

Период Контролор

1	2	3	0	4	0	1	9	5	8	0										
			4	5	6	7	8	9	10	11										
											12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																			22	23
																			24	25
																			26	

Резервни кодекси

Резервни колекции

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Назив на субјектот | ЗУ Здравствен дом Неготино

Адреса: Селище И тепефон Велько Владховік бп 9

Единообразие в правописании и орфографии русского языка

НАЗИН ИЛЯ КОДИСНИКОВ

LASING HA REINHOLD

1

660 N 8000 295312

卷之三

Bell 〔ロバート・ベル〕

SUSTAINABILITY

ПОЗИЦИЈА СМЕТКИ ИНДУСТИРИВАЊЕ

Cmetka

1 2 3

C 2

А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА

(112+113+114+122+123)

1 00 | НЕМАТЕВИДНИ СВЕДЕСТВА

І. НЕМАТЕРІАЛЬНИЙ СРЕДСТВА

010,011,012 II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИ

БОГАТСТВА И 015

ANSWER

III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (1)

020 и 0297

Градежни обекти

ANSWER

4. 021 и 029Д Станови и деловни објекти

卷之三

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година	И з н о с		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (1.1.2+1.1.3+1.1.4+1.2.2+1.2.3)	1.1.1				
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	1.1.2				
2.	010,011,012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	1.1.3				
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (1.1.5 ДО 1.2.1)	1.1.4				
3.	020 и 029д	Грађевни објекти	1.1.5				
4.	021 и 029д	Станови и деловни објекти	1.1.6				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година	И з н о с		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	022 и 029	Опрема	117				
6.	023 и 029д	Повеќегодишни насади	118				
7.	024 и 029д	Основно стадо	119				
8.	025 и 029	Други материјални средства	120				
9.	026 и 029д	Аванси за материјални средства	121				
10.	030	III-1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122				
11.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	123				
		Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА $(125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)$	124	4.728.786	5.148.269		5.148.269
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125	288.589	557.412		557.412
12.	100	Сметка	126	288.589	557.412		557.412
13.	101	Благајна	127				
14.	102	Издавачки парични средства	128				
15.	103	Отворени акредитиви	129				
16.	104	Девизна сметка	130				
17.	105	Девизни акредитиви	131				
18.	106	Девизна благајна	132				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година	И з н о с		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	108	Други парични средства	133				
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134				
		III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	135	3.958.618	4.205.503		4.205.503
21.	120	Побарувања од буџетот	136	2.962.721	3.163.294		3.163.294
22.	121	Побарувања од фондот	137				
23.	122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	138	995.897	1.042.209		1.042.209
24.	123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство	139				
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140				
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141				
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142	71	3.258		3.258
28.	16	VII. ФИНАСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143				
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144				
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145				
31.	198	Други активни временски разграницувања	146	481.508	382.096		382.096
		В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	147				
32.	31	Материјали	148				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година	И з н о с		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
33.	32	Резервни делови	149				
34.	36	Ситен инвентар	150				
35.	60	Производство	151				
36.	63	Готови производи	152				
37.	65,66 и 67	Стоки, аванси, депозити и катауцији	153				
		Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (155 до 157)	154				
38.	090	Непокриени расходи од поранешни години	155				
39	092	Непокриени расходи	156				
40.	095	Примени долгорочни кредити и заеми	157				
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	158				
		ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	159	4.728.786	5.148.269		5.148.269
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА	160				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	ИЗНОС		
			Претходна година (почетна состојба)	Ознака на АОП	Износ на денот на билиансирање (тековна година)
1	2	3	4	5	6
		I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	161		
43.	900	Државен -јавен капитал	162		
44.	901	Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	163		
45.	91	II Ревалоризациона резерва	164		
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)	165		
46.	920	Обврски по долгочочни кредити	166		
47.	922	Вложувања од странски лица	167		
48.	923	Кредити од банки во земјата	168		
49.	924	Други кредити во земјата	169		
50.	925	Кредити од странство	170		
51.	927	Долгорочни обврски за примиени депозити и кауции	171		
52.	928	Други долгочочни обврски	172		
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	173	4.728.786	5.148.269
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	И З Н О С		
			Претходна година (почетна состојба)	Ознака на АОП	Износ на денот на билиансирање
1	2	3	4	5	6
		6) Краткорочни обрски спрема добавувањи (176 до 179)			
54.	220	Обрски спрема добавувањи во земјата	175	377.059	312.144
55.	221	Обрски спрема добавувањи во странство	176	354.771	312.144
56.	224	Обрски спрема добавувањи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	178		
57.	225	Обрски спрема добавувањи - граѓани	179	22.288	
58.	23	В) Примени аванси, депозити и кауции	180	1.947	
		г) Краткорочни финансиски обрски (182 до 188)	181		
59.	240	Обрски од заедничко работење со субјектите	182		
60.	241	Обрски за кредити во земјата	183		
61.	242	Обрски за кредити во странство	184		
62.	243	Обрски за вложени средства во земјата	185		
63.	245	Други краткорочни финансиски обрски	186		
64.	246	Обрски спрема работниците	187		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА		Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	ИЗНОС на денот на балансирање
		1	2	3	4	5
65.	247	Обврски по запирање на работниците		188		ИЗНОС
66.	250	Обврски за данок на донацена вредност		189	37.294	31.917
67.	252	Обврски за царини и царински давачки		190	34.817	31.917
68.	253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело		191		
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси		192		
70.	26	г) Финансиски и пресметковни односи		193	2.477	
71.	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивка		194		
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените		195		
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања		196	65.208	38.035
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства		197		
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)		198	4.247.278	4.766.173
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА		199		
				200	4.728.736	5.148.269
				201		

Bo_Неготино_

На ден_28.02.2019

Лице одговорно за составување на билансот



Радоводител
Julia

Образец „ДЕ“

Назив на субјектот _ЈЗУ Здравствен дом Неготино _____
Адреса, седиште и телефон ул.„Вељко Влаховиќ“ бр.9 Неготино 361-109
Адреса за е-пошта_zdnegotino@yahoo.com_____
Единствен даночен број_4019996100968

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

за државна евиденција за корисниците на средства од Буџетот на фондовите

531

Ред. бр.	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА					
1.	000	Набавна вредност на основачки издатоци	601		
2.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на основачки издатоци	602		
3.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на основачки издатоци	603		
4.		Сегашна вредност на основачки издатоци (< или = на АОП 112 од БС)	604		
5.	001	Набавна вредност на издатоци во истражувања и развој	605		
5.1.		Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на истражувања и развој	606		
5.2.		Трошоци за материјали и услуги ¹ користени или потрошени при истражувања и развој	607		
Ред. бр.	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
5.3.		Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при истражувања и развој	608		
5.4.		Амортизација на патенти и	609		

1 Трошоци за сировини и материјал, трошоци за енергија, трошоци за ситен инвентар, трошоци за амбалажа, трошоци за резервни делови и материјали за одржување на објектите и опремата, интелектуални услуги и други услуги кои се услов за истражувањето и развојот за сопствени цели.

		лиценци користени при истражувања и развој			
6.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на издатоци во истражување и развој	610		
7.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на издатоци во истражување и развој	611		
8.		Сегашна вредност на издатоци за истражување и развој (< или = на АОП 112 од БС)	612		
9.	002д	Набавна вредност на патенти, лиценци, концесии и други права	613		
10.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на патенти, лиценци, концесии и други права	614		
11.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на патенти, лиценци, концесии и други права	615		
12.		Сегашна вредност на патенти, лиценци, концесии и други права (< или = на АОП 112 од БС)	616		
13.	002д	Набавна вредност на софтвер со лиценца	617		
14.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер со лиценца	618		
15.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на софтвер со лиценца	619		
16.		Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 112 од БС)	620		
17.	002д	Набавна вредност на софтвер развиен за сопствена употреба	621		
Ред. бр.	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
1	2	3	4	Претходна година	Тековна година
18.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер развиен за сопствена употреба	622	5	6
19.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на софтвер развиен за сопствена употреба	623		
20.		Сегашна вредност на софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 112 од БС)	624		
21.	002д	Набавна вредност на набавени бази на податоци	625		
22.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на набавени бази на податоци	626		
23.	009д	Акумулирана амортизација	627		