

Период Контролор

1 2 3 4 0 6 6 3 8 3 6 6 0 2 5 0 0 0 5 3 5 3 1 5 6
 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Вид. Идентификационен број Резервни кодекси
 раб.

Република Северна Македонија - Republika e Maqedonisë së Veriut
 Ј.З.У ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ
 на Република Северна Македонија
 I.SH.P. INSTITUTI I SHËNETIT PUBLIK
 i Republikës së Maqedonisë së Veriut
 Бр.-Нр. 05-569/11
 27.02 2020 год.-viti
 СКОПЈЕ - ШКУР

Назив на субјектот: ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА РМ
 Адреса, седиште и телефон: 50 ДИВИЗИЈА БР.6, СКОПЈЕ, 3112174
 Единствен даночен број: 4030982108064
 Назив на корисникот:

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12.2019 година

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	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				
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112				
2.	010,011,012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	113				
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	114				
3.	020 и 029д	Градежниобјекти	115				
4.	021 и 029д	Станови и деловниобјекти	116				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	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				
6.	023 и 029д	Повеќегодишнинасади	118				
7.	024 и 029д	Основностадо	119				
8.	025 и 029	Другиматеријалнисредства	120				
9.	026 и 029д	Авансизаматеријалнисредств	121				
10.	030	III -1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122				
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	177.767.918	148.502.747		148.502.747
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125	240.817	5.503.042		5.503.042
12.	100	Сметка	126	222.281	5.477.854		5.477.854
13.	101	Благајна	127	18.536	25.188		25.188
14.	102	Издвоенипаричнисредства	128				
15.	103	Отворениакредитиви	129				
16.	104	Девизнасметка	130				
17.	105	Девизниакредитиви	131				
18.	106	Девизнаблагајна	132				

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 вредност	
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	108	Другипаричнисредства	133				
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134				
		III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	135	59.584.055	62.001.088		62.001.088
21.	120	Побарувањаодбуџетот	136	5.690.786	4.586.186		4.586.186
22.	121	Побарувањаодфондот	137				
23.	122 и 129д	Побарувањаодкупувачивоземјата	138	53.765.709	57.268.656		57.268.656
24.	123 и 129д	Побарувањаодкупувачивостранство	139	127.560	146.246		146.246
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140	65.307	149.552		149.552
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141				
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142	922.083	855.753		855.753
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	Другиактивнивременскиразгарничувања	146	116.955.656	79.993.312		79.993.312
		В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	147	8.658.880	11.499.570	3.732.168	7.767.402
32.	31	Материјали	148	8.658.880	7.767.402		7.767.402

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	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	Ситени инвентар	150		3.732.168	3.732.168	
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	186.426.798	160.002.317	3.732.168	156.270.149
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА	160	163.799.579	163.799.579		163.799.579

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	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	8.658.880	7.767.402
43.	900	Државен -јавенкапитал	162		
44.	901	Останаткапитал(залихинаматеријали, резервни делови, ситенинвентар и хартии од вредност	163	8.658.880	7.767.402
45.	91	II Ревалоризациона резерва	164		
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)	165		
46.	920	Обврски подолгорочни 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	177.767.918	148.502.747
53.	21	а) Краткорочни обврски по основна хартија од вредност	174		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	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 обврски спрема добавувачи (176 до 179)	175	113.133.517	75.377.107
54.	220	Обврски спрема добавувачи воземјата	176	112.714.191	75.111.188
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	177	419.326	265.919
56.	224	Обврски спрема добавувачи занефактурирани стоки, материјали и услуги	178		
57.	225	Обврски спрема добавувачи - граѓани	179		
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	180	3.768.892	4.173.922
		г) Краткорочни финасиски обврски (182 до 188)	181	9.947	25.180
59.	240	Обврски од заедничко работење со субјектите	182		
60.	241	Обврски за кредити воземјата	183		
61.	242	Обврски за кредити во странство	184		
62.	243	Обврски за вложени средства воземјата	185		
63.	245	Други краткорочни финасиски обврски	186	9.947	25.180
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	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 институции за (190 до 194)	189		
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		
70.	26	ѓ) Финансиски и пресметковни односи	195		
71	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивка	196	53.247	442.283
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197		
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	198	60.802.315	68.484.255
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199		
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	186.426.798	156.270.149
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201	163.799.579	163.799.579

Во Скопје

На ден 31.12.2019

Лице одговорно за составување на билансот М.П.

Раководител