

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 : 2019

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)	52.492.634,00			57.031.000,00
2	-- а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (003+004+005+006)	34.478.107,00			41.079.012,00
3	-- Плати и надоместоци	25.163.176,00			29.771.777,00
4	-- Придонеси за социјално осигурување	9.306.931,00			11.269.486,00
6	-- Надоместоци	8.000,00			37.749,00
12	-- в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019)	18.014.527,00			15.951.988,00
14	-- Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	5.996.508,00			6.000.000,00
15	-- Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	10.522.449,00			9.755.290,00
16	-- Поправка и тековно одржување	300.000,00			0,00
17	-- Договорни услуги	1.116.087,00			177.485,00
18	-- Други тековни расходи	79.483,00			19.213,00
44	-- II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045-054)	2.565.874,00			0,00
45	-- Купување на опрема и машини	1.596.540,00			
46	-- Градежни објекти	969.334,00			
59	-- А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055)	55.058.508,00			57.031.000,00
67	-- Ѓ) ВКУПНО (059+060) =105, АКО 061 Е ПОГОЛЕМО ОД 060 ТОГАШ (059+061) =105	55.058.508,00			57.031.000,00
88	-- IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (089+090+091+092)	55.058.508,00			57.031.000,00
89	-- Трансфери од други нивоа на власт	55.058.508,00			57.031.000,00
103	-- А) ВКУПНО ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102)	55.058.508,00			57.031.000,00
105	-- В) ВКУПНО (103+104=067)	55.058.508,00			57.031.000,00
106	-- Г) ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	95,00			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)	77.474.081,00	120.808.854,00	36.857.115,00	83.951.739,00
113	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	694.705,00	694.705,00		694.705,00
114	-- III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	76.779.376,00	120.114.149,00	36.857.115,00	83.257.034,00
115	-- Градежни објекти	64.202.263,00	85.997.858,00	14.041.875,00	71.955.983,00

117	-- Опрема	12.577.113,00	34.116.291,00	22.815.240,00	11.301.051,00
124	-- Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	49.010.535,00	43.793.512,00		43.793.512,00
125	-- I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	9.641.919,00	12.386.878,00		12.386.878,00
126	-- Сметка	9.641.919,00	12.386.878,00		12.386.878,00
135	-- III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	35.488.104,00	27.087.343,00		27.087.343,00
136	-- Побарувања од буџетот	35.202.961,00	26.409.361,00		26.409.361,00
138	-- Побарувања од купувачи во земјата	285.143,00	677.982,00		677.982,00
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	3.857.416,00	4.296.195,00		4.296.195,00
147	-- В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	7.336.899,00	9.326.292,00	2.261.484,00	7.064.808,00
148	-- Материјали	7.336.899,00	7.064.808,00		7.064.808,00
159	-- ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	133.821.515,00	173.928.658,00	39.118.599,00	134.810.059,00
161	-- I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	84.810.980,00			91.016.547,00
162	-- Државен -јавен капитал	77.474.081,00			83.951.739,00
163	-- Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	7.336.899,00			7.064.808,00
173	-- III. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	49.010.535,00			43.793.512,00
175	-- б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	721.361,00			1.288.109,00
176	-- Обврски спрема добавувачи во земјата	683.079,00			1.249.827,00
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	3.215.028,00			3.479.898,00
198	-- з) Пасивни временски разграничувања	44.972.222,00			38.923.581,00
200	-- ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	133.821.515,00			134.810.059,00

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	9.610.335,00			9.326.292,00
654	-- Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на други материјални средства	2.273.436,00			3.918.720,00
659	-- Обврски за плати и надомести на плати (< или = на АОП 197од БС)	3.215.028,00			3.479.898,00
660	-- Обврски за нето плати (< или = на АОП 197од БС)	2.181.050,00			2.341.290,00
662	-- Даноци од плати и надомести (< или = на АОП 197од БС)	165.917,00			181.634,00
663	-- Придонеси од плати и надомести од плати (< или = на АОП 197 од БС)	868.061,00			956.974,00

664	-- Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР)	2.482.310,00	3.171.807,00
665	-- Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)	735.955,00	1.261.140,00
666	-- Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)	178.014,00	201.873,00
667	-- Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР)	2.457.006,00	1.684.021,00
668	-- Униформи (< или = на АОП 015 од БПР)	790.010,00	0,00
670	-- Прехранбени продукти и пијалаци (< или = на АОП 015 од БПР)	5.051.411,00	6.430.076,00
671	-- Лекови (< или = на АОП 015 од БПР)	3.432.867,00	2.442.289,00
672	-- Провизија за платен промет и банкарска провизија (< или = на АОП 017 од БПР)	1.120,00	455,00
674	-- Осигурување на недвижности и права (< или = на АОП 017 од БПР)	52.393,00	13.360,00
675	-- Плаќања за здравствени организации од Министерството за здравство (< или = на АОП 017 од БПР)	299.778,00	8.060,00
677	-- Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БПР)	79.483,00	19.213,00
686	-- Трансфери од буџетите на фондовите (< или = на АОП 088 од БПР)	55.058.508,00	57.031.000,00
688	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	95,00	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				57.031.000,00

Потпишано од:

BONE STEVANOSKI

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.