

Период			Контрол		
1	2	3	1	2	3
04043782			660240003453169		
Идентификацион бр			Регистарски		

Назив на субјектот ЗЗУ Здравствен Дом - "Трим. др. Јорџ Јаврилски"
 Адреса, седиште и телефон Сейт мериса 39 - Св. Никола - 032-440034
 Единствен даночен број 4025956103832
 Назив на корисникот _____

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12. 2022 година

Сметка

(во денари)

Ред. бр	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ			
				Претходна година (почетна состојба)	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		НИ СРЕДСТВА					
	00	МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИСТАПНИ БОЈАСТВА	1 1 1	25608615	121581915	92561524	29020391
	010 01 и 015	МАТЕРИЈАЛНИ ПРИСТАПНИ БОЈАСТВА	1 1 4	25608615	121581915	92561524	29020391
3	020 и 021	Градежни објекти	1 1 5	19081596	45225129	22742882	22482247
4	022 и 023	Стручни деловни центри	1 1 6				
5	024 и 025	Опрема	1 1 7	6527019	76356786	69818642	6538144
6	026 и 027	Повешенишници	1 1 8				
7	028 и 029	Освоени патенти	1 1 9				
8	030 и 031	Други материјални средства	1 1 0				
10	030	МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	1 1 1				


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
		П А С И ■ А:			
		I ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162 + 163)			
		161			
		162			
43.	900	Државен - јавен капитал	1 6 2	27 993 750	31 412 191
44.	901	Останат капитал (залихите на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	1 6 3		
		163			
45.	91	II РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	1 6 4	1 097 503	1 104 168
		164			
		III ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 166 ■ 172)			
		165			
46.		Долгорочни по кредити	1 6 5		
47.		Вложувања од странски лица	1 6 6		
48.	923	Кредити од банки во земјата	1 6 8		
49.	924	Други кредити во земјата	1 6 9		
50.		Кредити од странство	1 7 0		
		170			
		171			
		172			
52.	927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	1 7 1		
		171			
52.	928	Други долгорочни обврски	1 7 2		
		172			
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174 + 175 + 180 + 181 + 189 + + 195 + 196 + 197 + 198)			
		173			
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	1 7 4	3 131 455	2 697 699
		174			
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачите (од 176 до 179)	1 7 5		
		175			
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 6	787 00	681 57
		176			
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 7	787 00	681 57
		177			

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
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	1 7 8		
57.	225	Обврски спрема добавувачи-граѓани	1 7 9		
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	1 8 0		
		г) Краткорочни финансиски обврски (од 182 до 188)	1 8 1		
59	240	Обврски за заедничко работење со субјектите	1 8 2		
60	241	Обврски за кредити во земјата	1 8 3		
61	242	Обврски за кредити во странство	1 8 4		
62	243	Обврски за вложени средства во земјата	1 8 5		
63	245	Други краткорочни финансиски обврски	1 8 6		
64	246	Обврски спрема работниците	1 8 7		
65	247	Обврски по запирања на работниците	1 8 8		
		д) Обврски спрема државата и други институции (од 190 до 194)	1 8 9		
66	250	Обврски за данок на додадена вредност	1 9 0		
	251	Обврски за акцизи	1 9 1		
67	252	Обврски за царини и царински давачки	1 9 2		
68.	253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	1 9 3		
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	1 9 4		

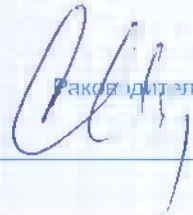
Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
70.	26	г) Финансиски и пресметковни односи	1 4 5		
71.	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивката	1 4 6	144396	
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	1 4 7		
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	1 4 8	3508359	2629542
		IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА			
74.	98	Извори на други средства	1 4 9		
		ВКУПНА ПАСИВА (161 + 164 + 165 + 173 + 199)	2 0 0	31725205	34109890
75.	95 ^а до 99 ^а	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	2 0 1		

Во Во. Жичоле

Лице одговорно за составување на билансот.



Раководител

На ден 28-02-2023

Образецот е пропишан со Правилникот за обликот и содржината на билансот на состојбата и билансот на приходите и расходите за буџетите и буџетските корисници („Службен весник на РМ“, бр. 109/05)