

ИНСТИТУТ КОЗЛЕ СОПСТВЕНИ

Аналитички бруто-биланс

За сите единици *

Од Датум : 01-01-2018
До Датум : 31-12-2018

Код	Класификација	Почетна состојба	Почетна состојба	Промет без почетна состојба	Промет со почетна состојба	Салидо	Салидо
0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	ЖИРО С-КА	0,00	0,00	17.388.755,00	17.331.853,00	17.388.755,00	17.331.853,00
1009	ПРЕОДНА СМЕТКА	0,00	0,00	9.486.800,00	9.486.800,00	9.486.800,00	9.486.800,00
100		0,00	0,00	26.875.555,00	26.818.653,00	26.875.555,00	26.818.653,00
1010	БЛАГАЈНА	0,00	0,00	9.379.220,00	9.379.220,00	9.379.220,00	9.379.220,00
101		0,00	0,00	9.379.220,00	9.379.220,00	9.379.220,00	9.379.220,00
120	ПОБАРУВАЊЕ ОД БУЏЕТ	6.250.277,00	0,00	3.512.830,00	5.790.820,00	9.763.107,00	5.790.820,00
120		6.250.277,00	0,00	3.512.830,00	5.790.820,00	9.763.107,00	5.790.820,00
122	ПОБАР ОД КУПУВАЧИ	22.990,00	0,00	410.623,00	320.271,00	433.613,00	320.271,00
1220	ПОБАРУВАЊЕ ОД КУПУВАЧИ ЗА ИЗВРШ	0,00	0,00	645.493,00	645.493,00	645.493,00	645.493,00
1221	ПОБАРУВАЊЕ ОД КУПУВАЧИ НА МАТЕР	0,00	0,00	10.240,00	10.240,00	10.240,00	10.240,00
12220	Ф-РИР ПАРТИЦИПАБИЛ УСЛУГИ	0,00	0,00	4.476.860,00	4.476.860,00	4.476.860,00	4.476.860,00
12221	Ф-РИР ПАРТИЦИПАБИЛ УСЛУГИ	0,00	0,00	3.100.550,00	3.100.550,00	3.100.550,00	3.100.550,00
122		22.990,00	0,00	8.643.766,00	8.553.414,00	8.663.756,00	8.553.414,00
1230	ПОБАРУВ ОД КУПУВ ЗА ИЗВРШ УСЛУГИ	0,00	0,00	104.715,00	104.715,00	104.715,00	104.715,00
123		0,00	0,00	104.715,00	104.715,00	104.715,00	104.715,00
1300	ДАНДИНИ АВАНСИ-ПЛАЌАЌА СО ПРОФ	0,00	0,00	1.317.966,00	1.317.966,00	1.317.966,00	1.317.966,00
130		0,00	0,00	1.317.966,00	1.317.966,00	1.317.966,00	1.317.966,00
14502	ПОБАРУВАЊЕ ОД ЗАКУПНИНА-СИТИ КА	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
14504	ПОБАРУВАЊЕ ОД ЗАКУПНИНА	0,00	0,00	80.610,00	79.700,00	80.610,00	79.700,00
145		2.000,00	0,00	80.610,00	79.700,00	82.610,00	79.700,00
150013	АВАНС ЗА СЛ ПЛАТ-Љ ЗАФИРОВСКИ	0,00	0,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
150024	АВАНС ЗА СЛ ПЛАТ-АНЕТА КАЛАНОСКА	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
150034	АВАНС ЗА СЛ ПЛАТ-ВАЛЕНТИНА СТЕВИК	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
150048	АВАНС ЗА СЛ ПЛАТ-ВИОЛЕТА ДОНАКОВА	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
150070	АВАНС ЗА СЛ ПЛАТ-ТОРТИ ЈАКИМОВСКИ	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
150087	АВАНС ЗА СЛ ПЛАТ-ИВАНА АРНАУДОВА	0,00	0,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00
150098	АВАНС ЗА СЛ ПЛАТ-РИЈАД АЛИМИ	0,00	0,00	92.250,00	92.250,00	92.250,00	92.250,00
150107	АВАНС ЗА СЛ ПЛАТ-АНГЕЛЧО АНДОНОВСКИ	0,00	0,00	95.150,00	95.150,00	95.150,00	95.150,00
150108	АВАНС ЗА СЛ ПЛАТ-СОФИЈА АТАНАСОВСКИ	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
150902	ДР ПОБАР ОД ВРАБОТ-КАМЧЕВСКА ЗОФ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
150906	ДР ПОБАР ОД ВРАБОТ-ПЕТРЕСКА СВЕТ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
150908	ДР ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИ-АПРО	12.817,00	0,00	0,00	0,00	12.817,00	0,00
150		18.817,00	0,00	196.740,00	196.740,00	215.557,00	196.740,00
1550	ДРУГИ КРАТ. ПОБАР ОД ВРАБ. ПОВРАТ	590.591,00	0,00	151.440,00	0,00	742.031,00	0,00
155		590.591,00	0,00	151.440,00	0,00	742.031,00	0,00
1740	ПОБАРУВАЊА ЗА ПЛАТЕН ДАНОК НА ДС	0,00	0,00	96.804,00	55.380,00	96.804,00	55.380,00
174		0,00	0,00	96.804,00	55.380,00	96.804,00	55.380,00

Код	Наименование	Покрытие ссудов		Покрытие без покрытия ссудов		Покрытие со покрытием ссудов		Сумма	Сумма
		ДОЛЖИ	ПОСАДЬБА	ДОЛЖИ	ПОСАДЬБА	ДОЛЖИ	ПОСАДЬБА		
420		0,00	0,00	289.560,00	289.560,00	289.560,00	289.560,00	0,00	0,00
421120	БОДА-1981412	0,00	0,00	162.640,00	162.640,00	162.640,00	162.640,00	0,00	0,00
421130	ГЪБЕТАРИНА-1981413	0,00	0,00	101.697,00	101.697,00	101.697,00	101.697,00	0,00	0,00
421150	МЕДИЦИНСКИ ОТЛАД1981414	0,00	0,00	140.179,00	140.179,00	140.179,00	140.179,00	0,00	0,00
421210	ЦЕНТРАЛНО ГРЕЕЊЕ	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00
421240	ТЕЧНИ ГОРИВА-1981421	0,00	0,00	80.820,00	80.820,00	80.820,00	80.820,00	0,00	0,00
421320	ТЕЛЕФОН-1981432	0,00	0,00	997.320,00	997.320,00	997.320,00	997.320,00	0,00	0,00
421410	ГОРИВО ЗА СЛУЖБЕ ВОЗИЛО-1981441	0,00	0,00	20.560,00	20.560,00	20.560,00	20.560,00	0,00	0,00
421420	РЕГИСТРАЦИЈА СЛУЖБЕ ВОЗИЛО-198144	0,00	0,00	13.571,00	13.571,00	13.571,00	13.571,00	0,00	0,00
421440	ТРАНСПОРТ НА ЛУГЕ-1981444	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
421		0,00	0,00	1.529.437,00	1.529.437,00	1.529.437,00	1.529.437,00	0,00	0,00
423110	КАШЕТАР МАТЕРИЈАЛ-198131	0,00	0,00	217.509,00	217.509,00	217.509,00	217.509,00	0,00	0,00
423120	СПИСАНИЈА,ВЕШНИЦА-198132	0,00	0,00	37.640,00	37.640,00	37.640,00	37.640,00	0,00	0,00
423310	УНИФОРМИ ОБУВКИ,ПОСТЕЛНИНА-1981	0,00	0,00	221.146,00	221.146,00	221.146,00	221.146,00	0,00	0,00
423320	ОБУВКИ-198133	0,00	0,00	28.556,00	28.556,00	28.556,00	28.556,00	0,00	0,00
423410	ХРАНА-19812	0,00	0,00	116.252,00	116.252,00	116.252,00	116.252,00	0,00	0,00
423510	ЛЕКОВИ-1981101	0,00	0,00	1.342.932,00	1.342.932,00	1.342.932,00	1.342.932,00	0,00	0,00
423550	САНИТЕТ МАТЕРИЈАЛ-1981102	0,00	0,00	31.836,00	31.836,00	31.836,00	31.836,00	0,00	0,00
4235901	ЛАБ МАТ-1981103	0,00	0,00	747.395,00	747.395,00	747.395,00	747.395,00	0,00	0,00
4235909	ДР МЕД МАТ-1981103	0,00	0,00	2.082.792,00	2.082.792,00	2.082.792,00	2.082.792,00	0,00	0,00
423710	СРЕД ХИГИЕНА-198137	0,00	0,00	422.819,00	422.819,00	422.819,00	422.819,00	0,00	0,00
423720	МАТ ЗА ПОТПРАВКИ-198139	0,00	0,00	62.365,00	62.365,00	62.365,00	62.365,00	0,00	0,00
423810	СИТ ИНВ-198138	0,00	0,00	698.443,00	698.443,00	698.443,00	698.443,00	0,00	0,00
423990	ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ	0,00	0,00	9.086,00	9.086,00	9.086,00	9.086,00	0,00	0,00
423		0,00	0,00	6.018.771,00	6.018.771,00	6.018.771,00	6.018.771,00	0,00	0,00
424110	ПОТПРАВКА ВОЗИЛА-1981741	0,00	0,00	239.756,00	239.756,00	239.756,00	239.756,00	0,00	0,00
424210	ОДРЖУВАЊЕ ЗГРАДА-1981742	0,00	0,00	216.882,00	216.882,00	216.882,00	216.882,00	0,00	0,00
424410	ОДРЖУВ ОПРЕМА-1981744	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00
424420	ОДРЖУВ СООТВЕРХАРДВЕР-19817442	0,00	0,00	217.474,00	217.474,00	217.474,00	217.474,00	0,00	0,00
424430	ПОЛ И ОДРЖ НА МАШИ-19817443	0,00	0,00	538.055,00	538.055,00	538.055,00	538.055,00	0,00	0,00
424440	ПОТР И ОДРЖ НА ДР ОПР-19817444	0,00	0,00	48.824,00	48.824,00	48.824,00	48.824,00	0,00	0,00
424		0,00	0,00	1.278.391,00	1.278.391,00	1.278.391,00	1.278.391,00	0,00	0,00
425220	БАНКАРСКА ПРОВИЗИЈА-1981752	0,00	0,00	16.924,00	16.924,00	16.924,00	16.924,00	0,00	0,00
425260	ОСИГУР ВОЗИЛА-19817522	0,00	0,00	28.384,00	28.384,00	28.384,00	28.384,00	0,00	0,00
425310	ПРАВНИ УСЛ-1981753	0,00	0,00	459.523,00	459.523,00	459.523,00	459.523,00	0,00	0,00
425320	СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА-19817531	0,00	0,00	16.520,00	16.520,00	16.520,00	16.520,00	0,00	0,00
425360	СУД ТАКСИ-19817532	0,00	0,00	95.209,00	95.209,00	95.209,00	95.209,00	0,00	0,00
425430	СПЕЦИЈАЛ. КОНСУЛТ ЗДР ЗАШТ-19816	0,00	0,00	19.414,00	19.414,00	19.414,00	19.414,00	0,00	0,00
425490	ДР ЗДР УСЛ-19816	0,00	0,00	216.450,00	216.450,00	216.450,00	216.450,00	0,00	0,00
425790	ДРУГИ ОБРАЗОВНИ УСЛУГИ-1981757	0,00	0,00	188.920,00	188.920,00	188.920,00	188.920,00	0,00	0,00
425910	ПРЕВЕДУВАЧИ-1981759	0,00	0,00	91.799,00	91.799,00	91.799,00	91.799,00	0,00	0,00
425970	КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ-19817592	0,00	0,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	0,00	0,00
4259902	ДОГОВОР ЗА ДЕЛО-1989	0,00	0,00	2.041.394,00	2.041.394,00	2.041.394,00	2.041.394,00	0,00	0,00
4259906	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ-ПД-1989	0,00	0,00	228.675,00	228.675,00	228.675,00	228.675,00	0,00	0,00
4259909	ДР ДОГ УСЛ-19817599	0,00	0,00	194.480,00	194.480,00	194.480,00	194.480,00	0,00	0,00
425		0,00	0,00	3.673.292,00	3.673.292,00	3.673.292,00	3.673.292,00	0,00	0,00
426120	ЧИЛНАРИНИ ВО ДОМ ОПГАНИЗ-198176	0,00	0,00	67.760,00	67.760,00	67.760,00	67.760,00	0,00	0,00

Код	Контр	Почетна состојба	Почетна состојба		Промен без почетна состојба		Промен со почетна состојба		Почетна состојба		Промен без почетна состојба		Промен со почетна состојба	
			ДОЛЖИ	ПОБАРУВА	ДОЛЖИ	ПОБАРУВА	ДОЛЖИ	ПОБАРУВА	ДОЛЖИ	ПОБАРУВА	ДОЛЖИ	ПОБАРУВА	ДОЛЖИ	ПОБАРУВА
426210	РЕПРЕЗ-1981761	0,00	0,00	185.541,00	185.541,00	185.541,00	185.541,00	185.541,00	185.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426310	СЕМИНАРИ-1981763	0,00	0,00	166.703,00	166.703,00	166.703,00	166.703,00	166.703,00	166.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426410	ОТПАСИ-1981764	0,00	0,00	273.828,00	273.828,00	273.828,00	273.828,00	273.828,00	273.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426990	ДР ОПЕРАТИВ РАСХОДИ-1981769	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4269904	ДАН НА ДОБ	0,00	0,00	101.379,00	101.379,00	101.379,00	101.379,00	101.379,00	101.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4269908	ДР ОПЕРАТИВ РАСХ-1981769	0,00	0,00	14.039,00	14.039,00	14.039,00	14.039,00	14.039,00	14.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426		0,00	0,00	814.450,00	814.450,00	814.450,00	814.450,00	814.450,00	814.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
465110	ГП ДОЛГ ПО ИЗВРШНИ ИСПРАВИ	0,00	0,00	449.847,00	449.847,00	449.847,00	449.847,00	449.847,00	449.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
465120	КАМ ПО ИЗВРШНИ ИСПРАВИ-19818	0,00	0,00	32.184,00	32.184,00	32.184,00	32.184,00	32.184,00	32.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
465130	ТРОШОЦИ ПО ИЗВРШНИ ИСПРАВИ	0,00	0,00	466.178,00	466.178,00	466.178,00	466.178,00	466.178,00	466.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
465		0,00	0,00	948.209,00	948.209,00	948.209,00	948.209,00	948.209,00	948.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
480120	НАБ МЕД ОПРЕМА-19815	0,00	0,00	1.529.592,00	1.529.592,00	1.529.592,00	1.529.592,00	1.529.592,00	1.529.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
480140	НАБ ИНФОРМАТ ОПРЕМА-19815	0,00	0,00	49.511,00	49.511,00	49.511,00	49.511,00	49.511,00	49.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
480150	НАБ КУЏИСКА ОПРЕМА-19815	0,00	0,00	279.882,00	279.882,00	279.882,00	279.882,00	279.882,00	279.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
480190	НАБ ДР ОПРЕМА-19815	0,00	0,00	74.773,00	74.773,00	74.773,00	74.773,00	74.773,00	74.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
480		0,00	0,00	1.933.758,00	1.933.758,00	1.933.758,00	1.933.758,00	1.933.758,00	1.933.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
483190	НАБ ДР МЕСЕЛ-1981532	0,00	0,00	6.608,00	6.608,00	6.608,00	6.608,00	6.608,00	6.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
483		0,00	0,00	6.608,00	6.608,00	6.608,00	6.608,00	6.608,00	6.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
495	РАСПОРЕД НА РАСХОДИ	0,00	0,00	17.331.853,00	17.331.853,00	17.331.853,00	17.331.853,00	17.331.853,00	17.331.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
495		0,00	0,00	17.331.853,00	17.331.853,00	17.331.853,00	17.331.853,00	17.331.853,00	17.331.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4		0,00	0,00	34.663.706,00	34.663.706,00	34.663.706,00	34.663.706,00	34.663.706,00	34.663.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7238110	ЗДРАВ УСЛ ПРИДРУЖНИК-ПРИБ	0,00	0,00	2.537.300,00	2.537.300,00	2.537.300,00	2.537.300,00	2.537.300,00	2.537.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7238111	ЗДРАВ УСЛ АМБ-ПРИБ	0,00	0,00	333.822,00	333.822,00	333.822,00	333.822,00	333.822,00	333.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7238112	ЗДРАВ УСЛ БОЛ-ПРИБ	0,00	0,00	376.355,00	376.355,00	376.355,00	376.355,00	376.355,00	376.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
723812	БОЛН УСЛ-СТРАНСТВО	0,00	0,00	31.410,00	31.410,00	31.410,00	31.410,00	31.410,00	31.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
723819	ДР ЗДР УСЛ	0,00	0,00	320.271,00	320.271,00	320.271,00	320.271,00	320.271,00	320.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
723913	ЗАКУП ОД ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	96.120,00	96.120,00	96.120,00	96.120,00	96.120,00	96.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
723		0,00	0,00	3.695.278,00	3.695.278,00	3.695.278,00	3.695.278,00	3.695.278,00	3.695.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
725939	ОСТАНАТИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	0,00	0,00	325.247,00	325.247,00	325.247,00	325.247,00	325.247,00	325.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7259460	ПРИХ ОД ПАРТИЦИ АМБ	0,00	0,00	4.476.860,00	4.476.860,00	4.476.860,00	4.476.860,00	4.476.860,00	4.476.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7259461	ПРИХ ОД ПАРТИЦИ БОЛ	0,00	0,00	3.100.550,00	3.100.550,00	3.100.550,00	3.100.550,00	3.100.550,00	3.100.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
725		0,00	0,00	7.902.657,00	7.902.657,00	7.902.657,00	7.902.657,00	7.902.657,00	7.902.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
741112	ПРИХ ОД БУЏЕТ	0,00	0,00	5.790.820,00	5.790.820,00	5.790.820,00	5.790.820,00	5.790.820,00	5.790.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
741		0,00	0,00	5.790.820,00	5.790.820,00	5.790.820,00	5.790.820,00	5.790.820,00	5.790.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
791	РАЗП ПРИХ / РАСХ	0,00	0,00	17.388.755,00	17.388.755,00	17.388.755,00	17.388.755,00	17.388.755,00	17.388.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
791		0,00	0,00	17.388.755,00	17.388.755,00	17.388.755,00	17.388.755,00	17.388.755,00	17.388.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7		0,00	0,00	34.777.510,00	34.777.510,00	34.777.510,00	34.777.510,00	34.777.510,00	34.777.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
800	ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВ	0,00	0,00	56.902,00	56.902,00	56.902,00	56.902,00	56.902,00	56.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
800		0,00	0,00	56.902,00	56.902,00	56.902,00	56.902,00	56.902,00	56.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
809	РАСПОРЕД НА ВИШОК НА ПРИХОДИТЕ Г	0,00	0,00	56.902,00	56.902,00	56.902,00	56.902,00	56.902,00	56.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
809		0,00	0,00	56.902,00	56.902,00	56.902,00	56.902,00	56.902,00	56.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
829	РАСПОРЕД НА НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ	0,00	0,00	56.902,00	56.902,00	56.902,00	56.902,00	56.902,00	56.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
829		0,00	0,00	56.902,00	56.902,00	56.902,00	56.902,00	56.902,00	56.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

КОНТО	ДЕЛ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИ-ДОБИВ	Почетна состојба		Промет без почетна состојба		Промет со почетна состојба		САМНО	ПОСАРУВА
		ДОЛЖИ	ПОСАРУВА	ДОЛЖИ	ПОСАРУВА	ДОЛЖИ	ПОСАРУВА		
833		0,00	0,00	56.902,00	56.902,00	56.902,00	56.902,00	0,00	0,00
833		0,00	0,00	56.902,00	56.902,00	56.902,00	56.902,00	0,00	0,00
8		0,00	0,00	227.608,00	227.608,00	227.608,00	227.608,00	0,00	0,00
Класа 9									
900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Код	Синт	ВКУЛНО ПО СИНТЕТИКА	ОСН СРЕД ЗБИРНО	Бюджетна состојба	ПОДАРУВА	Провер без почетна состојба	ПОДАРУВА	Провер со почетна состојба	ПОДАРУВА	САМНО ПОДАРУВА
022	022	ОСН СРЕД ЗБИРНО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	100	БЛАГАЈНА	0,00	0,00	26.875.555,00	26.818.653,00	26.875.555,00	26.818.653,00	56.902,00	0,00
101	101	ПОДАРУВАЊЕ ОД БУЏЕТ	0,00	0,00	9.379.220,00	9.379.220,00	9.379.220,00	9.379.220,00	0,00	0,00
120	120	ПОДАРУВАЊЕ ОД БУЏЕТ	6.250.277,00	0,00	3.512.830,00	5.790.820,00	9.763.107,00	5.790.820,00	3.972.287,00	0,00
122	122	ПОДАРУВАЊЕ ОД БУЏЕТ	22.990,00	0,00	8.643.766,00	8.553.414,00	8.666.756,00	8.553.414,00	113.342,00	0,00
123	123	ПОДАРУВАЊЕ ОД БУЏЕТ	0,00	0,00	104.715,00	104.715,00	104.715,00	104.715,00	0,00	0,00
130	130	АВАНСИ ДАДЕНИ НА ДОБАВУВАЧИ	0,00	0,00	1.317.966,00	1.317.966,00	1.317.966,00	1.317.966,00	0,00	0,00
145	145	АВАНСИ ДАДЕНИ НА ДОБАВУВАЧИ	2.000,00	0,00	80.610,00	79.700,00	82.610,00	79.700,00	2.910,00	0,00
150	150	АВАНСИ ДАДЕНИ НА ДОБАВУВАЧИ	18.817,00	0,00	196.740,00	196.740,00	215.557,00	196.740,00	18.817,00	0,00
155	155	АВАНСИ ДАДЕНИ НА ДОБАВУВАЧИ	590.591,00	0,00	151.440,00	0,00	742.031,00	0,00	742.031,00	0,00
174	174	АВАНСИ ДАДЕНИ НА ДОБАВУВАЧИ	0,00	0,00	96.804,00	55.380,00	96.804,00	55.380,00	41.424,00	0,00
198	198	АВАНСИ ДАДЕНИ НА ДОБАВУВАЧИ	522.389,00	0,00	15.679.616,00	15.562.598,00	16.202.005,00	15.562.598,00	639.407,00	0,00
220	220	ДОБАВУВАЧИ	0,00	174.757,00	12.672.234,00	12.825.831,00	12.672.234,00	13.000.588,00	328.354,00	0,00
245	245	КРАТКОРОЧНИ ФИНАНС ОБВРСКИ-ДРУГИ	0,00	277.200,00	2.425.061,00	2.423.361,00	2.425.061,00	2.700.561,00	275.500,00	0,00
246	246	КРАТКОРОЧНИ ФИНАНС ОБВРСКИ-ДРУГИ	0,00	0,00	104.200,00	89.540,00	104.200,00	109.140,00	4.940,00	0,00
253	253	КРАТКОРОЧНИ ФИНАНС ОБВРСКИ-ДРУГИ	0,00	0,00	268.459,00	268.272,00	268.459,00	299.072,00	30.613,00	0,00
255	255	КРАТКОРОЧНИ ФИНАНС ОБВРСКИ-ДРУГИ	0,00	0,00	31.343,00	24.032,00	31.343,00	31.343,00	0,00	0,00
270	270	КРАТКОРОЧНИ ФИНАНС ОБВРСКИ-ДРУГИ	0,00	0,00	61.301,00	48.580,00	61.301,00	61.301,00	0,00	0,00
290	290	КРАТКОРОЧНИ ФИНАНС ОБВРСКИ-ДРУГИ	0,00	0,00	153.793,00	153.793,00	153.793,00	153.793,00	0,00	0,00
296	296	КРАТКОРОЧНИ ФИНАНС ОБВРСКИ-ДРУГИ	0,00	0,00	56.902,00	56.902,00	56.902,00	56.902,00	0,00	0,00
298	298	КРАТКОРОЧНИ ФИНАНС ОБВРСКИ-ДРУГИ	0,00	0,00	14.780.769,00	12.786.905,00	14.780.769,00	19.671.580,00	4.890.811,00	0,00
310	310	КРАТКОРОЧНИ ФИНАНС ОБВРСКИ-ДРУГИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	360	КРАТКОРОЧНИ ФИНАНС ОБВРСКИ-ДРУГИ	0,00	0,00	69.794,00	69.794,00	69.794,00	69.794,00	0,00	0,00
401	401	КРАТКОРОЧНИ ФИНАНС ОБВРСКИ-ДРУГИ	0,00	0,00	769.583,00	769.583,00	769.583,00	769.583,00	0,00	0,00
404	404	КРАТКОРОЧНИ ФИНАНС ОБВРСКИ-ДРУГИ	0,00	0,00	289.560,00	289.560,00	289.560,00	289.560,00	0,00	0,00
420	420	КРАТКОРОЧНИ ФИНАНС ОБВРСКИ-ДРУГИ	0,00	0,00	1.529.437,00	1.529.437,00	1.529.437,00	1.529.437,00	0,00	0,00
421	421	КРАТКОРОЧНИ ФИНАНС ОБВРСКИ-ДРУГИ	0,00	0,00	6.018.771,00	6.018.771,00	6.018.771,00	6.018.771,00	0,00	0,00
423	423	КРАТКОРОЧНИ ФИНАНС ОБВРСКИ-ДРУГИ	0,00	0,00	1.278.391,00	1.278.391,00	1.278.391,00	1.278.391,00	0,00	0,00
424	424	КРАТКОРОЧНИ ФИНАНС ОБВРСКИ-ДРУГИ	0,00	0,00	3.673.292,00	3.673.292,00	3.673.292,00	3.673.292,00	0,00	0,00
425	425	КРАТКОРОЧНИ ФИНАНС ОБВРСКИ-ДРУГИ	0,00	0,00	814.450,00	814.450,00	814.450,00	814.450,00	0,00	0,00
426	426	КРАТКОРОЧНИ ФИНАНС ОБВРСКИ-ДРУГИ	0,00	0,00	948.209,00	948.209,00	948.209,00	948.209,00	0,00	0,00
465	465	КРАТКОРОЧНИ ФИНАНС ОБВРСКИ-ДРУГИ	0,00	0,00	1.933.758,00	1.933.758,00	1.933.758,00	1.933.758,00	0,00	0,00
480	480	КРАТКОРОЧНИ ФИНАНС ОБВРСКИ-ДРУГИ	0,00	0,00	6.608,00	6.608,00	6.608,00	6.608,00	0,00	0,00
483	483	КРАТКОРОЧНИ ФИНАНС ОБВРСКИ-ДРУГИ	0,00	0,00	17.331.853,00	17.331.853,00	17.331.853,00	17.331.853,00	0,00	0,00
495	495	КРАТКОРОЧНИ ФИНАНС ОБВРСКИ-ДРУГИ	0,00	0,00	3.695.278,00	3.695.278,00	3.695.278,00	3.695.278,00	0,00	0,00
723	723	КРАТКОРОЧНИ ФИНАНС ОБВРСКИ-ДРУГИ	0,00	0,00	7.902.657,00	7.902.657,00	7.902.657,00	7.902.657,00	0,00	0,00
725	725	КРАТКОРОЧНИ ФИНАНС ОБВРСКИ-ДРУГИ	0,00	0,00	5.790.820,00	5.790.820,00	5.790.820,00	5.790.820,00	0,00	0,00
741	741	КРАТКОРОЧНИ ФИНАНС ОБВРСКИ-ДРУГИ	0,00	0,00	17.388.755,00	17.388.755,00	17.388.755,00	17.388.755,00	0,00	0,00
791	791	КРАТКОРОЧНИ ФИНАНС ОБВРСКИ-ДРУГИ	0,00	0,00	56.902,00	56.902,00	56.902,00	56.902,00	0,00	0,00
800	800	КРАТКОРОЧНИ ФИНАНС ОБВРСКИ-ДРУГИ	0,00	0,00	56.902,00	56.902,00	56.902,00	56.902,00	0,00	0,00
809	809	КРАТКОРОЧНИ ФИНАНС ОБВРСКИ-ДРУГИ	0,00	0,00	56.902,00	56.902,00	56.902,00	56.902,00	0,00	0,00
829	829	КРАТКОРОЧНИ ФИНАНС ОБВРСКИ-ДРУГИ	0,00	0,00	56.902,00	56.902,00	56.902,00	56.902,00	0,00	0,00
833	833	КРАТКОРОЧНИ ФИНАНС ОБВРСКИ-ДРУГИ	0,00	0,00	56.902,00	56.902,00	56.902,00	56.902,00	0,00	0,00
900	900	КРАТКОРОЧНИ ФИНАНС ОБВРСКИ-ДРУГИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	901	КРАТКОРОЧНИ ФИНАНС ОБВРСКИ-ДРУГИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.407.064,00	7.407.064,00	166.205.246,00	166.205.246,00	173.612.310,00	173.612.310,00	5.587.120,00	5.587.120,00	0,00

Класа	Точетна состоја		Проект без почетна состоја		Проект со почетна состоја		САМТО
	ДОЛЖИ	ПОБАРУВА	ДОЛЖИ	ПОБАРУВА	ДОЛЖИ	ПОБАРУВА	
Класа 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Класа 1	7.407.064,00	0,00	66.039.262,00	67.859.206,00	73.446.326,00	67.859.206,00	5.587.120,00
Класа 2	0,00	7.407.064,00	30.497.160,00	28.677.216,00	30.497.160,00	36.084.280,00	0,00
Класа 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Класа 4	0,00	0,00	34.663.706,00	34.663.706,00	34.663.706,00	34.663.706,00	0,00
Класа 7	0,00	0,00	34.777.510,00	34.777.510,00	34.777.510,00	34.777.510,00	0,00
Класа 8	0,00	0,00	227.608,00	227.608,00	227.608,00	227.608,00	0,00
Класа 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВКУПНО	7.407.064,00	7.407.064,00	166.205.246,00	166.205.246,00	173.612.316,00	173.612.316,00	5.587.120,00

<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> </table> <p>Вид работа</p>				1	2	3	<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr> <tr><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td></tr> </table> <p>Период</p>					4	5	6	7	8	9	10	11	<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>12</td><td>13</td><td>14</td></tr> <tr><td>15</td><td>16</td><td>17</td></tr> <tr><td>18</td><td>19</td><td>20</td></tr> <tr><td>21</td><td>22</td><td>23</td></tr> <tr><td>24</td><td>25</td><td>26</td></tr> </table> <p>Контролор</p>				12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
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																																				
<table border="1"> <tr><td>6</td><td>0</td><td>7</td><td>1</td><td>9</td><td>9</td><td>6</td></tr> </table> <p>Идентификационен број (ЕМБС)</p>	6	0	7	1	9	9	6	<table border="1"> <tr><td>6</td><td>6</td><td>0</td><td>2</td><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>4</td><td>4</td><td>5</td><td>3</td><td>1</td><td>9</td><td>0</td></tr> </table> <p>Резервни кодекси</p>		6	6	0	2	5	0	0	0	4	4	5	3	1	9	0														
6	0	7	1	9	9	6																																
6	6	0	2	5	0	0	0	4	4	5	3	1	9	0																								

Назив на субјектот ЈЗУ ИНСТИТУТ ПО БЕЛОД. ЗАБОЛ. КАЈ ДЕЦАТА КОЗЛЕ
 Адреса, седиште и телефон „КОЗЛЕ“ Б.Б. СКОПЈЕ Тел. 071 961 797
 Адреса за е-пошта _____
 Единствен даночен број 4030005578966

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД - РЕКАПИТУЛАР)

во периодот од 01.01. до 31.12. 2018 година

Ред. број	НКД (Национална класификација на дејности)		Остварени приходи (во денари) ³⁾
	Класа ¹⁾	Назив ²⁾	
1.	86.10	ДЕЈНОСТИ НА БОЛНИЦИТЕ	17.388.755
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

Ред. број	НКД (Национална класификација на дејности)		Остварени приходи (во денари) ³⁾
	Класа ¹⁾	Назив ²⁾	
13.	86.10	ДЕЈНОСТИ НА БОЛНИЦИТЕ	17.388.755
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

¹⁾ Во колоната за „Класа“ се внесува нумеричка ознака на класа, согласно НКД за дејноста од која субјектот остварува приход.

²⁾ Во колоната „Назив“ се внесува описно називот на дејноста според НКД од која субјектот остварува приход.

³⁾ Во колоната „Остварени приходи“ се внесува износот на остварените приходи по дејности.

РЕГИСТРИРАНА ПРЕТЕЖНА ДЕЈНОСТ (Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

8610

ДЕЈНОСТИ НА БОЛНИЦИТЕ

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ДЕЈНОСТ -

8610

(Со назначувањето на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме АФРИДА РАМАДАНИ

Потпис A Ramadani

Во Скопје

На ден _____

М.П.*

Име и презиме на законскиот застапник

Потпис _____

* За трговските друштва не е задолжителна употреба на официјалниот печат согласно Законот за трговските друштва

Образецот е пропишан со Правилникот за формата, содржината и начинот на пополнување на образецот за распределба на остварените приходи по дејности СПД - Рекапитулар („Сл. Весник на РМ“, бр 72/14)

[] [] []			[] [] [] [] [] [] [] []							[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []					
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 Институт по белоа.забол. кај децата Козле
 Адреса, седиште и телефон „Козле“ Б.Б. Скопје тел. 071-961 797
 Единствен даночен број 4030005578966
 (корисници на средства од Буџетот)

ПРИХОДИ И РАСХОДИ во текот на годината -
- Биланс на приходите и расходите
 од 1 јануари до 31. 12. 2018 година

(во денари)

Ред. број	Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОГ	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		РАСХОДИ:			
		I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ (002+007+012+020+024+029+033+039)	0 0 1	11 048 989	15 391 487
		а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (од 003 до 006)	0 0 2	8 165 23	8 393 77
1.	401	Плати и додатоци	0 0 3	7 531 11	6 977 94
2.	402	Придонеси за социјално осигурување	0 0 4		
3.	403	Останати придонеси од плати	0 0 5		
4.	404	Надоместоци	0 0 6	7 412 12	7 695 83
		б) РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ (од 008 до 011)	0 0 7		
5.	411	Финансирање на нови програми и потпрограми	0 0 8		
6.	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	0 0 9		
7.	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	0 1 0		
8.	414	Резерви за капитални расходи	0 1 1		
		в) СТОКИ И УСЛУГИ (од 013 до 019)	0 1 2	9 572 835	13 603 901
9.	420	Патни и дневни расходи	0 1 3	2 739 21	2 895 60
10.	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0 1 4	1 238 118	1 529 437
11.	423	Материјали и ситен инвентар	0 1 5	2 497 881	6 018 771
12.	424	Поправки и тековно одржување	0 1 6	3 578 14	1 278 391
13.	425	Договорни услуги	0 1 7	4 522 659	3 673 292
14.	426	Други тековни расходи	0 1 8	6 824 42	8 144 50
15.	427	Привремени вработувања	0 1 9		

Ред. број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОГ	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		г) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИ ФОНДОВИ (од 021 до 023)	0 2 0		
16.	431	Трансфери до Фондот за ПИОМ	0 2 1		
17.	432	Трансфери до Агенц. за вработување	0 2 2		
18.	433	Трансфери до Фондот за здравствено осигурување	0 2 3		
		д) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕЛС (од 025 до 028)	0 2 4		
19.	441	Дотации од ДДВ	0 2 5		
20.	442	Наменски дотации	0 2 6		
21.	443	Блок дотации	0 2 7		
22.	444	Дотации за делегирани одделни надлежности	0 2 8		
		ѓ) КАМАТНИ ПЛАЌАЊА (од 030 до 032)	0 2 9		
23.	451	Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори	0 3 0		
24.	452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	0 3 1		
25.	453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт	0 3 2		
		е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)	0 3 3		
26.	461	Субвенции за јавни претпријатија	0 3 4	659631	948209
27.	462	Субвенции за приватни претпријатија	0 3 5		
28.	463	Трансфери до невладини организации	0 3 6		
29.	464	Разни трансфери	0 3 7	92550	
30.	465	Исплати по извршени исправи	0 3 8	567081	948209
		ж) СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ (од 040 до 043)	0 3 9		
31.	471	Социјални надоместоци	0 4 0		
32.	472	Плаќања на бенефиции од Фондот за ПИОМ	0 4 1		
33.	473	Плаќање на надоместоци од Агенцијата за вработување	0 4 2		
34.	474	Плаќање на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување	0 4 3		
		II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045 до 054)	0 4 4		
35.	480	Купување на опрема и машини	0 4 5	172498	1940366
36.	481	Градежни објекти	0 4 6	172498	1933758
37.	482	Други градежни објекти	0 4 7		
38.	483	Купување на мебел	0 4 8		
39.	484	Стратешки стоки и други резерви	0 4 9		
40.	485	Вложување и нефинансиски средства	0 5 0		
41.	486	Купување на возила	0 5 1		
42.	487	Капитални трансфери до вонбуџетски фондови	0 5 2		
43.	488	Капитални дотации до ЕЛС	0 5 3		
44.	489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	0 5 4		

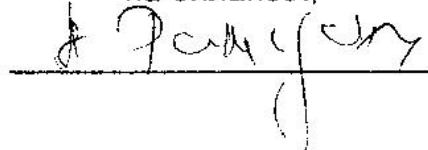
Ред. број	Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОГ	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		III. ОТПЛАТА НА ГОТОВИНА (од 056 до 058)	0 5 5		
45.	491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитоти	0 5 6		
46.	492	Отплата на главнина кон домашни институции	0 5 7		
47.	493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	0 5 8		
		А. ВКУПНО РАСХОДИ (001 + 044 + 055)	0 5 9	11 221 487	17 331 853
		Б. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103 минус 059)	0 6 0		
48.	811, 812 и 813	В. ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	0 6 1		
		Г. НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060 минус 061)	0 6 2		
		Д. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА (од 064 до 066)	0 6 3		
49.	830	За покривање на загуба	0 6 4		
50.	831	За поврат во буџетот односно фондот	0 6 5		
51.	833	За пренос во наредната година	0 6 6		
		Г. ВКУПНО (059+060)=105 ако 061 е поголемо од 060 тогаш (059 + 061) = 105	0 6 7	11 221 487	17 388 755
		ПРИХОДИ:			
		I. ДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 069 до 076)	0 6 8		
52.	711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	0 6 9		
53.	712	Придонеси за социјално осигурување	0 7 0		
54.	713	Даноци од имот	0 7 1		
55.	714	Домашни даноци на стоки и услуги	0 7 2		
56.	715	Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)	0 7 3		
57.	716	Еднократни посебни такси	0 7 4		
58.	717	Даноци на специфични услуги	0 7 5		
59.	718	Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	0 7 6		
		II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 078 до 082)	0 7 7	10 021 931	12 014 326
60.	721	Претприемачки приход и приход од имот	0 7 8		
61.	722	Глоби, судски и административни такси	0 7 9		
62.	723	Такси и надоместоци	0 8 0	3 578 275	4 015 549
63.	724	Други владини услуги	0 8 1		
64.	725	Други неданочни приходи	0 8 2	6 443 716	7 902 657

Ред. број	Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОГ	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		III. КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ (од 084 до 087)	0 8 3		
65.	731	Продажба на капитални средства	0 8 4	7428	
66.	732	Продажба на стоки	0 8 5	7428	
67.	733	Продажба на земјиште и нематеријални сложувања	0 8 6		
68.	734	Приходи од дивиденди	0 8 7		
		IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (од 089 до 092)	0 8 8	1192068	5790820
69.	741	Трансфери од други нивоа на власт	0 8 9	1192068	5790820
70.	742	Донации од странство	0 9 0		
71.	743	Капитални донации	0 9 1		
72.	744	Тековни донации	0 9 2		
		V. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ (од 094 до 096)	0 9 3		
73.	751	Краткорочни позајмици од земјата	0 9 4		
74.	753	Долгорочни обврзници	0 9 5		
75.	754	Друго домашно задолжување	0 9 6		
		VI. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО (од 098 до 100)	0 9 7		
76.	761	Меѓународни развојни агенции	0 9 8		
77.	762	Страјнски влади	0 9 9		
78.	769	Други задолжувања во странство	1 0 0		
		VII. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ			
79.	771	Продажба на хартии од вредност	1 0 1		
		VIII. ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ			
80.	781	Приходи од наплатени дадени заеми	1 0 2		
		A. ВКУПНО ПРИХОДИ (068+077+083+088+093+097+101+102)	1 0 3	11221487	17388755
81.	890	B. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (059 +061 минус 103)	1 0 4		
		B. ВКУПНО: (103 + 104 = 067)	1 0 5	11221487	17388755
82.		Г. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	1 0 6	219	219


Во Скопје

На ден _____

Лице одговорно за составување на билансот,




Раководител,



Образецот е пропишан со Правилникот за обликот и содржината на билансот на состојбата и билансот на приходите и расходите за буџетите и буџетските корисници („Сл. весник на РМ“, бр. 175/11)

<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> </table> Вид раб.				1	2	3	<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr> </table> Идентификационен број (ЕМБС)					4	5	6	7	<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td></tr> </table> Резервни кодекси							12	13	14	15	16	17
1	2	3																										
4	5	6	7																									
12	13	14	15	16	17																							

Назив на субјектот ЈЗУ ИНСТИТУТ ПО БЕЛОД. ЗАБОЛ. КАЈ ДЕЦАТА КОЗЛЕ
 Адреса, седиште и телефон „КОЗЛЕ“ Б.Б. СКОПЈЕ ТЕЛ 071 961 797
 Адреса на е-пошта _____
 Единствен даночен број 4030005578966

ПО С Е Б Н И П О Д А Т О Ц И

За државна евиденција за корисниците
 на средства од Буџетот на фондовите

(во денари)

Ред. број	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	6 0 1		
2.	008д	Вредносно усогласување (ревализација) на основачки издатоци	6 0 2		
3.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на основачки издатоци	6 0 3		
4.		Сегашна вредност на основачки издатоци (< или = на АОП 112 од БС)	6 0 4		
5.	001	Набавна вредност на издатоци во истражувања и развој	6 0 5		
5.1.		Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на истражувања и развој	6 0 6		
5.2.		Трошоци за материјали и услуги ¹⁾ користени или потрошени при истражувања и развој	6 0 7		
5.3.		Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при истражувања и развој	6 0 8		
5.4.		Амортизација на патенти и лиценци користени при истражувања и развој	6 0 9		
6.	008д	Вредносно усогласување (ревализација) на издатоци во истражување и развој	6 1 0		

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 на сопствени цели.

Ред. број	Група на сметки, сметка д=дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ							
				Претходна година			Тековна година				
1	2	3	4	5			6				
7.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на издатоци во истражување и развој	6 1 1								
8.		Сегашна вредност на издатоци за истражување и развој (< или = АОП 112 од БС)	6 1 2								
9.	002д	Набавна вредност на патенти, лиценци, концесии и други права	6 1 3								
10.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на патенти, лиценци, концесии и други права	6 1 4								
11.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на патенти, лиценци, концесии и други права	6 1 5								
12.		Сегашна вредност на патенти, лиценци, концесии и други права (< или = АОП 112 од БС)	6 1 6								
13.	002д	Набавна вредност на софтвер со лиценца	6 1 7								
14.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер со лиценца	6 1 8								
15.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на софтвер со лиценца	6 1 9								
16.		Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 112 од БС)	6 2 0								
17.	002д	Набавна вредност на софтвер развиен за сопствена употреба	6 2 1								
18.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер развиен за сопствена употреба	6 2 2								
19.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на софтвер развиен за сопствена употреба	6 2 3								
20.		Сегашна вредност на софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 112 од БС)	6 2 4								
21.	002д	Набавна вредност на набавени бази на податоци	6 2 5								
22.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на набавени бази на податоци	6 2 6								
23.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на набавени бази на податоци	6 2 7								
24.		Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< = АОП 112 од БС)	6 2 8								

Ред. број	Група на сметки, сметка д=дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
25.	002д	Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба	6 2 9		
26.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на бази на податоци развиени за сопствена употреба	6 3 0		
27.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на бази на податоци развиени за сопствена употреба	6 3 1		
28.		Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 112 од БС)	6 3 2		
29.	003	Набавна вредност на други нематеријални права	6 3 3		
30.	008д	Вредносно усогласување на други нематеријални права (ревалоризација)	6 3 4		
31.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на други нематеријални права	6 3 5		
32.		Сегашна вредност на други нематеријални права (< или = АОП 112 од БС)	6 3 6		
		Б. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА			
33.	010	Земјиште	6 3 7		
34.	018д	Вредносно усогласување (ревалоризација) земјиште	6 3 8		
35.		Сегашна вредност на земјишта (< или = АОП 113 од БС)	6 3 9		
36.	011	Шуми	6 4 0		
37.	018д	Вредносно усогласување (ревалоризација) шуми	6 4 1		
38.		Сегашна вредност на шуми (< или = АОП 113 од БС)	6 4 2		
39.	018	Вредносно усогласување (ревалоризација) на материјалните добра и природните богатства	6 4 3		
		В. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
40.	022д	Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема ²⁾	6 4 4		
41.	028д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на информациска и телекомуникациска опрема	6 4 5		

²⁾ Уреди со електронска контрола, како и електронски компоненти кои претставуваат дел од овие уреди (радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати)

Ред. број	Група на сметки, сметка д-дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
42.	029д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) и информациска и телекомуникациска опрема	6 4 6		
43.		Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 117 од БС)	6 4 7		
44.	022	Набавна вредност на компјутерска опрема ³¹	6 4 8		
45.	028д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на компјутерска опрема	6 4 9		
46.	029д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на компјутерска опрема	6 5 0		
47.		Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 117 од БС)	6 5 1		
48.	025	Набавна вредност на други материјални средства	6 5 2		
49.	028д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на други материјални средства	6 5 3		
50.	029д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на други материјални средства	6 5 4		
51.		Сегашна вредност на други материјални средства (< или = АОП 120 од БС)	6 5 5		
52.		Драгоцени метали и камења	6 5 6		
53.		Антиквитети и други уметнички дела	6 5 7		
54.		Други скапоцености	6 5 8		
		Г. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПЛАТИ И ДРУГИ ОБВРСКИ СПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ			
55.	280	Обврски за плати и надомести на плати (< или = на АОП 197 од БС)	6 5 9		
56.	281	Обврски за нето плати (< или = на АОП 197 од БС)	6 6 0		
57.	282	Надоместоци за нето плати (< или = на АОП 197 од БС)	6 6 1		
58.	284	Даноци на плати и надомести (< или = на АОП 197 од БС)	6 6 2		

³¹ Хардвер и периферни единици, машини за обработка на податоци, печатари, скенери и слично.

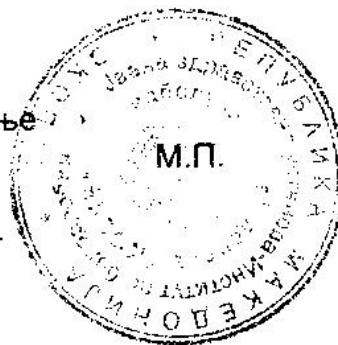
Ред. број	Група на сметки, сметка д=дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
59.	285	Придонеси од плати и надомести од плати (< или = на АОП 197 од БС)	6 6 3		
		Д. РАСХОДИ			
		I. Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт			
60.	421д	Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР)	6 6 4		
61.	421д	Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)	6 6 5		
62.	421д	Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)	6 6 6	934219	997320
63.	421д	Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР)	6 6 7	200000	101380
		II. Материјали и ситен инвентар			
64.	423д	Униформи (< или = на АОП 015 од БПР)	6 6 8	15840	221146
65.	423д	Обувки (< или = на АОП 015 од БПР)	6 6 9	36808	28556
66.	423д	Прехранбени продукти и пијалаци (< или = на АОП 015 од БПР)	6 7 0	519761	116252
67.	423д	Лекови (< или = на АОП 015 од БПР)	6 7 1	1136906	1342932
		III. Договорни услуги			
68.	425д	Провизија за платен промет и банкарска провизија (< или = на АОП 017 од БПР)	6 7 2	14898	16924
69.	425д	Консултантски услуги (Издатоци за авторски хонорари) (< или = на АОП 017 од БПР)	6 7 3		75600
70.	425д	Осигурување на недвижности и права (< или = на АОП 017 од БПР)	6 7 4		
71.	425д	Плаќања за здравствени организации од Министерството за здравство (< или = на АОП 017 од БПР)	6 7 5	52205	19414
72.	425д	Здравствени услуги во странство (< или = на АОП 017 од БПР)	6 7 6		
		IV. Други тековни расходи			
73.	426д	Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БПР)	6 7 7	80697	14039
		V. Разни трансфери			
74.	464д	Државни награди и одликувања (< или = на АОП 037 од БПР)	6 7 8		
75.	464д	Трансфери при пензионирање (< или = на АОП 037 од БПР)	6 7 9		

Ред. број	Група на сметки, сметка д=дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		VI. Социјални надоместоци			
76.	471д	Еднократна парична помош и помош во натура (< или = на АОП 040 од БПР)	6 8 0		
77.	471д	Детски додаток (< или = на АОП 040 од БПР)	6 8 1		
78.	471д	Помош на здравствена заштита на растенија и животни (< или = на АОП 040 од БПР)	6 8 2		
79.	471д	Исхрана за бездомници и други социјални лица (< или = на АОП 040 од БПР)	6 8 3		
		Г. ПРИХОДИ			
		I. Такси и надоместоци			
80.	723д	Закупнини (< или = на АОП 079 од БПР)	6 8 4	77000	96120
		II. Трансфери од други нивоа на власт			
81.	741д	Трансфери од Буџетот на Република Македонија (< или = на АОП 088 од БПР)	6 8 5	1115330	5790820
82.	741д	Трансфери од буџетите на фондовите (< или = на АОП 088 од БПР)	6 8 6		
83.	741д	Блок дотации на општината по одделни намени (< или = на АОП 088 од БПР)	6 8 7		
		Е. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ			
84.		Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	6 8 8	219	219

Во Скопје

На ден _____

Лице одговорно за составување на образецот,

А. Томејан

Одговорно лице

М.П. на ЦРМ и дата на приемот _____

Контролата ја извршиле _____

1 2 3 Вид раб.	1 6 0 7 1 1 9 9 1 6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	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
Период	Контролор	Резервни кодекси	

Назив на субјектот ЗЗУ ИНТЕРИЈУТ ПО БЕЛ.ЗАБ.КАО ДЕЦАТА КОЗЛЕ
 Адреса, седиште и телефон КОЗЛЕ * Б.Б. ШОПИЕ ТЕЛ. 071 981 797
 Единствен даночен број 4030005578966
 Назив на корисникот _____

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12. 2018 година

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				Претходна година (почетна состојба)	Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6 - 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		АКТИВА:					
		А. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА					
		(112 + 113 + 114 + 122 + 123)	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 (од 115 до 121)	1 1 4				
3.	020 и 029Д	Градежни објекти	1 1 5				
4.	021 и 029Д	Станови и деловни објекти	1 1 6				
5.	022 и 029	Опрема	1 1 7				
6.	023 и 029Д	Повеќегодишни насади	1 1 8				
7.	024 и 029Д	Основно стадо	1 1 9				
8.	025 и 029	Други материјални средства	1 2 0				
9.	026 и 029Д	Аванси за материјални средства	1 2 1				
10.	030	III-1 МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	1 2 2				

Сметка (во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС				
				Претходна година (почетна состојба)	Тековна година		Нето (6-7)	
					Бруто	Исправка на вредноста		
1	2	3	4	5	6	7	8	
11.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	1 2 3					
		Б. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	1 2 4	2407064	5587120		5587120	
		IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)	1 2 5					
12.	100	Сметка	1 2 6		56902		56902	
13.	101	Благајна	1 2 7		56902		56902	
14.	102	Издвоени парични средства	1 2 8					
15.	103	Отворени кредитиви	1 2 9					
16.	104	Девизна сметка	1 3 0					
17.	105	Девизни кредитиви	1 3 1					
18.	106	Девизна благајна	1 3 2					
19.	108	Други парични средства	1 3 3					
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	1 3 4					
		III. ПОБАРУВАЊА (од 136 до 139)	1 3 5	6273267	4085629		4085629	
21.	120	Побарувања од буџетот	1 3 6	6250277	3972287		3972287	
22.	121	Побарувања од фондот	1 3 7					
23.	122 и 129Д	Побарувања од купувачи во земјата	1 3 8	22990	113342		113342	
24.	123 и 129Д	Побарувања од купувачи во странство	1 3 9					
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	1 4 0					
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	1 4 1	2000	2910		2910	

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година (почетна состојба)		Тековна година	
				5	6	7	8
1	2	3	4	Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6-7)	
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	1 4 2	760848		760848	
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ И ПРОСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	1 4 3				
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	1 4 4	41424		41424	
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	1 4 5				
31.	198	Други активни временски разграничувања	1 4 6	522389		522389	
		V. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)					
32.	31	Материјали	1 4 8				
33.	32	Резервни делови	1 4 9				
34.	36	Ситен инвентар	1 5 0				
35.	60	Производство	1 5 1				
36.	63	Готови производи	1 5 2				
37.	65,66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	1 5 3				
		Г. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (од 155 до 157)					
38.	090	Непокриени трошоци од поранешни години	1 5 4				
39.	092	Непокриени трошоци од тековна година	1 5 5				
40.	095	Примени долгорочни кредити и заеми	1 5 6				
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	1 5 7				
		ВКУПНА АКТИВА (111 + 124 + 147 + 154 + 158)	1 5 9	7407064	5587120	5587120	
42.	990 до 994	ВОЊБИЛАНСНА АКТИВА	1 6 0				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС						
				1	2	3	4	5	6	
		ПАСИВА:								
		I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162 + 163)								
43.	900	Државен - јавен капитал	1 6 1							
44.	501	Останат капитал (залихите на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	1 6 2							
45.	91	II. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	1 6 3							
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 166 до 172)	1 6 4							
46.	920	Обврски по долгорочни кредити	1 6 5							
47.	922	Вложувања од странски лица	1 6 6							
48.	923	Кредити од банки во земјата	1 6 7							
49.	924	Други кредити во земјата	1 6 8							
50.	925	Кредити од странство	1 6 9							
51.	927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	1 7 0							
52.	928	Други долгорочни обврски	1 7 1							
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174 + 175 + 180 + 181 + 189 + 195 + 196 + 197 + 198)	1 7 2							
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	1 7 3		7407064				5587120	
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачите (од 176 до 179)	1 7 4							
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 5		174757				328354	
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 6		174757				328354	
			1 7 7							

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС							
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)			Износ на денот на билансирање				
1	2	3	4	5			6				
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	1 7 8								
57.	225	Обврски спрема добавувачи-граѓани	1 7 9								
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	1 8 0								
		г) Краткорочни финансиски обврски (од 182 до 188)	1 8 1	296800					280440		
59	240	Обврски за заедничко работење со субјектите	1 8 2								
60.	241	Обврски за кредити во земјата	1 8 3								
61.	242	Обврски за кредити во странство	1 8 4								
62.	243	Обврски за вложени средства во земјата	1 8 5								
63.	245	Други краткорочни финансиски обврски	1 8 6	277200					275500		
64.	246	Обврски спрема работниците	1 8 7	19600					4940		
65.	247	Обврски по запирања на работниците	1 8 8								
		д) Обврски спрема државата и други институции (од 190 до 194)	1 8 9	38111					30613		
66.	250	Обврски за данок на додадена вредност	1 9 0								
	251	Обврски за акцизи	1 9 1								
67.	252	Обврски за царини и царински давачки	1 9 2								
68.	253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	1 9 3	30800					30613		
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	1 9 4								

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС	
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
70.	26	f) Финансиски и пресметковни односи	1 9 5		
71.	27	e) Обврски за даноци и придонеси од добивката	1 9 6	12721	
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	1 9 7		
73	29	з) Пасивни временски разграничувања	1 9 8		
		IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА			
74.	98	Извори на други средства	1 9 9	3884675	4947713
		ВКУПНА ПАСИВА (161 + 164 + 165 + 173 + 199)	2 0 0	7407064	5587120
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	2 0 1		

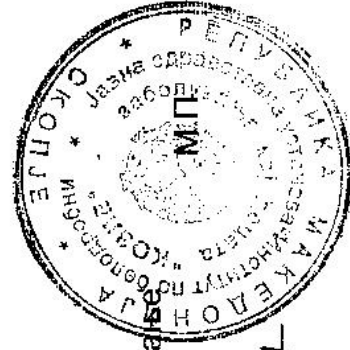
Во Уоније

На ден _____

Лице одговорно за составување на билансот,

A. Pankov

Раководител,



[Handwritten signature]

Образецот е пропишан со Правилникот за обликот и содржината на билансот на состојбата и билансот на приходите и расходите за буџетите и буџетските корисници („Службен весник на РМ“, бр. 109/05)