

ЕМБС: 04655672

Целосно име: Јавна здравствена установа Поликлиника на секундарно ниво

ЖЕЛЕЗАРА Скопје

Вид на работа: 510

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

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2022

**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
<b>1</b>	-- I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ (002+007+012+020+024+029+033+039)	13.717.248,00			11.910.225,00
<b>2</b>	-- а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (003+004+005+006)	201.217,00			285.237,00
<b>3</b>	-- Плати и надоместоци	11.079,00			1.200,00
<b>6</b>	-- Надоместоци	190.138,00			284.037,00
<b>12</b>	-- в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019)	13.458.747,00			11.561.286,00
<b>13</b>	-- Патни и дневни расходи	45.500,00			67.590,00
<b>14</b>	-- Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	4.283.919,00			4.342.464,00
<b>15</b>	-- Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	5.123.243,00			3.230.996,00
<b>16</b>	-- Поправка и тековно одржување	1.048.764,00			991.556,00
<b>17</b>	-- Договорни услуги	2.301.603,00			2.368.451,00
<b>18</b>	-- Други тековни расходи	655.718,00			560.229,00
<b>33</b>	-- е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)	57.284,00			63.702,00
<b>37</b>	-- Разни трансфери	57.284,00			63.702,00
<b>44</b>	-- II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ( од 045-054)	114.782,00			106.442,00
<b>45</b>	-- Купување на опрема и машини	107.466,00			106.442,00
<b>48</b>	-- Купување на мебел	7.316,00			
<b>59</b>	-- А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055)	13.832.030,00			12.016.667,00

<b>60</b>	-- Б) ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103-059)	154.843,00			1.434.299,00
<b>62</b>	-- Г) НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060-061)	154.843,00			1.434.299,00
<b>63</b>	-- Д) РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ- ДОБИВКАТА (064 до 066)	154.843,00			1.434.299,00
<b>66</b>	-- За пренос во наредна година	154.843,00			1.434.299,00
<b>67</b>	-- Ѓ) ВКУПНО (059+060) =105, АКО 061 Е ПОГОЛЕМО ОД 060 ТОГАШ (059+061) =105	13.986.873,00			13.450.966,00
<b>77</b>	-- II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (078 ДО 082)	13.122.277,00			13.050.879,00
<b>80</b>	-- Такси и надоместоци	9.288.236,00			8.725.878,00
<b>82</b>	-- Други неданочни приходи	3.834.041,00			4.325.001,00
<b>88</b>	-- IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (089+090+091+092)	864.596,00			400.087,00
<b>89</b>	-- Трансфери од други нивоа на власт	864.596,00			400.087,00
<b>103</b>	-- А) ВКУПНО ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102)	13.986.873,00			13.450.966,00
<b>105</b>	-- В) ВКУПНО (103+104=067)	13.986.873,00			13.450.966,00

### Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
<b>124</b>	-- Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	24.582.019,00	28.299.691,00		28.299.691,00
<b>125</b>	-- I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	154.843,00	1.434.299,00		1.434.299,00
<b>126</b>	-- Сметка	154.843,00	1.434.299,00		1.434.299,00
<b>135</b>	-- III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	22.628.704,00	23.784.810,00		23.784.810,00
<b>136</b>	-- Побарувања од буџетот	21.465.045,00	21.551.790,00		21.551.790,00
<b>138</b>	-- Побарувања од купувачи во земјата	1.163.659,00	2.233.020,00		2.233.020,00
<b>144</b>	-- VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	90.589,00	81.218,00		81.218,00
<b>146</b>	-- Други активни временски разгарничувања	1.707.883,00	2.999.364,00		2.999.364,00
<b>159</b>	-- ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	24.582.019,00	28.299.691,00		28.299.691,00
<b>173</b>	-- III. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	24.582.019,00			28.299.691,00
<b>175</b>	-- б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	1.616.981,00			2.920.739,00

<b>176</b>	-- Обврски спрема добавувачи во земјата	1.490.981,00			2.807.639,00
<b>179</b>	-- Обврски спрема добавувачи - граѓани	126.000,00			113.100,00
<b>189</b>	-- д) Обврски спрема државата и други институциза (190 до 194)	90.902,00			78.625,00
<b>190</b>	-- Обврски за данок на додадена вредност	76.902,00			66.058,00
<b>193</b>	-- Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	14.000,00			12.567,00
<b>198</b>	-- з) Пасивни временски разграничувања	22.874.136,00			25.300.327,00
<b>200</b>	-- ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	24.582.019,00			28.299.691,00

### Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
<b>664</b>	-- Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР)	1.339.226,00			2.308.218,00
<b>665</b>	-- Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)	909.687,00			747.115,00
<b>666</b>	-- Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)	562.852,00			539.106,00
<b>667</b>	-- Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР)	88.347,00			178.450,00
<b>668</b>	-- Униформи (< или = на АОП 015 од БПР)	4.899,00			
<b>670</b>	-- Прехранбени продукти и пијалаци (< или = на АОП 015 од БПР)	9.900,00			
<b>671</b>	-- Лекови (< или = на АОП 015 од БПР)	4.023.122,00			2.068.351,00
<b>672</b>	-- Провизија за платен промет и банкарска провизија (< или = на АОП 017 од БПР)	17.399,00			17.418,00
<b>673</b>	-- Консултантски услуги (Издатоци за авторски хонорари) (< или = на АОП 017 од БПР)	1.736.211,00			1.478.134,00
<b>674</b>	-- Осигурување на недвижности и права (< или = на АОП 017 од БПР)	38.387,00			40.221,00
<b>675</b>	-- Плаќања за здравствени организации од Министерството за здравство (< или = на АОП 017 од БПР)	75.350,00			141.740,00
<b>677</b>	-- Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БПР)	471.790,00			560.229,00
<b>679</b>	-- Трансфери при пензионирање (< или = на АОП 037 од БПР)	57.284,00			63.702,00
<b>685</b>	-- Трансфери од Буџетот на Република Македонија (< или = на АОП 088 од БПР)	284.231,00			

<b>688</b>	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	56,00		
------------	--	-------	--	--

### 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
<b>2568</b>	- 86.22 - Дејности на специјалистичка медицинска пракса				13.450.966,00

Потпишано од:

Dimitar Petkov

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.