

Идентификационен број (ЕМБС)

5	1	0	0	4	7	0	7	2	5	7	к	о	п	с	о	1	1	д	1	г	а	п	а	0	0
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 работа

Период

Контролор

Резервни кодекси

Назив на субјектот: **JZU Centar za javno zdravlje**

Адреса, седумтe и -елефон: **ул. Partizanska bb**

Единствен давачен број: **4 0 0 2 9 9 3 1 1 1 9 3 4**

Назив на корисникот: \_\_\_\_\_

Адреса за е-пошта: **0**

Витола **047 208 100**

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА**

на ден **31.12. 2017** година

консолидирана

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Значена на АОП	ИЗНОС			
				Претходна година	Бруто	Тековна година Исправка на вредноста	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	111	23.572.246	79.147.001	58.006.533	21.140.468
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112				0
2.	010, 011, 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	113				0
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	114	23.572.246	79.147.001	58.006.533	21.140.468
3.	020 и 029Д	Градежни објекти	115	16.696.116	26.408.927	9.830.285	16.578.642
4.	21 и 029Д	Станови и деловни објекти	116				0

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				Претходна година	Тековна година		Нето (6-7)
					Бруто	Исправка на вредноста	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	022 и 029	Опрема	117	6.876.130	52.738.074	48.176.248	4.561.826
6.	023 и 029Д	Повеќегодишни насаи	118				
7.	024 и 029Д	Основни стадо	119				
8.	025 и 029	Други материјални средства	120				
9.	026 и 029Д	Аванси за материјални средства	121				0
10.	030	III - 1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122				0
11.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЛАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	123				0
		Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	124	27.264.530	141.715.542	116.363.652	25.351.890
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125	2.506.581	33.863.542	31.929.346	1.934.196
12.	100	Сметка	126	2.506.581	33.532.262	31.610.857	1.921.405
13.	101	Благајна	127		331.280	318.489	12.791
14.	102	Издвоени парични средства	128				0
15.	103	Отворени акредитиви	129				0
16.	104	Девизна сметка	130				0
17.	105	Девизни акредитиви	131				0
18.	106	Девизна благојна	132				0
				ИЗНОС			
Грмина 12							

Ред бр.	Сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Означ на АОП	Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	108	Други парични средства	133				0
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134				0
		III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	135	15.034.299	44.530.204	29.488.312	15.041.892
21.	120	Побарувања од буџетот	136	1.896.380	5.934.200	3.156.350	2.777.850
22.	121	Побарувања од фондот	137				0
23.	122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	138	13.137.919	38.596.004	26.331.962	12.264.042
24.	123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство	139				0
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140				
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141				0
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142				0
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143				0
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144				0
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145				0
31.	198	Други активни временски разграничувања	146	9.723.650	63.321.796	54.945.994	8.375.802
		B) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	147	9.776.755	26.768.649	18.094.386	8.674.263
32.	31	Материјали	148	9.659.181	26.136.562	18.093.272	8.043.290

ИЗНОС

Грима из

Ред. бр.	Сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на доп	ТЕКОВНА ГОДИНА			
				Претходна година	Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
33.	32	Резервни Делови	149				0
34.	36	Ситен инвентар	150	117.574	632.087	1.114	630.973
35.	60	Производство	151				0
36.	63	Готови производи	152				0
37.	65, 66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауџии	153				0
		П) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (155 до 157)	154	0	0	0	0
38.	090	Непокриени расходи од поранешни години	155				0
39.	092	Непокриени расходи	156				0
40.	095	Примени долгорочни кредити и заеми	157				0
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	158				0
		ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	159	60.613.531	247.631.192	192.464.571	55.166.621
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА	160				0
Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака	ИЗНОС			
				Претходна година			Износ на дебит

бр.	Сметка	3	4	5	6
1					
	I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	161		33.349.001	29.814.731
43.	900 Државен јавен капитал	162		23.572.246	21.140.468
44.	901 Останат капитал (запиши на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	163		9.776.755	8.674.263
45.	91 II. Ревалоризациона резерва	164			
	III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)	165		0	0
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		25.012.558	23.659.185
53.	21 а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174			

Ред.	Група на сметки или	ПОЗИЦИЈА	Означена	Претходна година	ИЗНОС	Износ на лист
------	---------------------	----------	----------	------------------	-------	---------------

бр.	сметка	3	4	на АОП		на билансирање
				5	6	
1	2	3	4	(Почетна состојба) (Тековна година)		6
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	175	7.027.084		5.717.852
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	7.027.084		5.717.852
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 финансиски обврски (182 до 188)	181	0		0
59.	240	Обврски од заедничко работење со субјектите	182			
60.	241	Обврски за кредити во земјата	183			
61.	242	Обврски за кредити во странство	184			
62.	243	Обврски за вложени средства во земјата	185			
63.	245	Други краткорочни финансиски обврски	186			
64.	246	Обврски спрема работниците	187			
65.	247	Обврски по запирање на работниците	188			

П О З И И И Д

Претходна година

И з н о с

Износ на лист

