

ЕМБС: 04655672

Целосно име: Јавна здравствена установа Поликлиника на секундарно ниво ЖЕЛЕЗАРА Скопје

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
1	-- I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ (002+007+012+020+024+029+033+039)	39.136.000,00			43.918.304,00
2	-- а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (003+004+005+006)	36.807.302,00			40.642.551,00
3	-- Плати и надоместоци	26.501.279,00			28.970.638,00
4	-- Придонеси за социјално осигурување	10.306.023,00			11.091.913,00
6	-- Надоместоци				580.000,00
12	-- в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019)	2.328.698,00			3.275.753,00
14	-- Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.653.442,00			2.832.170,00
15	-- Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	614.441,00			228.756,00
16	-- Поправка и тековно одржување	41.315,00			9.450,00
17	-- Договорни услуги	19.500,00			205.377,00
44	-- II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045-054)				344.983,00
45	-- Купување на опрема и машини				344.983,00
59	-- А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055)	39.136.000,00			44.263.287,00
67	-- Ѓ) ВКУПНО (059+060) =105, АКО 061 Е ПОГОЛЕМО ОД 060 ТОГАШ (059+061) =105	39.136.000,00			44.263.287,00
88	-- IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (089+090+091+092)	39.136.000,00			44.263.287,00
89	-- Трансфери од други нивоа на власт	39.136.000,00			44.263.287,00
103	-- А) ВКУПНО ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102)	39.136.000,00			44.263.287,00
105	-- В) ВКУПНО (103+104=067)	39.136.000,00			44.263.287,00
106	-- Г) ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	59,00			59,00

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)	40.725.360,00	143.505.811,00	104.013.642,00	39.492.169,00
114	-- III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	40.725.360,00	143.505.811,00	104.013.642,00	39.492.169,00
115	-- Градежни објекти	29.897.876,00	60.115.574,00	35.360.139,00	24.755.435,00
117	-- Опрема	10.827.484,00	83.322.246,00	68.585.512,00	14.736.734,00
120	-- Други материјални средства		67.991,00	67.991,00	
124	-- Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)		3.589.638,00		3.589.638,00
145	-- IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА		3.589.638,00		3.589.638,00
147	-- В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	620.807,00	715.056,00		715.056,00
148	-- Материјали	620.807,00	715.056,00		715.056,00
159	-- ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	41.346.167,00	147.810.505,00	104.013.642,00	43.796.863,00
161	-- I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	41.346.167,00			40.207.225,00
162	-- Државен -јавен капитал	41.346.167,00			40.207.225,00
173	-- III. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)				3.589.638,00
181	-- г) Краткорочни финасиски обврски (182 до 188)				61.821,00
188	-- Обврски по запирање на работниците				61.821,00
197	-- ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените				3.527.817,00
200	-- ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	41.346.167,00			43.796.863,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
617	-- Набавна вредност на софтвер со лиценца	470.313,00			470.313,00
619	-- Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на софтвер со лиценца	470.313,00			470.313,00
664	-- Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР)	402.677,00			
665	-- Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)	283.175,00			87.845,00
666	-- Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)	19.045,00			

667	-- Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР)	4.901,00			
671	-- Лекови (< или = на АОП 015 од БПР)	474.088,00			61.512,00
673	-- Консултантски услуги (Издатоци за авторски хонорари) (< или = на АОП 017 од БПР)	19.500,00			205.377,00
686	-- Трансфери од буџетите на фондовите (< или = на АОП 088 од БПР)	39.136.000,00			44.263.287,00
688	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	59,00			59,00

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
2568	- 86.22 - Дејности на специјалистичка медицинска пракса				44.263.287,00

Потпишано од:

Dimitar Petkov

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
 OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
 Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
 KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

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.