

ЕМБС: 04442261

Целосно име: Јавна здравствена установа-Здравствен дом ЖЕЛЕЗНИЧАР Скопје

Вид на работа: 510

Тип на годишна сметка: Сопствен центар за јавно здравство - 531

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2019

**Биланс на приходи и трошоци**

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
1	-- I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ (002+007+012+020+024+029+033+039)	9.743.230,00			15.319.669,00
2	-- а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (003+004+005+006)	2.019.209,00			2.960.875,00
6	-- Надоместоци	2.019.209,00			2.960.875,00
12	-- в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019)	7.724.021,00			12.358.794,00
13	-- Патни и дневни расходи	51.485,00			105.295,00
14	-- Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.979.376,00			2.829.294,00
15	-- Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	2.488.541,00			5.090.651,00
16	-- Поправка и тековно одржување	552.588,00			1.683.351,00
17	-- Договорни услуги	2.288.491,00			2.283.348,00
18	-- Други тековни расходи	363.540,00			366.855,00
44	-- II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ( од 045-054)	421.561,00			141.600,00
45	-- Купување на опрема и машини	386.515,00			141.600,00
48	-- Купување на мебел	35.046,00			
59	-- А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055)	10.164.791,00			15.461.269,00
60	-- Б) ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103-059)	1.710.015,00			1.458.717,00
62	-- Г) НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060-061)	1.710.015,00			1.458.717,00
63	-- Д) РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ- ДОБИВКАТА (064 до 066)	1.710.015,00			1.458.717,00
66	-- За пренос во наредна година	1.710.015,00			1.458.717,00
67	-- Г) ВКУПНО (059+060) = 105, АКО 061 Е ПОГОЛЕМО ОД 060 ТОГАШ (059+061) = 105	11.874.806,00			16.919.986,00
77	-- II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (078 ДО 082)	11.874.806,00			15.144.626,00
80	-- Такси и надоместоци	9.358.745,00			13.062.621,00
82	-- Други неданочни приходи	2.516.061,00			2.082.005,00
88	-- IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (089+090+091+092)				1.775.360,00
89	-- Трансфери од други нивоа на власт				1.775.360,00
103	-- А) ВКУПНО ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102)	11.874.806,00			16.919.986,00
105	-- В) ВКУПНО (103+104=067)	11.874.806,00			16.919.986,00
106	-- Г) ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)				52,00

**Биланс на состојба**

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за	Нето за тековна година
---------------	------	------------------	-------------------------	--------------------------	------------------------

		тековна година			
111	-- А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	464.917.730,00	596.137.569,00	131.996.866,00	464.140.703,00
112	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА		63.000,00	525,00	62.475,00
114	-- III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	464.917.730,00	596.074.569,00	131.996.341,00	464.078.228,00
115	-- Градежни објекти	463.511.660,00	537.926.806,00	79.794.414,00	458.132.392,00
117	-- Опрема	1.406.070,00	58.147.783,00	52.201.947,00	5.945.836,00
124	-- Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	5.631.447,00	10.086.024,00		10.086.024,00
125	-- I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	1.710.015,00	1.458.717,00		1.458.717,00
126	-- Сметка	1.710.015,00	1.458.717,00		1.458.717,00
135	-- III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	2.481.463,00	3.266.813,00		3.266.813,00
138	-- Побарувања од купувачи во земјата	2.481.463,00	3.266.813,00		3.266.813,00
141	-- V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАСИСКИ ПОБАРУВАЊА	237.074,00	270.183,00		270.183,00
142	-- VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ		2.500,00		2.500,00
144	-- VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	102.848,00	204.053,00		204.053,00
146	-- Други активни временски разгарничувања	1.100.047,00	4.883.758,00		4.883.758,00
147	-- В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	764.460,00	742.938,00		742.938,00
148	-- Материјали	705.418,00	692.242,00		692.242,00
150	-- Ситен инвентар	59.042,00	50.696,00		50.696,00
159	-- ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	471.313.637,00	606.966.531,00	131.996.866,00	474.969.665,00
160	-- ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА		491,00		491,00
161	-- I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	465.686.404,00			464.883.641,00
162	-- Државен -јавен капитал	464.921.944,00			464.140.703,00
163	-- Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	764.460,00			742.938,00
173	-- III. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	5.627.233,00			10.086.024,00
175	-- б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	1.100.047,00			2.047.169,00
176	-- Обврски спрема добавувачи во земјата	1.100.047,00			892.219,00
179	-- Обврски спрема добавувачи - граѓани				1.154.950,00
181	-- г) Краткорочни финасиски обврски (182 до 188)	15.200,00			4.763.660,00
186	-- Други краткорочни финасиски обврски	15.200,00			2.312.730,00
187	-- Обврски спрема работниците				2.450.930,00
189	-- д) Обврски спрема државата и други институции (190 до 194)	17.022,00			
193	-- Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	17.022,00			
197	-- ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	121.504,00			
198	-- з) Пасивни временски разграничувања	4.373.460,00			3.275.195,00
200	-- ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	471.313.637,00			474.969.665,00
201	-- ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА				491,00

### Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
664	-- Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР)	1.033.360,00			1.374.606,00
665	-- Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)	84.419,00			243.663,00
666		131.001,00			211.564,00

	-- Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)		
667	-- Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР)	26.861,00	65.833,00
668	-- Униформи (< или = на АОП 015 од БПР)	57.744,00	
671	-- Лекови (< или = на АОП 015 од БПР)	14.584,00	14.149,00
672	-- Провизија за платен промет и банкарска провизија (< или = на АОП 017 од БПР)	15.785,00	17.262,00
673	-- Консултантски услуги (Издатоци за авторски хонорари) (< или = на АОП 017 од БПР)	5.100,00	
677	-- Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БПР)	43.500,00	49.920,00
688	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот		52,00

### Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
2568	- 86.22 - Дејности на специјалистичка медицинска пракса				16.919.986,00

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

**АЖУРИРАЈ ПОТПИШИ ПЕЧАТИ ОТКАЖИ**

Сите права се задржани © 2013 Централен Регистар на Република Северна Македонија

*A. Ponevfu*

