

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. раб. Идентификационен број Резервни кодекси

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ
 на Република Македонија

Бр. 05-570/1
 27.02.2008 год.
 СКОПЈЕ

Назив на субјектот ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА РМ
 Адреса, седиште и телефон 50 ДИВИЗИЈА БР.6, СКОПЈЕ,3112174
 Единствен даночен број 4030982108064
 Назив на корисникот

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12.2017 година

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			Исправка на вредност	Нето (6-7)
				Претходна година	Тековна година			
					Бруто			
1	2	3	4	5	6	7	8	
		A) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	111					
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112					
2.	010,011,012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОВРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	113					
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	114					
3.	020 и 029Д	Градежниобјекти	115					
4.	021 и 029Д	Станови и деловниобјекти	116					

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС				
				Претходна година	Тековна година		Исправка на вредност	Нето (6-7)
					година	Бруто		
1	2	3	4	5	6	7	8	
19.	108	Другипарични средства	133					
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134					
		III. ПОБАРУВАЊА (136 ДО 139)	135	205.898.910	50.564.415			50.564.415
21.	120	Побарувања од буџетот	136	3.294.126	3.471.586			3.471.586
22.	121	Побарувања од фондот	137	118.504.210				
23.	122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	138	83.274.858	46.926.524			46.926.524
24.	123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство	139	825.716	166.305			166.305
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140	63.913	64.215			64.215
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141					
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142	1.237.000	1.028.373			1.028.373
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143					
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144	190.887	120.971			120.971
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145					
31.	198	Други активни временски разграничувања	146	157.571.998	134.115.586			134.115.586
		V) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 ДО 153)	147	3.876.926	7.423.752		3.720.438	3.703.314
32.	31	Материјали	148	3.876.926	3.703.314			3.703.314

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	3.876.925	3.703.314
43.	900	Државен - јавен капитал	162		
44.	901	Останат капитал(заликхна материјали, резервни делови, ситени инвентар и хартии од вредност	163	3.876.925	3.703.314
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	365.194.247	186.072.305
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
		Д) Обврски спрема државата и други институции (190 до 194)	189		
66.	250	Обврски за данок на доаѓаена 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		
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	194		
70.	26	Ѓ) Финансиски и пресметковни односи	195	21.410.457	
71.	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивка	196		
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема работните	197	4.036.813	
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	198	206.362.332	51.885.896
74.	98	ИВ. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199		
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	369.071.172	189.775.619
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201		163.799.579

Во Скопје

Лице одговорно за составување на билансот М.П.

Раководител

На ден 31.12.2017

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	124.018.291	131.152.256
54.	220	Обврски спрема добавувачи ввозејќата	176	123.210.739	130.789.970
55.	221	Обврски спрема добавувачи ввозејќата	177	807.552	362.286
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефакурираносток и материјали и услуги	178		
57.	225	Обврски спрема добавувачи - граѓани	179		
58.	23	в) Примена ванси, Депозити и кауции	180	8.419.057	2.975.507
		г) Краткорочни финасиски обврски (182 до 188)	181	947.297	58.646
59.	240	Обврски од заеднички коработен есо субјектите	182		
60.	241	Обврски за кредитивозејќата	183		
61.	242	Обврски за кредитивостранаство	184		
62.	243	Обврски за вложени средства ввозејќата	185		
63.	245	Други краткорочни финасиски обврски	186	608.759	58.646
64.	246	Обврски спрема работниците	187		
65.	247	Обврски по запирате на работниците	188	338.538	

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				Претходна година	Тековна година		Нето (6-7)
				Бруто	Исправка на вредност		
				6	7		8
1	2	3	4	5	6	7	8
33.	32	Резерви делови	149				
34.	36	Ситенинвентар	150		3.720.438	3.720.438	
35.	60	Производство	151				
36.	63	Готови производи	152				
37.	65,66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	153				
		D 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	369.071.172	193.496.057	3.720.438	189.775.619
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	160		163.799.579		163.799.579

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				Претходна година	Тековна година		Исправка на вредност
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	022 и 029	Опрема	117				
6.	023 и 029Д	Повеќегодишнинасади	118				
7.	024 и 029Д	Основностадо	119				
8.	025 и 029	Другиматеријалнисредства	120				
9.	026 и 029Д	Авансизаматеријалнисредств	121				
10.	030	III-т. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122				
11.	04	IV-ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	123				
		Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	124	365.194.246	186.072.305		186.072.305
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125	231.538	178.745		178.745
12.	100	Сметка	126	200.032	99.333		99.333
13.	101	Благајна	127	31.180	79.412		79.412
14.	102	Издвоенипаричнисредства	128				
15.	103	Отворениакредитиви	129				
16.	104	Девизнасметка	130	326			
17.	105	Девизникаредитиви	131				
18.	106	Девизнаблагајна	132				