

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 : 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
<b>1</b>	-- I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ (002+007+012+020+024+029+033+039)	66.685.000,00			75.992.453,00
<b>2</b>	-- а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (003+004+005+006)	48.649.877,00			52.703.665,00
<b>3</b>	-- Плати и надоместоци	35.027.892,00			37.287.716,00
<b>4</b>	-- Придонеси за социјално осигурување	13.621.985,00			14.493.736,00
<b>6</b>	-- Надоместоци				922.213,00
<b>12</b>	-- в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019)	18.035.123,00			23.288.788,00
<b>14</b>	-- Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	7.069.261,00			6.602.709,00
<b>15</b>	-- Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	10.965.862,00			16.686.079,00
<b>59</b>	-- А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055)	66.685.000,00			75.992.453,00
<b>67</b>	-- Ѓ) ВКУПНО (059+060) =105, АКО 061 Е ПОГОЛЕМО ОД 060 ТОГАШ (059+061) =105	66.685.000,00			75.992.453,00
<b>88</b>	-- IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (089+090+091+092)	66.685.000,00			75.992.453,00
<b>89</b>	-- Трансфери од други нивоа на власт	66.685.000,00			75.992.453,00
<b>103</b>	-- А) ВКУПНО ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102)	66.685.000,00			75.992.453,00
<b>105</b>	-- В) ВКУПНО (103+104=067)	66.685.000,00			75.992.453,00
<b>106</b>	-- Г) ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	89,00			88,00

**Биланс на состојба**

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
<b>111</b>	-- А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	70.229.989,00	122.449.581,00	56.006.763,00	66.442.818,00
<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)	69.535.284,00	121.754.876,00	56.006.763,00	65.748.113,00
<b>115</b>	-- Градежни објекти	65.497.106,00	85.997.858,00	22.653.711,00	63.344.147,00
<b>117</b>	-- Опрема	4.038.178,00	35.757.018,00	33.353.052,00	2.403.966,00
<b>124</b>	-- Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	38.356.758,00	42.130.309,00	0,00	42.130.309,00
<b>125</b>	-- I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	6.069.691,00	8.736.747,00	0,00	8.736.747,00
<b>126</b>	-- Сметка	6.069.691,00	8.736.747,00	0,00	8.736.747,00
<b>135</b>	-- III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	28.251.331,00	28.309.410,00	0,00	28.309.410,00
<b>136</b>	-- Побарувања од буџетот	26.810.843,00	26.908.066,00		26.908.066,00
<b>138</b>	-- Побарувања од купувачи во земјата	1.440.488,00	1.401.344,00		1.401.344,00
<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	4.012.640,00	5.061.056,00		5.061.056,00
<b>147</b>	-- В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	7.891.059,00	11.280.681,00		11.280.681,00
<b>148</b>	-- Материјали	7.891.059,00	11.280.681,00		11.280.681,00
<b>159</b>	-- ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	116.477.806,00	175.860.571,00	56.006.763,00	119.853.808,00
<b>161</b>	-- I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	78.121.048,00			77.723.499,00
<b>162</b>	-- Државен -јавен капитал	70.229.989,00			66.442.818,00
<b>163</b>	-- Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	7.891.059,00			11.280.681,00
<b>173</b>	-- III. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	38.356.758,00			42.130.309,00
<b>175</b>	-- б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	1.174.366,00			1.238.665,00
<b>176</b>	-- Обврски спрема добавувачи во земјата	1.136.084,00			1.200.383,00
<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	4.072.592,00			5.017.565,00
<b>198</b>	-- з) Пасивни временски разграничувања	33.007.876,00			35.772.155,00
<b>200</b>	-- ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	116.477.806,00			119.853.808,00

### Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
<b>637</b>	-- Земјиште	694.705,00			694.705,00
<b>639</b>	-- Сегашна вредност на земјиште (< или = АОП 113 од БС)	694.705,00			694.705,00
<b>652</b>	-- Набавна вредност на други материјални средства	7.891.059,00			11.280.681,00
<b>664</b>	-- Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР)	3.294.770,00			3.474.089,00
<b>665</b>	-- Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)	706.879,00			720.926,00
<b>666</b>	-- Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП)	146.628,00			241.784,00

014 од БПР)				
<b>667</b>	-- Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР)	2.767.651,00		1.814.218,00
<b>670</b>	-- Прехранбени продукти и пијалаци (< или = на АОП 015 од БПР)	7.503.032,00		9.283.543,00
<b>671</b>	-- Лекови (< или = на АОП 015 од БПР)	2.336.001,00		6.261.451,00
<b>686</b>	-- Трансфери од буџетите на фондовите (< или = на АОП 088 од БПР)	66.685.000,00		75.992.453,00
<b>688</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	89,00		88,00

### 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				75.992.453,00

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.