**ВКУПЕН НА ЈЗУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Период |  |  | Контролор |
|  |  |  |  |  | **0** | **6** | **0** | **1** | **8** | **4** | **9** | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  | Вид.раб. |  | Идентификационен број |  | Резервни кодекси |

**Назив на субјектот**\_\_ ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА **ОПШТА БОЛНИЦА-КИЧЕВО**  **БИЛАНС НА СОСТОЈБА**

**Адреса, седиште и телефон**\_\_ ул. Маршал Тито бр.42 –Кичево, 045-222-130

**Единствен даночен број**\_\_\_4012005118894  **на ден 31,12 20 18 година**

**Назив на корисникот**

 (во денари)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. бр.. | Група на сметки или сметка |  П О З И Ц И Ј А  | Ознака на АОП  |  И з н о с  |
| **Претходна** **година** |  Тековна година |
| Бруто | Исправка на вредност | **Нето****(6-7)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | **А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)** | **111** | **165.018.601** | **323.013.793** | **150.279.494** | **172.734.299** |
| 1. | 00 | **I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА** | **112** |  |  |  |  |
| 2. | 010,011,012 и 015 | **II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА (од 115 до 121** | **113** | **10.014.349** | **10.014.349** | **0** | **10.014.349** |
|  |  | **III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)** | **114** | **51.299.739** | **209.294.930** | **150.279.494** | **59.015.436** |
| 3. | 020 и 029д | **Градежни објекти** | **115** | **49.140.774** | **84.564.388** | **32.132.572** | **52.431.816** |
| 4. | 021 и 029д | Станови и деловни објекти | **116** |  |  |  |  |
| Ред. бр.. | Група на сметки или сметка |  П О З И Ц И Ј А  | Ознака на АОП  |  И з н о с  |
| Претходна година |  Тековна година |
| Бруто | Исправка на вредност | Нето(6-7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5. | 022 и 029 | **Опрема** | **117** | **360.333** | **124.730.542** | **118.146.922** | **6.583.620** |
| 6. | 023 и 029д | Повеќегодишни насади | **118** |  |  |  |  |
| 7. | 024 и 029д | Основно стадо | **119** |  |  |  |  |
| 8. | 025 и 029 | Други материјални средства | **120** |  |  |  |  |
| 9. | 026 и 029д | Аванси за материјални средств | **121** |  |  |  |  |
| 10. | 030 | **III -1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА** | **122** | **103.704.514** | **103.704.514** | **0** | **103.704.514** |
| 11. | 04 | **IV.ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА** | **123** |  |  |  |  |
|  |  | **Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)** | **124** | **21.105.584** | **24.971.809** |  | **24.971.809** |
|  |  | **I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)** | **125** | **230.538** | **64.153** |  | **64.153** |
| 12. | 100 | Сметка | **126** | 223.112 | 44.153 |  | 44.153 |
| 13. | 101 | Благајна | **127** | 7.426 | 20.000 |  | 20.000 |
| 14. | 102 | Издвоени парични средства | **128** |  |  |  |  |
| 15. | 103 | Отворени акредитиви | **129** |  |  |  |  |
| 16. | 104 | Девизна сметка | **130** |  |  |  |  |
| 17. | 105 | Девизни акредитиви | **131** |  |  |  |  |
| 18. | 106 | Девизна благајна | **132** |  |  |  |  |
| Ред. бр.. | Група на сметки или сметка |  П О З И Ц И Ј А  | Ознака на АОП  |  И з н о с  |
| Претходна година |  Тековна година |
| Бруто | Исправка на вредност | Нето(6-7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19. | 108 | **Други парични средства** | **133** |  |  |  |  |
| 20. | 11 | **II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ** | **134** |  |  |  |  |
|  |  | **III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)** | **135** | **9.371.506** | **11.021.732** |  | **11.021.732** |
| 21. | 120 | **Побарувања од буџетот** | **136** | 9.194.312 | 11.005.082 |  | 11.005.082 |
| 22. | 121 | **Побарувања од фондот** | **137** |  |  |  |  |
| 23. | 122 и 129д | **Побарувања од купувачи во земјата** | **138** | 177.194 | 16.650 |  | 16.650 |
| 24. | 123 и 129д | **Побарувања од купувачи во странство** | **139** |  |  |  |  |
| 25. | 13 | **IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ** | **140** |  |  |  |  |
| 26. | 14 | **V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАСИСКИ ПОБАРУВАЊА** | **141** |  | **84.051** |  | **84.051** |
| 27. | 15 | **VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ** | **142** |  |  |  |  |
| 28. | 16 | **VII. ФИНАСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ** | **143** |  |  |  |  |
| 29. | 17 | **VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ** | **144** |  |  |  |  |
| 30. | 190 до 197 | **IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА** | **145** |  |  |  |  |
| 31. | 198 | **Други активни временски разгарничувања** | **146** | **11.503.540** | **13.801.873** |  | **13.801.873** |
|  |  | **В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)** | **147** | **2.680.428** | **6.718.087** | **3.320.887** | **3.397.200** |
| 32. | 31 | **Материјали** | **148** | **2.680.428** | **3.336.900** |  | **3.336.900** |
| Ред. бр.. | Група на сметки или сметка |  П О З И Ц И Ј А  | Ознака на АОП  |  И з н о с  |
| Претходна година |  Тековна година |
| Бруто | Исправка на вредност | Нето(6-7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33. | 32 | **Резервни делови** | **149** |  |  |  |  |
| 34. | 36 | **Ситен инвентар** | **150** | **0** | **3.381.187** | **3.320.887** | **60.300** |
| 35. | 60 | **Производство** | **151** |  |  |  |  |
| 36. | 63 | **Готови производи** | **152** |  |  |  |  |
| 37. | 65,66 и 67 | **Стоки, аванси, депозити и кауции** | **153** |  |  |  |  |
|  |  | **Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (155 до 157)** | **154** |  |  |  |  |
| 38. | 090 | **Непокриени расходи од поранешни години** | **155** |  |  |  |  |
| 39 | 092 | **Непокриени расходи**  | **156** |  |  |  |  |
| 40. | 095 | **Примени долгорочни кредити и заеми** | **157** |  |  |  |  |
| 41. | 08 | **III. ДРУГИ СРЕДСТВА** | **158** |  |  |  |  |
|  |  | **ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)** | **159** | **188.804.613** | **354.703.309** | **153.600.381** | **201.103.308** |
| 42. | 990 до 994 | **ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА** | **160** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ред. бр.** | **Група на сметки или сметка** | **П О З И Ц И Ј А** | **Ознака****на АОП** | **И з н о с** |
| **Претходна година (почетна состојба) (тековна година)** | **Износ на денот на билансирање** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)** | **161** | **130.413.553** | **138.872.758** |
| 43. | 900 | **Државен -јавен капитал** | **162** | **127.729.269** | **135.475.558** |
| 44. | 901 | **Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност** | **163** | **2.684.284** | **3.397.200** |
| 45. | 91 | **II Ревалоризациона резерва** | **164** | **37.369.030** | **37.369.030** |
|  |  | **III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)** | **165** |  |  |
| 46. | 920 | **Обврски по долгорочни кредити** | **166** |  |  |
| 47. | 922 | **Вложувања од странски лица** | **167** |  |  |
| 48. | 923 | **Кредити од банки во земјата** | **168** |  |  |
| 49. | 924 | **Други кредити во земјата** | **169** |  |  |
| 50. | 925 | **Кредити од странство** | **170** |  |  |
| 51. | 927 | **Долгорочни обврски за примени депозити и кауции** | **171** |  |  |
| 52. | 928 | **Други долгорочни обврски** | **172** |  |  |
|  |  | **IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)** | **173** | **21.022.030** | **24.861.520** |
| 53. | 21 | **а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност** | **174** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Ред. бр.** | **Група на сметки или сметка** | **П О З И Ц И Ј А** | **Ознака****на АОП** | **И з н о с** |
| **Претходна година (почетна состојба) (тековна година)** | **Износ на денот на билансирање** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **б) Краткорочни обрски спрема добавувачи (176 до 179)** | **175** | **10.491.215** | **12.873.852** |
| 54. | 220 | **Обврски спрема добавувачи во земјата** | **176** | **10.491.215** | **12.873.852** |
| 55. | 221 | **Обврски спрема добавувачи во странство** | **177** |  |  |
| 56. | 224 | **Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги** | **178** |  |  |
| 57. | 225 | **Обврски спрема добавувачи - граѓани** | **179** |  |  |
| 58. | 23 | **в) Примени аванси, депозити и кауции** | **180** |  |  |
|  |  | **г) Краткорочни финасиски обврски (182 до 188)** | **181** | 725.699 | 138.620 |
| 59. | 240 | **Обврски од заедничко работење со субјектите** | **182** |  |  |
| 60. | 241 | **Обврски за кредити во земјата** | **183** |  |  |
| 61. | 242 | **Обврски за кредити во странаство** | **184** |  |  |
| 62. | 243 | **Обврски за вложени средства во земјата** | **185** |  |  |
| 63. | 245 | **Други краткорочни финасиски обврски** | **186** |  |  |
| 64. | 246 | **Обврски спрема работниците** | **187** | 725.699 | 138.620 |
| 65. | 247 | **Обврски по запирање на работниците** | **188** |  |  |
| **Ред. бр.** | **Група на сметки или сметка** | **П О З И Ц И Ј А** | **Ознака****на АОП** | **И з н о с** |
| **Претходна година (почетна состојба) (тековна година)** | **Износ на денот на билансирање** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **д) Обврски спрема државата и други институцииза (190 до 194)** | **189** |  | **63.520** |
| 66. | 250 |  **Обврски за данок на додадена вредност**  | **190** |  |  |
|  | 251 | **Обврски за акцизи** | **191** |  |  |
| 67. | 252 | **Обврски за царини и царински давачки** | **192** |  |  |
| 68. | 253 | **Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело** | **193** |  |  |
| 69. | 255 | **Обврски за други даноци и придонеси** | **194** |  | **63.520** |
| 70. | 26 | **ѓ) Финасиски и пресметковни односи** | **195** |  |  |
| 71 | 27 | **е) Обврски за даноци и придонеси од добивка** | **196** | **254.569** | **0** |
| 72. | 28 | **ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените** | **197** |  |  |
| 73. | 29 | **з) Пасивни временски разграничувања** | **198** | **9.550.547** | **11.785.528** |
| 74. | 98 | **IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства**  | **199** |  |  |
|  |  | **ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)** | **200** | **188.804.613** | **201.103.308** |
| 75. | 955 до 999 | **ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА** | **201** |  |  |

Во\_Кичево Лице одговорно за составување на билансот М.П. Раководител

На ден22.02.2019 **Ване Наумоски Др Биљана Настеска**