

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 : 2020

### 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
<b>1</b>	-- I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ (002+007+012+020+024+029+033+039)	57.031.000,00			61.855.000,00
<b>2</b>	-- а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (003+004+005+006)	41.079.012,00			47.555.089,00
<b>3</b>	-- Плати и надоместоци	29.771.777,00			34.257.967,00
<b>4</b>	-- Придонеси за социјално осигурување	11.269.486,00			13.297.122,00
<b>6</b>	-- Надоместоци	37.749,00			0,00
<b>12</b>	-- в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019)	15.951.988,00			14.299.911,00
<b>14</b>	-- Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	6.000.000,00			4.235.582,00
<b>15</b>	-- Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	9.755.290,00			10.064.329,00
<b>17</b>	-- Договорни услуги	177.485,00			0,00
<b>18</b>	-- Други тековни расходи	19.213,00			0,00
<b>59</b>	-- А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055)	57.031.000,00			61.855.000,00
<b>67</b>	-- Г) ВКУПНО (059+060) =105, АКО 061 Е ПОГОЛЕМО ОД 060 ТОГАШ (059+061) =105	57.031.000,00			61.855.000,00
<b>88</b>	-- IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (089+090+091+092)	57.031.000,00			61.855.000,00
<b>89</b>	-- Трансфери од други нивоа на власт	57.031.000,00			61.855.000,00
<b>103</b>	-- А) ВКУПНО ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102)	57.031.000,00			61.855.000,00
<b>105</b>	-- В) ВКУПНО (103+104=067)	57.031.000,00			61.855.000,00
<b>106</b>	-- 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	Опис	Претходна година	Бруто за тековна	Исправка на	Нето за тековна
-----------	------	------------------	------------------	-------------	-----------------

АОП		година	вредноста за тековна година	година	
<b>111</b>	-- А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	83.951.739,00	122.391.601,00	42.181.296,00	80.210.305,00
<b>113</b>	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	694.705,00	694.705,00		694.705,00
<b>114</b>	-- III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	83.257.034,00	121.696.896,00	42.181.296,00	79.515.600,00
<b>115</b>	-- Градежни објекти	71.955.983,00	85.997.858,00	16.194.834,00	69.803.024,00
<b>117</b>	-- Опрема	11.301.051,00	35.699.038,00	25.986.462,00	9.712.576,00
<b>124</b>	-- Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	43.793.512,00	42.055.715,00		42.055.715,00
<b>125</b>	-- I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	12.386.878,00	8.898.329,00		8.898.329,00
<b>126</b>	-- Сметка	12.386.878,00	8.898.329,00		8.898.329,00
<b>135</b>	-- III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	27.087.343,00	28.740.004,00		28.740.004,00
<b>136</b>	-- Побарувања од буџетот	26.409.361,00	27.995.268,00		27.995.268,00
<b>138</b>	-- Побарувања од купувачи во земјата	677.982,00	744.736,00		744.736,00
<b>140</b>	-- IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	4.354,00	4.354,00		4.354,00
<b>142</b>	-- VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	11.864,00	11.864,00		11.864,00
<b>144</b>	-- VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	6.878,00	6.878,00		6.878,00
<b>146</b>	-- Други активни временски разгарничувања	4.296.195,00	4.394.286,00		4.394.286,00
<b>147</b>	-- В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	7.064.808,00	9.312.625,00	2.265.678,00	7.046.947,00
<b>148</b>	-- Материјали	7.064.808,00	7.046.947,00		7.046.947,00
<b>159</b>	-- ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	134.810.059,00	173.759.941,00	44.446.974,00	129.312.967,00
<b>161</b>	-- I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	91.016.547,00			87.257.252,00
<b>162</b>	-- Државен -јавен капитал	83.951.739,00			80.210.305,00
<b>163</b>	-- Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	7.064.808,00			7.046.947,00
<b>173</b>	-- III. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	43.793.512,00			42.055.715,00
<b>175</b>	-- б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	1.288.109,00			908.454,00
<b>176</b>	-- Обврски спрема добавувачи во земјата	1.249.827,00			870.172,00
<b>178</b>	-- Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	38.282,00			38.282,00
<b>195</b>	-- г) Финансиски и пресметковни односи	101.924,00			101.924,00
<b>197</b>	-- ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	3.479.898,00			4.024.398,00
<b>198</b>	-- з) Пасивни временски разграничувања	38.923.581,00			37.020.939,00
<b>200</b>	-- ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	134.810.059,00			129.312.967,00

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	9.326.292,00			7.046.947,00
654	-- Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на други материјални средства	3.918.720,00			
659	-- Обврски за плати и надомести на плати (< или = на АОП 197 од БС)	3.479.898,00			
660	-- Обврски за нето плати (< или = на АОП 197 од БС)	2.341.290,00			
662	-- Даноци од плати и надомести (< или = на АОП 197 од БС)	181.634,00			
663	-- Придонеси од плати и надомести од плати (< или = на АОП 197 од БС)	956.974,00			
664	-- Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР)	3.171.807,00			
665	-- Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)	1.261.140,00			
666	-- Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)	201.873,00			
667	-- Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР)	1.684.021,00			
670	-- Прехранбени продукти и пијалаци (< или = на АОП 015 од БПР)	6.430.076,00			6.685.462,00
671	-- Лекови (< или = на АОП 015 од БПР)	2.442.289,00			2.482.244,00
672	-- Провизија за платен промет и банкарска провизија (< или = на АОП 017 од БПР)	455,00			0,00
674	-- Осигурување на недвижности и права (< или = на АОП 017 од БПР)	13.360,00			0,00
675	-- Плаќања за здравствени организации од Министерството за здравство (< или = на АОП 017 од БПР)	8.060,00			0,00
677	-- Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БПР)	19.213,00			0,00
686	-- Трансфери од буџетите на фондовите (< или = на АОП 088 од БПР)	57.031.000,00			61.855.000,00
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				61.855.000,00

**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.