



ЕМБС: 06259880

Целосно име: Јавна здравствена установа УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА - Скопје

Вид на работа: 510

Тип на годишна сметка: Сопствен центар за јавно здравство - 531

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2023

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
1	-- I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ (002+007+012+020+024+029+033+039)	19.930.169,00			11.637.969,00
12	-- в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019)	19.930.169,00			11.637.969,00
14	-- Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	119.607,00			11.500,00
15	-- Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	13.245.456,00			4.136.242,00
16	-- Поправка и тековно одржување	2.143.282,00			750.351,00
17	-- Договорни услуги	4.286.285,00			6.723.240,00
18	-- Други тековни расходи	135.539,00			16.636,00
59	-- А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055)	19.930.169,00			11.637.969,00
60	-- Б) ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103-059)	1.192.236,00			522.094,00
61	-- В) ДАНОЦИ ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	7.940,00			1.989,00
62	-- Г) НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060-061)	1.184.296,00			520.105,00
63	-- Д) РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ- ДОБИВКАТА (064 до 066)	1.192.236,00			522.094,00
66	-- За пренос во наредна година	1.192.236,00			522.094,00
67	-- Г) ВКУПНО (059+060) =105, АКО 061 Е ПОГОЛЕМО ОД 060 ТОГАШ (059+061) =105	21.122.405,00			12.160.063,00
77	-- II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (078 ДО 082)	10.638.422,00			9.355.324,00
80	-- Такси и надоместоци	5.967.678,00			4.721.906,00
82	-- Други неданочни приходи	4.670.744,00			4.633.418,00
88	-- IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (089+090+091+092)	10.483.983,00			2.804.739,00
89	-- Трансфери од други нивоа на власт	10.483.983,00			2.804.739,00
103	-- А) ВКУПНО ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102)	21.122.405,00			12.160.063,00
105	-- В) ВКУПНО (103+104=067)	21.122.405,00			12.160.063,00

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)	39.325,00	2.747.057,00	2.720.340,00	26.717,00
112	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА		1.412.717,00	1.412.717,00	0,00
114	-- III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	39.325,00	1.334.340,00	1.307.623,00	26.717,00
117	-- Опрема	39.325,00	1.334.340,00	1.307.623,00	26.717,00
124	-- Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	125.218.862,00	138.643.918,00		138.643.918,00
125	-- I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	1.192.236,00	522.094,00		522.094,00
126	-- Сметка	1.192.236,00	522.094,00		522.094,00
135	-- III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	14.766.128,00	20.344.478,00		20.344.478,00
136	-- Побарувања од буџетот	11.069.860,00	17.063.510,00		17.063.510,00
138	-- Побарувања од купувачи во земјата	3.692.628,00	3.268.754,00		3.268.754,00
139	-- Побарувања од купувачи во странство	3.640,00	12.214,00		12.214,00
144	-- VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	130.798,00	128.809,00		128.809,00
145	-- IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	109.129.700,00	117.648.537,00		117.648.537,00
159	-- ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	125.258.187,00	141.390.975,00	2.720.340,00	138.670.635,00
161	-- I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	39.325,00			26.717,00
162	-- Државен -јавен капитал	39.325,00			26.717,00
173	-- III. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	125.218.862,00			138.643.918,00
180	-- в) Примени аванси, депозити и кауции	338.536,00			
195	-- г) Финансиски и пресметковни односи	108.791.164,00			117.648.537,00
198	-- з) Пасивни временски разграничувања	16.089.162,00			20.995.381,00
200	-- ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	125.258.187,00			138.670.635,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
633	-- Набавна вредност на други нематеријални права	1.195.192,00			1.412.717,00
634	-- Вредносно усогласување на други нематеријални права (ревалоризација)	217.525,00			
635	-- Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на други нематеријални права	1.412.717,00			1.412.717,00
648	-- Набавна вредност на компјутерска опрема [3])	836.084,00			988.251,00
649	-- Вредносно усогласување (ревалоризација) на компјутерска опрема	152.167,00			
650	-- Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на компјутерска опрема	988.251,00			988.251,00
671	-- Лекови (< или = на АОП 015 од БПР)	11.470.211,00			4.078.362,00
672	-- Провизија за платен промет и банкарска провизија (< или = на АОП 017 од БПР)	17.690,00			19.177,00
677	-- Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БПР)	14.820,00			3.576,00
685	-- Трансфери од Буџетот на Република Македонија (< или = на АОП 088 од БПР)	9.762.200,00			1.612.503,00

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
2566	- 86.10 - Дејности на болниците				12.160.063,00

Потпишано од:

Flutim Kadriu

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.