

Период

Контролор

5	1	0	0	4	6	5	5	6	7	2	6	6	0	2	5	0	0	0	4	1	5	3	1	6	9	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	1	11	1	1	1	1	16	17	1	1	2	2	2	2	2	2	
										0		2	3	4	5			8	9	0	1	2	3	4	5	6
Вид			Идентификационен број								Резервни кодекси															
работа			(ЕМБС)																							

Назив на субјектот ЈЗУ Поликлиника на секундарно ниво ЖЕЛЕЗАРА Скопје
Адреса, седиште и телефон ул.16 Македонска Бригада бр.18-Скопје, тел. 070360850
Адреса за е-пошта jzozelezara@yahoo.com
Единствен даночен број_4030993245799

БИЛАНС НА СОСТОЈБА
на ден31.12.2024 година

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	111				
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112				
2.	010,011,012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА (од 115 до 121	113				
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	114				
3.	020 и 029д	Градежниобјекти	115				

4.	021 и 029д	Станови и деловниобјекти	116				
Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година	Тековна година		
					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	Повеќегодишнинасади	118				
7.	024 и 029д	Основностадо	119				
8.	025 и 029	Другиматеријалнисредства	120				
9.	026 и 029д	Авансизаматеријалнисредств	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	27.841.707	25.094.067	0	25.094.067
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125	558.304	47.258	0	47.258
12.	100	Сметка	126	558.304	47.258		47.258
13.	101	Благајна	127	558.304			
14.	102	Издвоенипаричнисредства	128				
15.	103	Отворениакредитиви	129				
16.	104	Девизнасметка	130				
17.	105	Девизниакредитиви	131				

18.	106	Девизнаблагајна	132				
Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	108	Другипаричнисредства	133				
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134				
		III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	135	24.127.563	23.958.314		23.958.314
21.	120	Побарувањаодбуџетот	136	21.863.112	22.235.539		22.235.539
22.	121	Побарувањаодфондот	137				
23.	122 и 129д	Побарувањаодкупувачивоземјата	138	2.264.451	1.722.775		1.722.775
24.	123 и 129д	Побарувањаодкупувачивостранство	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				
28.	16	VII. ФИНАСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143				
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144	81.218	81.218		81.218
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145				
31.	198	Другиактивнивременскиразгарничувања	146	3.074.622	1.007.277		1.007.277
		B) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	147				

32.	31	Материјали	148				
Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с			
				Тековна година Нето (6-7)	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	8	6	7	8
33.	32	Резервни делови	149				
34.	36	Ситени инвентар	150				
35.	60	Производство	151				
36.	63	Готови производи	152				
37.	65,66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	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	27.841.707	25.094.067	0	25.094.067
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА	160				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година(почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
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(залихина 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 долгорочни 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 примени депозити и кауции	171		
52.	928	Други долгорочни обврски	172		
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	173	27.841.707	25.094.067
53.	21	а) Краткорочни обврски по основна хартии од вредност	174		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година(почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
		б) Краткорочниобврскиспремадобавувачи (176 до 179)	175	3.000.302	878.860
54.	220	Обврскиспремадобавувачивоземјата	176	2.905.302	878.860
55.	221	Обврскиспремадобавувачивостранство	177		
56.	224	Обврскиспремадобавувачизанефактурирани стоки, материјали и услуги	178		
57.	225	Обврскиспремадобавувачи - граѓани	179	95.000	
58.	23	в) Примениаванси, депозити и кауции	180		
		г) Краткорочнифинасискиобврски (182 до 188)	181		
59.	240	Обврскиодзаедничкоработењесосубјектите	182		
60.	241	Обврскизакредитивоземјата	183		
61.	242	Обврскизакредитивостранаство	184		
62.	243	Обврскизавложенисредствавоземјата	185		
63.	245	Другикраткорочнифинасискиобврски	186		
64.	246	Обврскиспремаработниците	187		
65.	247	Обврскипозапирањенаработниците	188		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година(почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
		д) Обврски спрема државата и други институции (190 до 194)	189	74.300	128.397
66.	250	Обврски за данок на додана вредност	190	63.744	128.397
	251	Обврски за акцизи	191		
67.	252	Обврски за царини и царински давачки	192		
68.	253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	193	10.556	
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	194		
70.	26	ѓ) Финансиски и пресметковни односи	195		
71	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивка	196		
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197		
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	198	24.767.105	24.086.810
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Изворина други средства	199		
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	27.841.707	25.094.067
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201		

Во_Скопје

Лице одговорно за составување на билансот

М.П.

Раководител

На ден 21.02.2025

М-р Олгица Давчева

Д-р Љиљана Којиќ