

ЕМБС: 04442261

Целосно име: Јавна здравствена установа-Здравствен дом ЖЕЛЕЗНИЧАР Скопје

Вид на работа: 510

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

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2020

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) | 15.319.669,00 | | | 8.677.848,00 |
| 2 | -- а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (003+004+005+006) | 2.960.875,00 | | | 607.714,00 |
| 6 | -- Надоместоци | 2.960.875,00 | | | 607.714,00 |
| 12 | -- в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019) | 12.358.794,00 | | | 7.911.822,00 |
| 13 | -- Патни и дневни расходи | 105.295,00 | | | 8.390,00 |
| 14 | -- Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт | 2.829.294,00 | | | 1.792.697,00 |
| 15 | -- Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка | 5.090.651,00 | | | 2.762.556,00 |
| 16 | -- Поправка и тековно одржување | 1.683.351,00 | | | 848.724,00 |
| 17 | -- Договорни услуги | 2.283.348,00 | | | 2.137.191,00 |
| 18 | -- Други тековни расходи | 366.855,00 | | | 362.264,00 |
| 33 | -- е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038) | | | | 158.312,00 |
| 37 | -- Разни трансфери | | | | 158.312,00 |
| 44 | -- II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045-054) | 141.600,00 | | | 42.075,00 |
| 45 | -- Купување на опрема и машини | 141.600,00 | | | 42.075,00 |
| 59 | -- А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055) | 15.461.269,00 | | | 8.719.923,00 |
| 60 | -- Б) ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103-059) | 1.458.717,00 | | | 1.402.150,00 |
| 62 | -- Г) НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060-061) | 1.458.717,00 | | | 1.402.150,00 |
| 63 | -- Д) РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ- ДОБИВКАТА (064 до 066) | 1.458.717,00 | | | 1.402.150,00 |
| 66 | -- За пренос во наредна година | 1.458.717,00 | | | 1.402.150,00 |

| | | | | |
|-----|---|---------------|--|---------------|
| 67 | -- Г) ВКУПНО (059+060) =105, АКО 061 Е ПОГОЛЕМО ОД 060 ТОГАШ (059+061) =105 | 16.919.986,00 | | 10.122.073,00 |
| 77 | -- II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (078 ДО 082) | 15.144.626,00 | | 8.604.475,00 |
| 80 | -- Такси и надоместоци | 13.062.621,00 | | 7.156.689,00 |
| 82 | -- Други неданочни приходи | 2.082.005,00 | | 1.447.786,00 |
| 88 | -- IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (089+090+091+092) | 1.775.360,00 | | 1.517.598,00 |
| 89 | -- Трансфери од други нивоа на власт | 1.775.360,00 | | 1.517.598,00 |
| 103 | -- А) ВКУПНО ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102) | 16.919.986,00 | | 10.122.073,00 |
| 105 | -- В) ВКУПНО (103+104=067) | 16.919.986,00 | | 10.122.073,00 |

Биланс на состојба

| Ознака за АОП | Опис | Претходна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Нето за тековна година |
|---------------|---|------------------|-------------------------|---|------------------------|
| 111 | -- А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123) | 464.140.703,00 | 607.879.777,00 | 141.654.384,00 | 466.225.393,00 |
| 112 | -- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА | 62.475,00 | 619.515,00 | 203.964,00 | 415.551,00 |
| 114 | -- III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121) | 464.078.228,00 | 607.260.262,00 | 141.450.420,00 | 465.809.842,00 |
| 115 | -- Градежни објекти | 458.132.392,00 | 547.609.489,00 | 86.706.808,00 | 460.902.681,00 |
| 117 | -- Опрема | 5.945.836,00 | 59.650.773,00 | 54.743.612,00 | 4.907.161,00 |
| 124 | -- Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146) | 10.086.024,00 | 5.797.590,00 | | 5.797.590,00 |
| 125 | -- I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133) | 1.458.717,00 | 1.402.150,00 | | 1.402.150,00 |
| 126 | -- Сметка | 1.458.717,00 | 1.402.150,00 | | 1.402.150,00 |
| 135 | -- III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139) | 3.266.813,00 | 2.077.306,00 | | 2.077.306,00 |
| 136 | -- Побарувања од буџетот | | 708.856,00 | | 708.856,00 |
| 138 | -- Побарувања од купувачи во земјата | 3.266.813,00 | 1.368.450,00 | | 1.368.450,00 |
| 141 | -- V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА | 270.183,00 | 169.976,00 | | 169.976,00 |
| 142 | -- VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ | 2.500,00 | 233.594,00 | | 233.594,00 |
| 144 | -- VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ | 204.053,00 | | | |
| 146 | -- Други активни временски разгаричувања | 4.883.758,00 | 1.914.564,00 | | 1.914.564,00 |
| 147 | -- В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153) | 742.938,00 | 762.708,00 | | 762.708,00 |
| 148 | -- Материјали | 692.242,00 | | | |
| 150 | -- Ситен инвентар | 50.696,00 | 82.256,00 | | 82.256,00 |
| 152 | -- Готови производи | | 680.452,00 | | 680.452,00 |

| | | | | | |
|-----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 159 | -- ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158) | 474.969.665,00 | 614.440.075,00 | 141.654.384,00 | 472.785.691,00 |
| 160 | -- ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА | 491,00 | | | |
| 161 | -- I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163) | 464.883.641,00 | | | 466.988.101,00 |
| 162 | -- Државен -јавен капитал | 464.140.703,00 | | | 466.225.393,00 |
| 163 | -- Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност | 742.938,00 | | | 762.708,00 |
| 173 | -- III. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198) | 10.086.024,00 | | | 5.797.590,00 |
| 175 | -- б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179) | 2.047.169,00 | | | 15.559,00 |
| 176 | -- Обврски спрема добавувачи во земјата | 892.219,00 | | | 15.559,00 |
| 179 | -- Обврски спрема добавувачи - граѓани | 1.154.950,00 | | | |
| 181 | -- г) Краткорочни финансиски обврски (182 до 188) | 4.763.660,00 | | | |
| 186 | -- Други краткорочни финансиски обврски | 2.312.730,00 | | | |
| 187 | -- Обврски спрема работниците | 2.450.930,00 | | | |
| 189 | -- д) Обврски спрема државата и други институции (190 до 194) | | | | 291.101,00 |
| 193 | -- Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело | | | | 123.471,00 |
| 194 | -- Обврски за други даноци и придонеси | | | | 167.630,00 |
| 196 | -- е) Обврски за даноци и придонеси од добивка | | | | 3.228,00 |
| 197 | -- ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените | | | | 1.604.676,00 |
| 198 | -- з) Пасивни временски разграничувања | 3.275.195,00 | | | 3.883.026,00 |
| 200 | -- ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199) | 474.969.665,00 | | | 472.785.691,00 |
| 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 |
|---------------|--|------------------|-------------------------|---|------------------------|
| 617 | -- Набавна вредност на софтвер со лиценца | | | | 643.551,00 |
| 618 | -- Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер со лиценца | | | | 5.964,00 |
| 620 | -- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 112 од БС) | | | | 415.551,00 |
| 644 | -- Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема [2] | | | | 327.332,00 |
| 645 | -- Вредносно усогласување (ревалоризација) на информациска и телекомуникациска | | | | 5.891,00 |

| опрема | | | | |
|------------|---|--------------|--|--------------|
| 646 | - - Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на информациска и телекомуникациска опрема | | | 203.923,00 |
| 647 | - - Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 117 од БС) | | | 132.300,00 |
| 664 | - - Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР) | 1.374.606,00 | | 678.286,00 |
| 665 | - - Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР) | 243.663,00 | | 307.220,00 |
| 666 | - - Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР) | 211.564,00 | | 789.599,00 |
| 667 | - - Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР) | 65.833,00 | | 17.592,00 |
| 671 | - - Лекови (< или = на АОП 015 од БПР) | 14.149,00 | | 7.247,00 |
| 672 | - - Провизија за платен промет и банкарска провизија (< или = на АОП 017 од БПР) | 17.262,00 | | 14.477,00 |
| 674 | - - Осигурување на недвижности и права (< или = на АОП 017 од БПР) | | | 15.593,00 |
| 677 | - - Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БПР) | 49.920,00 | | |
| 686 | - - Трансфери од буџетите на фондовите (< или = на АОП 088 од БПР) | | | 1.517.598,00 |
| 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 | | | | 10.122.073,00 |

A. Pankov



Потпишано од:

Marijana Danikj

danicmarijana@gmail.com

CN=KibsTrust Qualified Certificate Services,
OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber
CA, OU=Symantec Trust Network, O=KIBS AD
Skopje, C=MK
KibsTrust Qualified Certificate Services

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.