

ЕМБС: 04655672

Целосно име: Јавна здравствена установа Поликлиника на секундарно ниво

ЖЕЛЕЗАРА Скопје

Вид на работа: 510

Тип на годишна сметка: Центар за јавно здравство - 737

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)	37.914.528,00			39.136.000,00
<b>2</b>	-- а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (003+004+005+006)	36.176.258,00			36.807.302,00
<b>3</b>	-- Плати и надоместоци	26.046.908,00			26.501.279,00
<b>4</b>	-- Придонеси за социјално осигурување	10.129.350,00			10.306.023,00
<b>12</b>	-- в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019)	1.738.270,00			2.328.698,00
<b>14</b>	-- Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	443.306,00			1.653.442,00
<b>15</b>	-- Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	5.614,00			614.441,00
<b>16</b>	-- Поправка и тековно одржување	3.000,00			41.315,00
<b>17</b>	-- Договорни услуги	2.000,00			19.500,00
<b>18</b>	-- Други тековни расходи	1.284.350,00			
<b>59</b>	-- А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055)	37.914.528,00			39.136.000,00
<b>67</b>	-- Г) ВКУПНО (059+060) =105, АКО 061 Е ПОГОЛЕМО ОД 060 ТОГАШ (059+061) =105	37.914.528,00			39.136.000,00
<b>88</b>	-- IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (089+090+091+092)	37.914.528,00			39.136.000,00
<b>89</b>	-- Трансфери од други нивоа на власт	37.914.528,00			39.136.000,00
<b>103</b>	-- А) ВКУПНО ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102)	37.914.528,00			39.136.000,00
<b>105</b>	-- В) ВКУПНО (103+104=067)	37.914.528,00			39.136.000,00
<b>106</b>	-- Г) ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во	56,00			59,00

пресметковниот период (цел број)

## 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)	38.680.283,00	144.014.798,00	103.289.438,00	40.725.360,00
112	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА		470.313,00	470.313,00	
114	-- III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	38.680.283,00	143.544.485,00	102.819.125,00	40.725.360,00
115	-- Градежни објекти	28.356.138,00	60.115.574,00	30.217.698,00	29.897.876,00
117	-- Опрема	10.324.145,00	83.360.920,00	72.533.436,00	10.827.484,00
120	-- Други материјални средства		67.991,00	67.991,00	
124	-- Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	2.971.392,00			
146	-- Други активни временски разгарничувања	2.971.392,00			
147	-- В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	586.516,00	1.373.522,00	752.715,00	620.807,00
148	-- Материјали	586.516,00	620.807,00		620.807,00
150	-- Ситен инвентар		752.715,00	752.715,00	
159	-- ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	42.238.191,00	145.388.320,00	104.042.153,00	41.346.167,00
161	-- I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	39.266.799,00			41.346.167,00
162	-- Државен -јавен капитал	38.680.283,00			41.346.167,00
163	-- Останат капитал(запири на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	586.516,00			
173	-- III. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	2.971.392,00			
181	-- г) Краткорочни финасиски обврски (182 до 188)	93.535,00			
188	-- Обврски по запирање на работниците	93.535,00			
197	-- ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	2.877.857,00			
200	-- ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	42.238.191,00			41.346.167,00

## Државна евиденција

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

				за тековна година	
<b>617</b>	-- Набавна вредност на софтвер со лиценца	470.313,00			470.313,00
<b>619</b>	-- Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на софтвер со лиценца	470.313,00			470.313,00
<b>644</b>	-- Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема [2])	1.336.379,00			
<b>646</b>	-- Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на информациска и телекомуникациска опрема	1.336.379,00			
<b>648</b>	-- Набавна вредност на компјутерска опрема [3])	3.078.890,00			
<b>650</b>	-- Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на компјутерска опрема	2.370.210,00			
<b>651</b>	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 117 од БС)	708.680,00			
<b>652</b>	-- Набавна вредност на други материјални средства	115.284.193,00			
<b>654</b>	-- Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на други материјални средства	77.312.590,00			
<b>660</b>	-- Обврски за нето плати (< или = на АОП 197од БС)	1.971.476,00			
<b>662</b>	-- Даноци од плати и надомести (< или = на АОП 197од БС)	167.931,00			
<b>663</b>	-- Придонеси од плати и надомести од плати (< или = на АОП 197 од БС)	831.985,00			
<b>664</b>	-- Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР)	130.000,00			402.677,00
<b>665</b>	-- Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)				283.175,00
<b>666</b>	-- Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)				19.045,00
<b>667</b>	-- Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР)				4.901,00
<b>671</b>	-- Лекови (< или = на АОП 015 од БПР)	5.614,00			474.088,00
<b>673</b>	-- Консултантски услуги (Издатоци за авторски хонорари) (< или = на АОП 017 од БПР)				19.500,00
<b>675</b>	-- Плаќања за здравствени организации од Министерството за здравство (< или = на АОП 017 од БПР)	2.000,00			
<b>677</b>	-- Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БПР)	1.284.350,00			
<b>685</b>	-- Трансфери од Буџетот на Република Македонија (< или = на АОП 088 од БПР)	37.914.528,00			
<b>686</b>	-- Трансфери од буџетите на фондовите (< или = на АОП 088 од БПР)				39.136.000,00

<b>688</b>	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	56,00			59,00
------------	--	-------	--	--	-------

### 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				39.136.000,00

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.