

Период

Контролор

5 1 0 0 6 2 5 9 7 0 7 6 6 0 2 5 0 0 1 2 4 7 3 7 3 2
 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.

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 31.12.2022 година

737 – СРЕДСТВА НА ФОНДОТ

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС						
				Претходна година	Тековна година	Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)		
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	11.435.143	92.985.353	76.971.728	16.013.625			
3.	020 и 029Д	Градежни објекти	115	7.781.686	38.596.162	29.784.172	8.811.990			
4.	021 и 029Д	Станови и деловни објекти	116							
		A) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	111	11.437.583	92.987.793	76.971.728	16.016.065			
1	2	3	4	5	6	7	8			

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС				
				Претходна година	Тековна година		Исправка на вредност	Нето (6-7)
					Бруто	Чисто		
1	2	3	4	5	6	7	8	
5.	022 и 029	Опрема	117	3.514.550	54.250.284	47.187.556	7.062.728	
6.	023 и 029д	Повеќегодишни насади	118					
7.	024 и 029д	Основно стадо	119					
8.	025 и 029	Други материјални средства	120	138.907	138.907	0	138.907	
9.	026 и 029д	Аванси за материјални средств	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	2.440	2.440	0	2.440	
		Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	124	17.384.167	12.242.76		12.242.476	
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125					
12.	100	Сметка	126					
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 Благојна	132					

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС				
				Претходна година	Тековна година		Исправка на вредност	Нето (6-7)
				Бруто				
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					
21.	120	Побарувања од буџетот	136					
22.	121	Побарувања од фондот	137					
23.	122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	138					
24.	123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство	139					
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140					
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141					
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142					
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143					
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144					
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145					
31.	198	Други активни временски разграничувања	146	17.384.167	12.242.476		12.242.476	
		B) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	147	2.455.123	4.454.241		948.475	
32.	31	Материјали	148	2.455.123	3.505.766		3.505.766	

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	Резерви делови	149					
34.	36	Ситен инвентар	150	0	948.475	948.475	0	
35.	60	Производство	151					
36.	63	Готови производи	152					
37.	65,66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауцји	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	31.276.873	109.684.510	77.920.203	31.764.307	
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	13.892.706	19.521.831
43.	900	Државен јавен капитал	162	11.437.583	16.016.065
44.	901	Останат капитал(запиши на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	163	2.455.123	3.505.766
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	17.384.167	12.242.476
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	13.064.304	7.915.237
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	13.064.304	7.915.237
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 финансиски обврски (182 до 188)	181	379.234	298.833
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	243.000	176.840
65.	247	Обврски по запирање на работниците	188	136.234	121.993

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
		Д) Обврски спрема државата и други институции (190 до 194)	189	27.002	19.650
66.	250	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	27.002	19.650
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		
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197	3.913.627	4.008.756
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	198		
74.	98	ИВ. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199		
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	31.276.873	31.764.307
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201		

Во Скопје
На ден 27.02.2023

Лице одговорно за составување на билансот М.П.

Раководител

Анжила Јаначковска

проф. д-р Сувана Николовска

