

Период _____ Контролор _____

5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 9 | 7 | 0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 8
 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. Идентификационен број Резервни кодекси
 раб.

БИЛАНС НА СОСТОЈБА
 на ден 31.12.2020 година
 531 – СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА

ив на субјектот ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА
 еса, седиште и телефон ул. Мајка Тереза број 17, Скопје
 нствен даночен број 4030007645580
 ив на корисникот

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

	Претходна година	Тековна година			
		Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)	
2	4	5	6	7	8
022 и 029	117				
023 и 029Д	118				
024 и 029Д	119				
025 и 029	120				
026 и 029Д	121				
030	122				
04	123				
	124	6.309.408	5.980.847	0	5.980.847
	125	369.073	179.930	0	179.930
100	126	369.073	179.930	0	179.930
101	127				
102	128				
103	129				
104	130				
105	131				
106	132				
Говлача	Ознака на АОП				
	ПОЗИЦИЈА	И з н о с			

	Претходна година	Тековна година	Тековна година		
			Бруто	Исправка на вредност	
	4	5	6	7	8
2	3				
108	Други парични средства	133			
11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134			
	III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	135	2.684.702	0	2.684.702
120	Побарувања од буџетот	136	1.186.197	0	1.186.197
121	Побарувања од фондот	137			
122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	138	1.480.055	0	1.480.055
123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство	139	18.450	0	18.450
13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140	140	0	140
14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141			
15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142			
16	VII. ФИНАНСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143	1.101.152	0	1.101.152
17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144	32.462	0	32.462
190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145			
198	Други активни временски разгарничувања	146	1.982.461	0	1.982.461
	B) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	147			
31	Материјали	148			
Големан	ПОЗИЦИИ	Ознака на АОП	ИЗНОС		

	Претходна година	Тековна година	Тековна година	
			Бруто	Исправка на вредност
	5	6	7	8
2	4	5	6	7
32	149			
36	150			
60	151			
63	152			
65,66 и 67	153			
Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (155 до 157)	154			
090	155			
092	156			
095	157			
08	158			
	159	6.309.408	5.980.847	0
990 до 994	160			

Група на	ПОЗИЦИЈА	Ознака	ИЗНОС
----------	----------	--------	-------

сметки или сметка	на АОП	Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
3	4	5	6
I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	161		
900 Државен -јавен капитал	162		
901 Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	163		
91 II Ревалоризациона резерва	164		
III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)	165		
920 Обврски по долгорочни кредити	166		
922 Вложувања од странски лица	167		
923 Кредити од банки во земјата	168		
924 Други кредити во земјата	169		
925 Кредити од странство	170		
927 Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	171		
928 Други долгорочни обврски	172		
IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	173	6.309.408	5.980.847
21 а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174		

Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС	
			Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
2	3	4	5	6
	б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	175	2.359.803	1.906.898
220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	2.359.803	1.906.898
221	Обврски спрема добавувачи во странство	177		
224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	178		
225	Обврски спрема добавувачи - граѓани	179		
23	в) Примени аванси, депозити и кауции	180		
	г) Краткорочни финасиски обврски (182 до 188)	181	24.636	68.000
240	Обврски од заедничко работење со субјектите	182		
241	Обврски за кредити во земјата	183		
242	Обврски за кредити во странство	184		
243	Обврски за вложени средства во земјата	185		
245	Други краткорочни финасиски обврски	186		
246	Обврски спрема работниците	187	24.636	68.000
247	Обврски по запирање на работниците	188		
Група на	ПОЗИЦИЈА	Ознака	ИЗНОС	

Сметки или сметка	на АОП	Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
3	4	5	6
д) Обврски спрема државата и други институции (190 до 194)	189	2.737	7.556
250 Обврски за данок на додадена вредност	190		
251 Обврски за акцизи	191		
252 Обврски за царини и царински давачки	192		
253 Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	193	2.737	7.556
255 Обврски за други даноци и придонеси	194		
26 f) Финансиски и пресметковни односи	195		
27 е) Обврски за даноци и придонеси од добивка	196	4.068	0
28 ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197		
29 з) Пасивни временски разграничувања	198	3.918.164	3.998.393
98 IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199		
ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	6.309.408	5.980.847
955 до 999 ВОЊБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201		

Скопје
ден 25.02.2021

Лице одговорно за составување на билансот
Анкица Јаначковска

на АОП

Раководител
проф. д-р Сузана Нижоловска

