

--	--	--

Период

--	--

Контролор

--	--	--

1 2 3

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4 5 6 7 8 9 10 11

--	--

12

--	--	--	--

13 14 15

--	--	--	--	--	--

16 17 18

--	--	--	--	--	--	--	--

19 20 21

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

22 23 24

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

25 26

Вид.  
раб.

Идентификационен број

Резервни кодекси

Назив на субјектот ЈЗУ Здравствен Дом Гоце Делчев-Делчево

Адреса, седиште и телефон Методи Митевски Брицо бр.44

Единствен даночен број 4009995100144

Назив на корисникот

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12.22 година

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	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
		<b>A) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)</b>	<b>111</b>	<b>78 115 547</b>	<b>200 265 635</b>	<b>124 794 411</b>	<b>75 471 224</b>
1.	00	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>	<b>112</b>				
2.	010,011,012 и 015	<b>II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА</b>	<b>113</b>	<b>849 847</b>	<b>849 847</b>		<b>849 847</b>
		<b>III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)</b>	<b>114</b>	<b>77 265 700</b>	<b>199 415 788</b>	<b>124 794 411</b>	<b>74 621 377</b>
3.	020 и 029д	Градежни објекти	115	41 160 148	104 012 239	40 283 083	63 729 156

4.	021 и 029д	Станови и деловни објекти	116				
Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година	Тековна година		Нето (6-7)
	Бруто	Исправка на вредност					
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	022 и 029	Опрема	117	36 105 552	95 403 549	84 511 328	10 892 221
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 средств	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	14 357 971	233 191 240	218 194 009	14 997 231
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125	150 000	70 474 158	70 331 158	143 000
12.	100	Сметка	126	0	69 049 158	69 049 158	0
13.	101	Благајна	127	150 000	1 425 000	1 282 000	143 000
14.	102	Издвоени 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	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	Други парични средства	133				
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134				
		III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	135	5 275 514	8 911 064	3 570 838	5 340 226
21.	120	Побарувања од буџетот	136	3 954 783	4 297 750	226 687	4 071 063
22.	121	Побарувања од фондот	137				
23.	122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	138	1 320 731	4 613 314	3 344 151	1 269 163
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				
28.	16	VII. ФИНАСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143	3 142 366	72 243 954	69 049 158	3 194 796
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144	0	447 995	408 752	39 243
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145				
31.	198	Други активни временски разгарничувања	146	5 790 091	81 114 069	74 834 103	6 279 966
		V) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	147	585 365	3 597 895	3 208 265	389 630

32.	31	Материјали	148	585 365	3 548 769	3 159 139	3 89 630
Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	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
33.	32	Резервни делови	149				
34.	36	Ситен инвентар	150	106 683	49 126	49 126	0
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	93 058 883	437 054 770	346 196 685	90 858 085
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА	160	41 934 309	38 330 936	38 330 936	0

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	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	78 700 912	75 860 854
43.	900	Државен -јавен капитал	162	78 115 547	75 471 224
44.	901	Останат капитал(заалихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	163	585 365	389 630
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	14 357 971	14 997 231
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	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) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	175	1 092 313	1 580 076
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	1 092 313	1 580 076
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	177		
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	178		
57.	225	Обврски спрема добавувачи - граѓани	179		
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	180		
		г) Краткорочни финасиски обврски (182 до 188)	181		
59.	240	Обврски од заедничко работење со субјектите	182		
60.	241	Обврски за кредити во земјата	183		
61.	242	Обврски за кредити во странаство	184		
62.	243	Обврски за вложени средства во земјата	185		
63.	245	Други краткорочни финасиски обврски	186		
64.	246	Обврски спрема работниците	187		
65.	247	Обврски по запирање на работниците	188		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	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 институцииза (190 до 194)	189		
66.	250	Обврски за данок на додадена вредност	190		
	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		
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	194		
70.	26	ѓ) Финансиски и пресметковни односи	195	3 059 716	3 193 954
71	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивка	196		
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197	4 697 778	4 699 890
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	198	5 508 164	5 523 311
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199		
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	93 058 883	90 858 085
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201	41 934 309	38 330 936

Во Делчево

Лице одговорно засоставување на билансотМ.П.

Раководител

Наден 21.02.2023