

ЕМБС: 06057438

Целосно име: Јавна здравствена установа-ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА Негорци, Гевгелија

Вид на работа: 510

Тип на годишна сметка: Центар за јавно здравство - 737

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2017

**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)	46.079.552,00			49.377.052,00
2	-- а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (003+004+005+006)	31.640.866,00			32.629.446,00
3	-- Плати и надоместоци	22.921.682,00			23.764.233,00
4	-- Придонеси за социјално осигурување	8.478.612,00			8.794.378,00
6	-- Надоместоци	240.572,00			70.835,00
12	-- в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019)	14.438.686,00			16.747.606,00
14	-- Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	3.999.779,00			4.601.214,00
15	-- Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	8.899.945,00			11.016.064,00
16	-- Поправка и тековно одржување	349.321,00			345.482,00
17	-- Договорни услуги	889.901,00			630.588,00
18	-- Други тековни расходи	299.740,00			154.258,00
44	-- II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ( од 045-054)	7.190.320,00			3.886.573,00
45	-- Купување на опрема и машини	1.530.444,00			1.600.000,00
46	-- Градежни објекти	5.659.876,00			2.286.573,00
59	-- А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055)	53.269.872,00			53.263.625,00
63	-- Д) РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ- ДОБИВКАТА (064 до 066)	1.360.133,00			996.508,00
66	-- За пренос во наредна година	1.360.133,00			996.508,00
67	-- Ѓ) ВКУПНО (059+060) =105, АКО 061 Е ПОГОЛЕМО ОД 060 ТОГАШ (059+061) =105	53.269.872,00			53.263.625,00
88	-- IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (089+090+091+092)	53.269.872,00			53.263.625,00
89	-- Трансфери од други нивоа на власт	53.269.872,00			53.263.625,00
103	-- А) ВКУПНО ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102)	53.269.872,00			53.263.625,00
105	-- В) ВКУПНО (103+104=067)	53.269.872,00			53.263.625,00
106	-- Г) ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	95,00			90,00

**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)	64.455.313,00	103.299.529,00	30.752.013,00	72.547.516,00
113	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	694.705,00	694.705,00		694.705,00
114	-- III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	63.760.608,00	102.604.824,00	30.752.013,00	71.852.811,00
115	-- Градежни објекти	54.828.189,00	71.715.650,00	11.248.138,00	60.467.512,00
117	-- Опрема	8.932.419,00	30.889.174,00	19.503.875,00	11.385.299,00
124	-- Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	44.036.028,00	45.860.565,00		45.860.565,00
125	-- I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	8.051.061,00	4.883.469,00		4.883.469,00
126	-- Сметка	8.051.061,00	4.883.469,00		4.883.469,00

135	-- III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	31.251.587,00	37.191.610,00		37.191.610,00
136	-- Побарувања од буџетот	29.779.749,00	35.929.357,00		35.929.357,00
137	-- Побарувања од фондот	1.360.133,00	996.508,00		996.508,00
138	-- Побарувања од купувачи во земјата	111.705,00	265.745,00		265.745,00
140	-- IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	4.354,00	4.354,00		4.354,00
142	-- VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	11.864,00	11.864,00		11.864,00
144	-- VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	6.878,00	6.878,00		6.878,00
146	-- Други активни временски разгарничувања	4.710.284,00	3.762.390,00		3.762.390,00
147	-- В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	5.632.630,00	7.210.311,00	2.259.377,00	4.950.934,00
148	-- Материјали	5.632.630,00	4.950.934,00		4.950.934,00
150	-- Ситен инвентар		2.259.377,00	2.259.377,00	
159	-- ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	114.123.971,00	156.370.405,00	33.011.390,00	123.359.015,00
161	-- I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	70.087.943,00			77.498.450,00
162	-- Државен -јавен капитал	64.455.313,00			72.547.516,00
163	-- Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	5.632.630,00			4.950.934,00
173	-- III. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	44.036.028,00			45.860.565,00
175	-- б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	1.845.829,00			1.034.978,00
176	-- Обврски спрема добавувачи во земјата	1.807.547,00			996.696,00
178	-- Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	38.282,00			38.282,00
195	-- г) Финансиски и пресметковни односи	101.924,00			101.924,00
197	-- ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	2.771.190,00			2.788.187,00
198	-- з) Пасивни временски разграничувања	39.317.085,00			41.935.476,00
200	-- ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	114.123.971,00			123.359.015,00

## Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
637	-- Земјиште	694.705,00			694.705,00
639	-- Сегашна вредност на земјиште (< или = АОП 113 од БС)	694.705,00			694.705,00
652	-- Набавна вредност на други материјални средства	7.889.105,00			7.210.311,00
654	-- Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на други материјални средства	2.256.475,00			2.259.377,00
659	-- Обврски за плати и надомести на плати (< или = на АОП 197од БС)	2.771.190,00			2.788.187,00
660	-- Обврски за нето плати (< или = на АОП 197од БС)	1.889.194,00			1.898.187,00
662	-- Даноци од плати и надомести (< или = на АОП 197од БС)	133.533,00			137.197,00
663	-- Придонеси од плати и надомести од плати (< или = на АОП 197 од БС)	748.463,00			752.803,00
664	-- Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР)	2.254.510,00			2.022.736,00
665	-- Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)	532.886,00			663.091,00
666	-- Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)	134.675,00			156.872,00
667	-- Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР)	966.668,00			1.638.102,00
670	-- Прехранбени продукти и пијалаци (< или = на АОП 015 од БПР)	4.279.121,00			6.092.228,00
671	-- Лекови (< или = на АОП 015 од БПР)	2.365.305,00			3.417.844,00
672	-- Провизија за платен промет и банкарска	945,00			910,00

	провизија (< или = на АОП 017 од БПР)		
<b>674</b>	-- Осигурување на недвижности и права (< или = на АОП 017 од БПР)	93.054,00	83.427,00
<b>677</b>	-- Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БПР)	299.740,00	154.258,00
<b>686</b>	-- Трансфери од буџетите на фондовите (< или = на АОП 088 од БПР)	53.269.872,00	53.263.625,00
<b>688</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	95,00	90,00

### 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
<b>2566</b>	- 86.10 - Дејности на болниците				53.263.625,00

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.