

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

Идентификационен број

Резервни кодекси

Вид. раб.

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

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12.2021 година

531 – СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година	Тековна година		Нето (6-7)
				5	6	7	8
1	2	3	4				
		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 дејовни објекти	116				

И з н о с

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	Тековна година			
				Претходна година	Бруто	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 средств	121				
10.	030	III-1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122				
11.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЛМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЛАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	123				
		Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	124	5.980.847	13.355.423	0	13.355.423
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125	179.930	1.862.883	0	1.862.883
12.	100	Сметка	126	179.930	1.862.883	0	1.862.883
13.	101	Благајна	127				
14.	102	Издавени парични средства	128				
15.	103	Отворени акредитиви	129				
16.	104	Девизна сметка	130				
17.	105	Девизни акредитиви	131				
18.	106	Девизналагајна	132				

ИЗНОС

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година	Тековна година			Нето (6-7)
					Бруто	Исправка на вредност		
1	2	3	4	5	6	7	8	
19.	108	Други парични средства	133					
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134					
		III. ПОВАРУВАЊА (136 до 139)	135	2.684.702	2.512.440	0	2.512.440	
21.	120	Побарувања од буџетот	136	1.186.197	1.186.197	0	1.186.197	
22.	121	Побарувања од фондот	137					
23.	122 и 129Д	Побарувања од купувачи во земјата	138	1.480.055	1.307.793	0	1.307.793	
24.	123 и 129Д	Побарувања од купувачи во странство	139	18.450	18.450	0	18.450	
25.	13	IV. ПОВАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140	140	140	0	140	
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОВАРУВАЊА	141					
27.	15	VI. ПОВАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142					
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143	1.101.152	1.181.402	0	1.181.402	
29.	17	VIII. ПОВАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144	32.462	35.675	0	35.675	
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145					
31.	198	Други активни временски разграничувања	146	1.982.461	7.762.883	0	7.762.883	
		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	И з н о с			
				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	5.980.847	13.355.423	0	13.355.423
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 каучии	171		
52.	928	Други долгорочни обврски	172		
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	173	5.980.847	13.355.423
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
		б) Краткорочни обврски спрема Добравувачи (176 до 179)	175	1.906.898	7.706.210
54.	220	Обврски спрема Добравувачи во земјата	176	1.906.898	7.706.210
55.	221	Обврски спрема Добравувачи во странство	177		
56.	224	Обврски спрема Добравувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	178		
57.	225	Обврски спрема Добравувачи - граѓани	179		
58.	23	в) Примени аванси, Депозити и кауции	180		
		г) Краткорочни финансиски обврски (182 до 188)	181	68.000	51.000
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 финансиски обврски	186		
64.	246	Обврски спрема работниците	187	68.000	51.000
65.	247	Обврски по запирање на работниците	188		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
		д) Обврски спрема Државата и други институција (190 до 194)	189	7.556	5.667
66.	250	Обврски за Данок на Додатена 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	7.556	5.667
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	194		
70.	26	г) Финансиски и пресметковни односи	195		
71	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивка	196	0	
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197		
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	198	3.998.393	5.592.546
74.	98	ИВ. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199		
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	5.980.847	13.355.423
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201		

Во Скопје

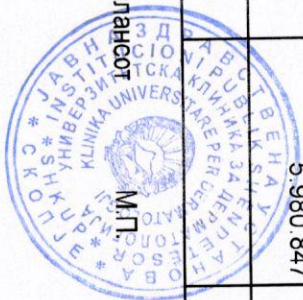
На ден 28.02.2022

Лице одговорно за составување на билансот

Анкица Јаначковска

Раководител

проф. д-р Сузана Николовска



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]