

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 : 2021

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)	8.677.848,00			8.320.263,00
2	-- а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (003+004+005+006)	607.714,00			1.094.157,00
6	-- Надоместоци	607.714,00			1.094.157,00
12	-- в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019)	7.911.822,00			7.170.880,00
13	-- Патни и дневни расходи	8.390,00			102.424,00
14	-- Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.792.697,00			1.354.824,00
15	-- Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	2.762.556,00			2.692.371,00
16	-- Поправка и тековно одржување	848.724,00			992.711,00
17	-- Договорни услуги	2.137.191,00			1.842.519,00
18	-- Други тековни расходи	362.264,00			186.031,00
33	-- е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)	158.312,00			55.226,00
37	-- Разни трансфери	158.312,00			55.226,00
44	-- II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045-054)	42.075,00			2.181.561,00
45	-- Купување на опрема и машини	42.075,00			2.181.561,00
59	-- А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055)	8.719.923,00			10.501.824,00
60	-- Б) ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103-059)	1.402.150,00			526.988,00
62	-- Г) НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060-061)	1.402.150,00			526.988,00
63	-- Д) РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ- ДОБИВКАТА (064 до 066)	1.402.150,00			526.988,00
66	-- За пренос во наредна година	1.402.150,00			526.988,00
67	-- Ѓ) ВКУПНО (059+060) =105, АКЌ 061 Е ПОГОЛЕМО ОД 060 ТОГАШ (059+061) =105	10.122.073,00			11.028.812,00
77	-- II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (078 ДО 082)	8.604.475,00			9.492.335,00
80	-- Такси и надоместоци	7.156.689,00			7.417.327,00
	-- Други неданочни приходи				

82		1.447.786,00		2.075.008,00
88	-- IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (089+090+091+092)	1.517.598,00		1.536.477,00
89	-- Трансфери од други нивоа на власт	1.517.598,00		1.536.477,00
103	-- А) ВКУПНО ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102)	10.122.073,00		11.028.812,00
105	-- В) ВКУПНО (103+104=067)	10.122.073,00		11.028.812,00

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)	466.225.393,00	696.518.515,00	170.298.954,00	526.219.561,00
112	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	415.551,00	708.105,00	448.189,00	259.916,00
114	-- III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	465.809.842,00	695.810.410,00	169.850.765,00	525.959.645,00
115	-- Градежни објекти	460.902.681,00	625.917.646,00	106.148.140,00	519.769.506,00
117	-- Опрема	4.907.161,00	69.892.764,00	63.702.625,00	6.190.139,00
124	-- Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	5.797.590,00	3.490.704,00		3.490.704,00
125	-- I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	1.402.150,00	526.988,00		526.988,00
126	-- Сметка	1.402.150,00	526.988,00		526.988,00
135	-- III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	2.077.306,00	1.415.180,00		1.415.180,00
136	-- Побарувања од буџетот	708.856,00	574.529,00		574.529,00
138	-- Побарувања од купувачи во земјата	1.368.450,00	840.651,00		840.651,00
141	-- V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	169.976,00	205.661,00		205.661,00
142	-- VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	233.594,00			
144	-- VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ		49.778,00		49.778,00
146	-- Други активни временски разгарничувања	1.914.564,00	1.293.097,00		1.293.097,00
147	-- В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	762.708,00	823.333,00		823.333,00
150	-- Ситен инвентар	82.256,00	76.230,00		76.230,00
152	-- Готови производи	680.452,00	747.103,00		747.103,00
159	-- ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	472.785.691,00	700.832.552,00	170.298.954,00	530.533.598,00
160	-- ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА		810,00		810,00
161	-- I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	466.988.101,00			527.042.894,00
162	-- Државен -јавен капитал	466.225.393,00			526.219.561,00
163	-- Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	762.708,00			823.333,00
173	-- III. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	5.797.590,00			3.490.704,00
175	-- б) Краткорочни обврски спрема добавувачи	15.559,00			1.158.120,00

(176 до 179)				
176	-- Обврски спрема добавувачи во земјата	15.559,00		1.158.120,00
181	-- г) Краткорочни финасиски обврски (182 до 188)			126.228,00
187	-- Обврски спрема работниците			126.228,00
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		2.888,00
197	-- ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	1.604.676,00		15.000,00
198	-- з) Пасивни временски разграничувања	3.883.026,00		2.188.468,00
200	-- ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	472.785.691,00		530.533.598,00
201	-- ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА			810,00

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			708.105,00
618	-- Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер со лиценца	5.964,00			448.189,00
620	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 112 од БС)	415.551,00			259.916,00
644	-- Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема [2])	327.332,00			
645	-- Вредносно усогласување (ревалоризација) на информациска и телекомуникациска опрема	5.891,00			
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)	678.286,00			583.359,00
665	-- Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)	307.220,00			182.163,00
666	-- Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)	789.599,00			205.683,00
667	-- Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР)	17.592,00			50.833,00
668	-- Униформи (< или = на АОП 015 од БПР)				142.450,00
671	-- Лекови (< или = на АОП 015 од БПР)	7.247,00			17.405,00
672	-- Провизија за платен промет и банкарска провизија (< или = на АОП 017 од БПР)	14.477,00			18.515,00

674	-- Осигурување на недвижности и права (< или = на АОП 017 од БПР)	15.593,00		14.875,00
686	-- Трансфери од буџетите на фондовите (< или = на АОП 088 од БПР)	1.517.598,00		134.327,00

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				11.028.812,00

J. Tasevski



Потпишано од:

Marijana Danikj *[Signature]*

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
 OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
 Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
 KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

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.

ПЕЧАТИ ОТКАЖИ