

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 : 2018

**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)	49.377.052,00			52.492.634,00
2	-- а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (003+004+005+006)	32.629.446,00			34.478.107,00
3	-- Плати и надоместоци	23.764.233,00			25.163.176,00
4	-- Придонеси за социјално осигурување	8.794.378,00			9.306.931,00
6	-- Надоместоци	70.835,00			8.000,00
12	-- в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019)	16.747.606,00			18.014.527,00
14	-- Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	4.601.214,00			5.996.508,00
15	-- Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	11.016.064,00			10.522.449,00
16	-- Поправка и тековно одржување	345.482,00			300.000,00
17	-- Договорни услуги	630.588,00			1.116.087,00
18	-- Други тековни расходи	154.258,00			79.483,00
44	-- II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ( од 045-054)	3.886.573,00			2.565.874,00
45	-- Купување на опрема и машини	1.600.000,00			1.596.540,00
46	-- Градежни објекти	2.286.573,00			969.334,00
59	-- А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055)	53.263.625,00			55.058.508,00
63	-- Д) РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШКОТ НА ПРИХОДИТЕ- ДОБИВКАТА (064 до 066)	996.508,00			0,00
66	-- За пренос во наредна година	996.508,00			0,00
67	-- Ѓ) ВКУПНО (059+060) =105, АКО 061 Е ПОГОЛЕМО ОД 060 ТОГАШ (059+061) =105	53.263.625,00			55.058.508,00
88	-- IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (089+090+091+092)	53.263.625,00			55.058.508,00
89	-- Трансфери од други нивоа на власт	53.263.625,00			55.058.508,00
103	-- А) ВКУПНО ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102)	53.263.625,00			55.058.508,00
105	-- В) ВКУПНО (103+104=067)	53.263.625,00			55.058.508,00
106	-- Г) ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	90,00			95,00

**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)	72.547.516,00	110.412.476,00	32.938.395,00	77.474.081,00
113	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	694.705,00	694.705,00		694.705,00
114	-- III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	71.852.811,00	109.717.771,00	32.938.395,00	76.779.376,00
115	-- Градежни објекти	60.467.512,00	76.091.179,00	11.888.916,00	64.202.263,00
117	-- Опрема	11.385.299,00	33.626.592,00	21.049.479,00	12.577.113,00

124	-- Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	45.860.565,00	49.010.535,00		49.010.535,00
125	-- I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	4.883.469,00	9.641.919,00		9.641.919,00
126	-- Сметка	4.883.469,00	9.641.919,00		9.641.919,00
135	-- III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	37.191.610,00	35.488.104,00		35.488.104,00
136	-- Побарувања од буџетот	35.929.357,00	35.202.961,00		35.202.961,00
137	-- Побарувања од фондот	996.508,00	0,00		0,00
138	-- Побарувања од купувачи во земјата	265.745,00	285.143,00		285.143,00
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	3.762.390,00	3.857.416,00		3.857.416,00
147	-- В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	4.950.934,00	9.610.335,00	2.273.436,00	7.336.899,00
148	-- Материјали	4.950.934,00	7.336.899,00		7.336.899,00
159	-- ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	123.359.015,00	169.033.346,00	35.211.831,00	133.821.515,00
161	-- I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	77.498.450,00			84.810.980,00
162	-- Државен -јавен капитал	72.547.516,00			77.474.081,00
163	-- Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	4.950.934,00			7.336.899,00
173	-- III. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	45.860.565,00			49.010.535,00
175	-- б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	1.034.978,00			721.361,00
176	-- Обврски спрема добавувачи во земјата	996.696,00			683.079,00
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	2.788.187,00			3.215.028,00
198	-- з) Пасивни временски разграничувања	41.935.476,00			44.972.222,00
200	-- ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	123.359.015,00			133.821.515,00

### 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	7.210.311,00			9.610.335,00
654	-- Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на други материјални средства	2.259.377,00			2.273.436,00
659	-- Обврски за плати и надомести на плати (< или = на АОП 197од БС)	2.788.187,00			3.215.028,00
660	-- Обврски за нето плати (< или = на АОП 197од БС)	1.898.187,00			2.181.050,00
662	-- Даноци од плати и надомести (< или = на АОП 197од БС)	137.197,00			165.917,00
663	-- Придонеси од плати и надомести од плати (< или = на АОП 197 од БС)	752.803,00			868.061,00
664	-- Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР)	2.022.736,00			2.482.310,00
665	-- Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)	663.091,00			735.955,00

666	- - Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)	156.872,00	178.014,00
667	- - Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР)	1.638.102,00	2.457.006,00
668	- - Униформи (< или = на АОП 015 од БПР)		790.010,00
670	- - Прехранбени продукти и пијалаци (< или = на АОП 015 од БПР)	6.092.228,00	5.051.411,00
671	- - Лекови (< или = на АОП 015 од БПР)	3.417.844,00	3.432.867,00
672	- - Провизија за платен промет и банкарска провизија (< или = на АОП 017 од БПР)	910,00	1.120,00
674	- - Осигурување на недвижности и права (< или = на АОП 017 од БПР)	83.427,00	52.393,00
675	- - Плаќања за здравствени организации од Министерството за здравство (< или = на АОП 017 од БПР)		299.778,00
677	- - Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БПР)	154.258,00	79.483,00
686	- - Трансфери од буџетите на фондовите (< или = на АОП 088 од БПР)	53.263.625,00	55.058.508,00
688	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	90,00	95,00

### 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				55.058.508,00

Потпишано од:

Ljuba Cilkova

CN=Makedonski Telekom CA, O=Makedonski Telekom,  
C=MK  
Makedonski Telekom CA

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.