ Контролор _____

0 6 2 5 9 7 0 7 6 6 0 2 5 0 0 1 2 4 5 3 1 6 8
 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Резервни кодекси

Вид. _____
 раб. _____

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12.2019 година
 531 – СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА

Назив на субјектот ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА
 Адреса, седиште и телефон ул. Мајка Тереза број 17, Скопје
 Единствен даночен број 4030007645580
 Назив на корисникот _____

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС		
				Претходна година	Тековна година	Нето (6-7)
				Бруто	Исправка на вредност	
1	2	3	4	5	6	7
		А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	111			
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112			
2.	010,011,012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	113			
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	114			
3.	020 и 029Д	Градежни објекти	115			
4.	021 и 029Д	Станови и деловни објекти	116			
					8	

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				Претходна година	Бруто	Тековна година	
						Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	022 и 029	Опрема	117				
6.	023 и 029Д	Повеќегодишни насади	118				
7.	024 и 029Д	Основно стадо	119				
8.	025 и 029	Други материјални средства	120				
9.	026 и 029Д	Аванси за материјални средства	121				
10.	030	III -1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122				
11.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	123				
		Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	124	12.280.208	6.309.408	0	6.309.408
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125	1.454.714	369.073	0	369.073
12.	100	Сметка	126	1.454.714	369.073	0	369.073
13.	101	Благајна	127				
14.	102	Издвоени парични средства	128				
15.	103	Отворени акредитиви	129				
16.	104	Девизна сметка	130				
17.	105	Девизни акредитиви	131				
18.	106	Девизна благајна	132				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				Претходна година	Бруто	Тековна година	
						Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	108	Други парични средства	133				
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134				
		III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	135	2.258.461	2.382.581	0	2.382.581
21.	120	Побарувања од буџетот	136	1.118.147	1.193.407	0	1.193.407
22.	121	Побарувања од фондот	137				
23.	122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	138	1.121.864	1.170.724	0	1.170.724
24.	123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство	139	18.450	18.450	0	18.450
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140	140	140	0	140
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141				
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142				
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143	1.212.386	1.163.587	0	1.163.587
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144	1.353	2.777	0	2.777
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145				
31.	198	Други активни временски разгарничувања	146	7.353.154	2.391.250	0	2.391.250
		V) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	147				
32.	31	Материјали	148				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				Претходна година	Тековна година		Нето (6-7)
					Бруто	Исправка на вредност	
1	2	3	4	5	6	7	8
33.	32	Резервни делови	149				
34.	36	Ситен инвентар	150				
35.	60	Производство	151				
36.	63	Готови производи	152				
37.	65,66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	153				
		Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (155 до 157)	154				
38.	090	Непокриени расходи од поранешни години	155				
39.	092	Непокриени расходи	156				
40.	095	Примени долгорочни кредити и заеми	157				
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	158				
		ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	159	12.280.208	6.309.408	0	6.309.408
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА	160				

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
		I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	161		
43.	900	Државен - јавен капитал	162		
44.	901	Останат капитал (залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	163		
45.	91	II Ревалоризациона резерва	164		
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)	165		
46.	920	Обврски по долгорочни кредити	166		
47.	922	Вложувања од странски лица	167		
48.	923	Кредити од банки во земјата	168		
49.	924	Други кредити во земјата	169		
50.	925	Кредити од странство	170		
51.	927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	171		
52.	928	Други долгорочни обврски	172		
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	173	12.280.208	6.309.408
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174		

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
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	175	7.323.148	2.359.803
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	7.323.148	2.359.803
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	177		
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	178		
57.	225	Обврски спрема добавувачи - граѓани	179		
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	180		
		г) Краткорочни финасиски обврски (181 до 188)	181	27.000	24.636
59.	240	Обврски од заедничко работење со субјектите	182		
60.	241	Обврски за кредити во земјата	183		
61.	242	Обврски за кредити во странство	184		
62.	243	Обврски за вложени средства во земјата	185		
63.	245	Други краткорочни финасиски обврски	186		
64.	246	Обврски спрема работниците	187	27.000	24.636
65.	247	Обврски по запирање на работниците	188		

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	
66.	250	д) Обврски спрема државата и други институциза (190 до 194)	189	3.000	2.737	
	251	Обврски за данок на додадена вредност	190			
	251	Обврски за акцизи	191			
67.	252	Обврски за царини и царински давачки	192			
68.	253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	193	3.000	2.737	
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	194			
70.	26	ѓ) Финансиски и пресметковни односи	195			
71	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивка	196	0	4.068	
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197			
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	198	4.927.060	3.918.164	
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199			
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	12.280.208	6.309.408	
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201			

Во Скопје

Лице одговорно за составување на билансот

На ден 21.02.2020

Анжица Јаначковска

Анжица Јаначковска

М.П.

Раководител

Нина Цаца Биљановска

Нина Цаца Биљановска

