

Период _____ Контролор _____

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 кардиологија

Адреса, седиште и телефон Водњанска бр.17, Скопје, 3 113 116, 3 147 545

Единствен даночен број 4030007645768

Назив на корисникот _____

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12.2021 година

(во Денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година	Бруто	Тековна година Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	111	130.264.515	597.935.220	454.555.992	143.379.228
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112	0	0	0	0
2.	010,011,012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	113	0	0	0	0
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	114	130.264.515	597.935.220	454.555.992	143.379.228
3.	020 и 029д	Градежни објекти	115	86.863.246	193.824.301	95.189.441	98.634.860
4.	021 и 029д	Станови и деловни објекти	116	0	0		

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
5.	022 и 029	Опрема	117	43.401.269	404.110.919	359.366.551	44.744.368
6.	023 и 029Д	Повеќегодишни насади	118	0	0	0	0
7.	024 и 029Д	Основно стадо	119	0	0	0	0
8.	025 и 029	Други материјални средства	120	0	0	0	0
9.	026 и 029Д	Аванси за материјални средств	121	0	0	0	0
10.	030	III -1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122	0	0	0	0
11.	04	IV ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЛМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЛАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	123	0	0	0	0
		Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	124	117.201.406	121.630.200	0	121.630.200
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125	0	0	0	0
12.	100	Сметка	126	0	0	0	0
13.	101	Благајна	127	0	0	0	0
14.	102	Издавени парични средства	128	0	0	0	0
15.	103	Отворени акредитиви	129	0	0	0	0
16.	104	Девизна сметка	130	0	0	0	0
17.	105	Девизни акредитиви	131	0	0	0	0
18.	106	Девизналагајна	132	0	0	0	0

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	
19.	108	Други парични средства	133	0	0	0	0	
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134	0	0	0	0	
		III. ПОБАРУВАЊА (136 ДО 139)	135	0	0	0	0	
21.	120	Побарувања од буџетот	136	0	0	0	0	
22.	121	Побарувања од фондот	137	0	0	0	0	
23.	122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	138	0	0	0	0	
24.	123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство	139	0	0	0	0	
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140	4.456	4.456	0	4.456	
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141	0	0	0	0	
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142	0	0	0	0	
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143	0	0	0	0	
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144	0	0	0	0	
30.	190 ДО 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145	0	0	0	0	
31.	198	Други активни временски разграничувања	146	117.196.950	121.625.744	0	121.625.744	
		В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 ДО 153)	147	236.521.011	378.878.605	17.168.771	361.709.834	
32.	31	Материјали	148	236.014.920	361.191.075	42.696	361.148.379	

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	Резерви делови	149	0	0	0	0	
34.	36	Ситен инвентар	150	506.091	17.687.530	17.126.075	561.455	
35.	60	Производство	151	0	0	0	0	
36.	63	Готови производи	152	0	0	0	0	
37.	65,66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	153	0	0	0	0	
		Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (155 до 157)	154	0	0	0	0	
38.	090	Непокриени расходи од поранешни години	155	0	0	0	0	
39	092	Непокриени расходи	156	0	0	0	0	
40.	095	Примени долгорочни кредити и заеми	157	0	0	0	0	
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	158	0	0	0	0	
		ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	159	483.986.932	1.098.444.025	471.724.763	626.719.262	
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА	160	806.959.231	806.959.231	0	806.959.231	

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	366.785.526	505.089.062
43.	900	Државен -јавен капитал	162	130.264.515	143.379.228
44.	901	Останат капитал(залики на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	163	236.521.011	361.709.834
45.	91	II Ревалоризациона резерва	164	0	0
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)	165	0	0
46.	920	Обврски по долгорочни кредити	166	0	0
47.	922	Вложувања од странски лица	167	0	0
48.	923	Кредити од банки во земјата	168	0	0
49.	924	Други кредити во земјата	169	0	0
50.	925	Кредити од странство	170	0	0
51.	927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	171	0	0
52.	928	Други долгорочни обврски	172	0	0
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	173	117.201.406	121.630.200
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174	0	0

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
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	175	103.866.473	107.619.335
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	103.866.473	107.619.335
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	177	0	0
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	178	0	0
57.	225	Обврски спрема добавувачи - граѓани	179	0	0
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	180	0	0
		г) Краткорочни финансиски обврски (182 до 188)	181	544.357	502.299
59.	240	Обврски од заедничко работење со субјектите	182	0	0
60.	241	Обврски за кредити во земјата	183	0	0
61.	242	Обврски за кредити во странство	184	0	0
62.	243	Обврски за вложени средства во земјата	185	0	0
63.	245	Други краткорочни финансиски обврски	186	0	0
64.	246	Обврски спрема работниците	187	0	0
65.	247	Обврски по запирање на работниците	188	544.357	502.299

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 за (190 до 194)	189	0	0
66.	250	Обврски за данок на додадена вредност	190	0	0
	251	Обврски за акцизи	191	0	0
67.	252	Обврски за царини и царински давачки	192	0	0
68.	253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	193	0	0
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	194	0	0
70.	26	г) Финансиски и пресметковни односи	195	0	00
71.	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивка	196	0	0
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197	12.786.120	13.504.110
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	198	4.456	4.456
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199	0	0
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	483.986.932	626.719.262
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201	806.959.231	806.959.231

Во Скопје

Лице одговорно за составување на билансот

М.П.

Раководител

На ден 25.02.2022

Верица Стојковиќ



Жан Зимбаков
Насер Муарем