

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

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 31.12.2023 година

737 - СРЕДСТВА НА ФОНДОТ

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				Претходна година	Тековна година		Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		A) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	111	16.016.065	103.686.320	81.245.707	22.440.613
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	16.013.625	103.683.880	81.245.707	22.438.173
3.	020 и 029Д	Градежниобјекти	115	8.811.990	38.596.161	30.170.134	8.426.027
4.	021 и 029Д	Станови и деловниобјекти	116				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				Претходна година	Тековна година		Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	022 и 029	Опрема	117	7.062.728	64.948.812	51.075.573	13.873.239
6.	023 и 029Д	Повеќегодишнинасади	118				
7.	024 и 029Д	Основностадо	119				
8.	025 и 029	Другиматеријалнисредства	120	138.907	138.907	0	138.907
9.	026 и 029Д	Авансизааматеријалнисредств	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	2.440	2.440	0	2.440
		Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	124	12.242.476	11.284.008	0	11.284.008
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125				
12.	100	Сметка	126				
13.	101	Благајна	127				
14.	102	Издвоенипаричнисредства	128				
15.	103	Отворениакредитиви	129				
16.	104	Девизнасметка	130				
17.	105	Девизниакредитиви	131				
18.	106	Девизнаблагајна	132				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				Претходна година	Тековна година		Нето (6-7)
				5	Бруто	Исправка на вредност	8
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	108	Другипаричнисредства	133				
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134				
		III. ПОБАРУВАЊА (136 ДО 139)	135				
21.	120	Побарувањаодбуџетот	136				
22.	121	Побарувањаодфондоот	137				
23.	122 и 129д	Побарувањаодкупувачивоземјата	138				
24.	123 и 129д	Побарувањаодкупувачивостранство	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	0	36.600	0	36.600
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144				
30.	190 ДО 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145				
31.	198	Другиактивнивременскиразграничувања	146	12.242.476	11.247.408	0	11.247.408
		V) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 ДО 153)	147	3.505.766	6.009.069	964.260	5.044.809
32.	31	Материјали	148	3.505.766	5.044.809	0	5.044.809

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	Ситенинвентар	150	0	964.260	964.260	0	
35.	60	Производство	151					
36.	63	Готови производи	152					
37.	65,66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	153					
		П НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (155 до 157)	154					
38.	090	Непокриени расходи по ранешни 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	31.764.307	120.979.397	82.209.967	38.769.430	
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	19.521.831	27.485.422
43.	900	Државен -јавен капитал	162	16.016.065	22.440.613
44.	901	Останат капитал(залихна материјали, резервни делови, ситени инвентар и хартии од вредност	163	3.505.766	5.044.809
45.	91	II Ревалоризацион 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	12.242.476	11.284.008
53.	21	а) Краткорочни обврски по основна 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	7.915.237	5.962.551
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	7.915.237	5.958.008
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	177		
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	178	0	4.543
57.	225	Обврски спрема добавувачи - граѓани	179		
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	180		
		г) Краткорочни финансиски обврски (182 до 188)	181	298.833	203.014
59.	240	Обврски од заеднички коработегње со субјектите	182		
60.	241	Обврски за кредитиво земјата	183		
61.	242	Обврски за кредитиво странство	184		
62.	243	Обврски за вложени средства во земјата	185		
63.	245	Други краткорочни финансиски обврски	186		
64.	246	Обврски спрема работниците	187	176.840	62.000
65.	247	Обврски по запирани работниците	188	121.993	141.014

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	19.650	6.890
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	19.650	6.890
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	194		
70.	26	Г) Финансиски и пресметковни односи	195		36.600
71	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивка	196		
72.	28	ж) Краткорочно обврски за плати и други обврски спрема работните	197	4.008.756	5.074.953
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	198		
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199		
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	31.764.307	38.769.430
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201		

Во Скопје
На ден 29.02.2024

Лице одговорно за составување на билансот

Елизабета Д. Јовановска

Билјана Трајеска

М.П.

Д-р Дарин Филиповиќ

Раководител

Д-р Анте Попоски МБА