

5	1	0	Период		Контролор																					
1	2	3	4	7	0	7	2	5	7	0	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Вид работа		Идентификационен број (ЕМБС)																							Резервни кодекси	

Назив на субјектот

ЈЗУ Центар за јавно здравје Битола

Адреса, седиште и телефон

ул. Партизанска бб

Битола 047 208 100

Единствен даночен број

4 0 0 0 2 9 9 3 1 1 1 9 3 4

Назив на корисникот

КОНСОЛИДИРАНА

Адреса за е-пошта

zzzbt@t-home.mk

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА**на ден **31.12. 2018** година

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година	Тековна година		Нето (6-7)
					Бруто	Исправка на вредноста	
1	2	3	4	5	6	7	8
		А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	111	21,140,468	80,595,521	59,791,848	20,803,673
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	21,140,468	80,595,521	59,791,848	20,803,673
3.	020 и 029д	Градежни објекти	115	16,578,642	26,693,823	10,184,353	16,509,470
4.	21 и 029д	Станови и деловни објекти	116				0

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				Претходна година	Бруто	Тековна година	
						Исправка на вредноста	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	022 и 029	Опрема	117	4,561,826	53,901,698	49,607,495	4,294,203
6.	023 и 029Д	Повеќегодишни насаи	118				0
7.	024 и 029Д	Основни стадо	119				0
8.	025 и 029	Други материјални средства	120				0
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 ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	123				0
		Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	124	25,351,890	171,421,306	145,808,026	25,613,280
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125	1,934,196	61,557,689	60,719,290	838,399
12.	100	Сметка	126	1,921,405	61,557,689	60,719,290	838,399
13.	101	Благајна	127	12,791			0
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 благајна	132				0

Ред бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година	Бруто	Тековна година	
						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	15,041,892	40,401,558	27,688,880	12,712,678
21.	120	Побарувања од буџетот	136	2,777,850	6,715,335	2,162,508	4,552,827
22.	121	Побарувања од фондот	137				0
23.	122 и 129Д	Побарувања од купувачи во земјата	138	12,264,042	33,686,223	25,526,372	8,159,851
24.	123 и 129Д	Побарувања од купувачи во странство	139				0
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140				0
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	8,375,802	69,462,059	57,399,856	12,062,203
		V) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	147	8,674,263	34,862,878	24,486,088	10,376,790
32.	31	Материјали	148	8,043,290	33,031,110	22,654,320	10,376,790

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година	Тековна година		Нето (6-7)
					Бруго	Исправка на вредноста	
1	2	3	4	5	6	7	8
33.	32	Резервни делови	149				0
34.	36	Ситен инвентар	150	630,973	1,831,768	1,831,768	0
35.	60	Производство	151				0
36.	63	Готови производи	152				0
37.	65, 66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	153				0
		Г) 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	55,166,621	286,879,705	230,085,962	56,793,743
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА	160		48,696,500	48,696,500	0

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС	
				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	29,814,731	31,180,463
43.	900	Државен-јавен капитал	162	21,140,468	20,803,673
44.	901	Останат капитал (залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	163	8,674,263	10,376,790
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	23,659,185	24,915,957
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС	
				Претходна година (Почетна состојба) (Тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	175	5,717,852	9,138,634
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	5,717,852	9,138,634
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		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС		
				Претходна година (Почетна состојба) (Тековна година)	Износ на денот на билансирање	
1	2	3	4	5	6	
66.	250	д) Обврски спрема државата и други институции (190 до 194)	189	0	0	
	251	Обврски за данок на додадена вредност	190			
	252	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			
70.	26	ѓ) Финансиски и пресметковни односи	195			
71.	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивка	196	241,491	141,076	
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197	2,634,500	2,876,669	
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	198	15,065,342	12,759,578	
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199	1,692,705	697,323	
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	55,166,621	56,793,743	
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201			

Во \_\_\_\_\_ Лице одговорно за составување на билансот

Битола

28.02 2019 година

Елизабета Петреска

Раководител

м.д-р Елизабета Крсти

