

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 : 2023

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)	10.149.132,00			10.187.314,00
2	-- а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (003+004+005+006)	1.292.534,00			1.056.471,00
6	-- Надоместоци	1.292.534,00			1.056.471,00
12	-- в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019)	8.794.982,00			8.920.503,00
13	-- Патни и дневни расходи	9.090,00			152.298,00
14	-- Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	3.684.351,00			3.562.822,00
15	-- Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	1.870.947,00			1.544.705,00
16	-- Поправка и тековно одржување	1.174.205,00			913.846,00
17	-- Договорни услуги	1.876.101,00			2.271.702,00
18	-- Други тековни расходи	180.288,00			475.130,00
33	-- е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)	61.616,00			210.340,00
37	-- Разни трансфери	61.616,00			210.340,00
44	-- II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045-054)	294.605,00			103.530,00
45	-- Купување на опрема и машини	294.605,00			103.530,00
59	-- А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055)	10.443.737,00			10.290.844,00
60	-- Б) ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103-059)	680.293,00			1.021.962,00
62	-- Г) НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060-061)	680.293,00			1.021.962,00
63	-- Д) РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ- ДОБИВКАТА (064 до 066)	680.293,00			
66	-- За пренос во наредна година	680.293,00			
67	-- Ѓ) ВКУПНО (059+060) =105, АКО 061 Е ПОГОЛЕМО ОД 060 ТОГАШ (059+061) =105	11.124.030,00			11.312.806,00
77	-- II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (078 ДО 082)	10.528.245,00			10.632.513,00
80	-- Такси и надоместоци	8.093.133,00			8.194.766,00
82	-- Други неданочни приходи	2.435.112,00			2.437.747,00
88	-- IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (089+090+091+092)	595.785,00			680.293,00
89	-- Трансфери од други нивоа на власт	595.785,00			680.293,00

103	-- А) ВКУПНО ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102)	11.124.030,00			11.312.806,00
105	-- В) ВКУПНО (103+104=067)	11.124.030,00	*		11.312.806,00

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)	611.706.345,00	809.549.739,00	209.404.283,00	600.145.456,00
114	-- III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	611.706.345,00	809.549.739,00	209.404.283,00	600.145.456,00
115	-- Градежни објекти	530.192.298,00	739.834.659,00	143.128.251,00	596.706.408,00
117	-- Опрема	81.514.047,00	69.715.080,00	66.276.032,00	3.439.048,00
124	-- Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	2.888.300,00	3.567.078,00		3.567.078,00
125	-- I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	680.293,00	1.021.962,00		1.021.962,00
126	-- Сметка	680.293,00	1.021.962,00		1.021.962,00
135	-- III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	1.635.747,00	1.658.510,00		1.658.510,00
136	-- Побарувања од буџетот	755.046,00	842.753,00		842.753,00
138	-- Побарувања од купувачи во земјата	880.701,00	815.757,00		815.757,00
142	-- VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	16.267,00			
146	-- Други активни временски разгарничувања	555.993,00	886.606,00		886.606,00
147	-- В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	51.225,00	768.866,00		768.866,00
150	-- Ситен инвентар	51.225,00	21.565,00		21.565,00
152	-- Готови производи		747.301,00		747.301,00
159	-- ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	614.645.870,00	604.481.400,00		604.481.400,00
161	-- I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	612.479.921,00			602.556.121,00
162	-- Државен -јавен капитал	611.557.083,00			601.787.255,00
163	-- Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	922.838,00			768.866,00
164	-- II Ревалоризациона резерва	983.637,00			
173	-- III. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	1.182.312,00			1.925.279,00
175	-- б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	548.151,00			800.868,00
176	-- Обврски спрема добавувачи во земјата	548.151,00			800.868,00
180	-- в) Примени аванси, депозити и кауции				14.100,00
181	-- г) Краткорочни финасиски обврски (182 до 188)				73.498,00
186	-- Други краткорочни финасиски обврски				73.498,00
196	-- е) Обврски за даноци и придонеси од добивка	78.168,00			150.207,00
198	-- з) Пасивни временски разграничувања	555.993,00			886.606,00
200	-- ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	614.645.870,00			604.481.400,00

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	836.980,00			
618	-- Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер со лиценца	836.980,00			
644	-- Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема [2])	64.387,00			
647	-- Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 117 од БС)	64.387,00			
664	-- Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР)	2.227.785,00			1.241.943,00
665	-- Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)	186.871,00			2.528.156,00
666	-- Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)	1.223.722,00			234.456,00
667	-- Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР)	45.973,00			88.891,00
671	-- Лекови (< или = на АОП 015 од БПР)	5.363,00			6.907,00
672	-- Провизија за платен промет и банкарска провизија (< или = на АОП 017 од БПР)	12.100,00			19.021,00
674	-- Осигурување на недвижности и права (< или = на АОП 017 од БПР)	14.093,00			17.610,00
677	-- Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БПР)	76.086,00			113.723,00
679	-- Трансфери при пензионирање (< или = на АОП 037 од БПР)				210.340,00
686	-- Трансфери од буџетите на фондовите (< или = на АОП 088 од БПР)	595.785,00			680.293,00

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				11.312.806,00



Потпишано од:

Marijana Danikj

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.