



ЕМБС: 06259880
Целосно име: Јавна здравствена установа УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА - Скопје
Вид на работа: 510
Тип на годишна сметка: Центар за јавно здравство - 737
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)	565.547.272,00			686.442.014,00
2	-- а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (003+004+005+006)	87.591.185,00			91.482.837,00
3	-- Плати и надоместоци	62.658.901,00			64.666.606,00
4	-- Придонеси за социјално осигурување	24.367.689,00			25.107.023,00
6	-- Надоместоци	564.595,00			1.709.208,00
12	-- в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019)	477.650.305,00			594.752.633,00
13	-- Патни и дневни расходи				3.700,00
14	-- Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	5.696.384,00			9.624.671,00
15	-- Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	430.562.960,00			545.574.858,00
16	-- Поправка и тековно одржување	8.069.625,00			8.389.879,00
17	-- Договорни услуги	33.058.346,00			30.852.324,00
18	-- Други тековни расходи	262.990,00			307.201,00
33	-- е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)	305.782,00			206.544,00
37	-- Разни трансфери	305.782,00			206.544,00
44	-- II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045-054)	5.716.728,00			6.891.545,00
45	-- Купување на опрема и машини	5.716.728,00			6.891.545,00
59	-- А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055)	571.264.000,00			693.333.559,00
67	-- Г) ВКУПНО (059+060) =105, АКО 061 Е ПОГОЛЕМО ОД 060 ТОГАШ (059+061) =105	571.264.000,00			693.333.559,00
88	-- IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (089+090+091+092)	571.264.000,00			693.333.559,00
89	-- Трансфери од други нивоа на власт	571.264.000,00			693.333.559,00
103	-- А) ВКУПНО ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102)	571.264.000,00			693.333.559,00
105	-- В) ВКУПНО (103+104=067)	571.264.000,00			693.333.559,00
106	-- Г) ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	125,00			123,00

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)	32.840.230,00	130.745.441,00	92.057.155,00	38.688.286,00
112	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	1.723.728,00	3.150.457,00	1.912.763,00	1.237.694,00
114	-- III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	31.116.502,00	127.594.984,00	90.144.392,00	37.450.592,00
115	-- Градежни објекти	10.805.943,00	27.705.811,00	17.176.926,00	10.528.885,00
117	-- Опрема	20.310.559,00	99.889.173,00	72.967.466,00	26.921.707,00
124	-- Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	270.092.977,00	300.564.773,00		300.564.773,00
144	-- VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	541,00	541,00		541,00
146	-- Други активни временски разграничувања	270.092.436,00	300.564.232,00		300.564.232,00
147	-- В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	55.872.219,00	102.098.977,00	1.738.252,00	100.360.725,00
148	-- Материјали	55.872.219,00	100.360.725,00		100.360.725,00
150	-- Ситен инвентар		1.738.252,00	1.738.252,00	0,00
159	-- ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	358.805.426,00	533.409.191,00	93.795.407,00	439.613.784,00
160	-- ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА	52.655.101,00			
161	-- I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	88.712.449,00			139.049.011,00
162	-- Државен -јавен капитал	32.840.230,00			38.688.286,00
163	-- Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	55.872.219,00			100.360.725,00
173	-- III. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	270.092.977,00			300.564.773,00
175	-- б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	263.186.148,00			292.390.068,00
176	-- Обврски спрема добавувачи во земјата	263.186.148,00			292.390.068,00
181	-- г) Краткорочни финасиски обврски (182 до 188)	205.716,00			222.018,00
188	-- Обврски по запирање на работниците	205.716,00			222.018,00
197	-- ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	6.700.572,00			7.952.146,00
198	-- з) Пасивни временски разграничувања	541,00			541,00
200	-- ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	358.805.426,00			439.613.784,00
201	-- ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	52.655.101,00			0,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
621	-- Набавна вредност на софтвер развиен за сопствена употреба	3.150.457,00			3.150.457,00
622	-- Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер развиен за сопствена употреба	485.096,00			0,00
623	-- Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на софтвер развиен за сопствена употреба	1.426.729,00			1.912.763,00
624	-- Сегашна вредност на софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 112 од БС)	1.723.728,00			1.237.694,00
648	-- Набавна вредност на компјутерска опрема [3])	5.752.428,00			10.019.896,00
649	-- Вредносно усогласување (ревалоризација) на компјутерска опрема	1.000.916,00			0,00
650	-- Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на компјутерска опрема	3.729.656,00			5.102.440,00
651	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 117 од БС)	3.023.688,00			4.917.456,00
659	-- Обврски за плати и надомести на плати (< или = на АОП 197 од БС)	6.700.572,00			7.952.146,00
660	-- Обврски за нето плати (< или = на АОП 197 од БС)	4.371.160,00			5.178.578,00
662	-- Даноци од плати и надомести (< или = на АОП 197 од БС)	396.297,00			484.803,00
663	-- Придонеси од плати и надомести од плати (< или = на АОП 197 од БС)	1.933.155,00			2.288.765,00
664	-- Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР)	1.501.498,00			2.746.239,00
665	-- Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)				2.635.994,00
666	-- Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)	641.898,00			729.307,00
670	-- Прехранбени продукти и пијалаци (< или = на АОП 015 од БПР)	2.866.058,00			3.126.894,00
671	-- Лекови (< или = на АОП 015 од БПР)	389.854.458,00			498.270.226,00
677	-- Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БПР)	9.410,00			6.045,00
679	-- Трансфери при пензионирање (< или = на АОП 037 од БПР)	305.782,00			206.544,00
686	-- Трансфери од буџетите на фондовите (< или = на АОП 088 од БПР)	571.264.000,00			693.333.559,00
688	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	125,00			

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				693.333.559,00

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.