

Период: 16|07|19|9|6
 Контролор: 6|6|0|2|5|0|0|4|4|7|3|7|5|4
 Идентификационен број: 4 5 6 7 8 9 10 11
 Резервни кодови: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Назив на субјектот: ЈЗУ ЈК За рестирање забол кај децата Козле
 Адреса, седиште и телефон: Козле б.б. Скопје Тел 070 360 850
 Идентификационен број: 4057023568310
 Датум на користење: _____

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12. 2023 година

Позиција	Ознака на АОП (почетна состојба)	ИЗНОС						
		Претходна година	Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6-7)			
						5	6	7
АКТИВА:								
I. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112 + 113 + 114 + 122 + 123)	1 1 1		786 574 746	146 430 417	640 144 329			
II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	1 1 2		41 323 477	79 032 115	342 026 2			
III. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	1 1 3							
IV. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121)	1 1 4		775 251 269	138 527 202	636 724 067			
V. Трајни објекти	1 1 5		644 144 704	364 138 55	608 030 846			
VI. Станови и деловни објекти	1 1 6							
VII. Опрема	1 1 7		131 106 568	102 413 347	28 693 221			
VIII. Повеќегодишни насади	1 1 8							
IX. Основно стадо	1 1 9							
X. Други материјални средства	1 2 0							
XI. Аванси за материјални средства	1 2 1							
XII. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	1 2 2							

Код	Име на сметката	Датум	Противна страна (почетна состојба)	Бруто		Чисто	
				Д	К	Д	К
1 2 3	ПОДАРОКНИ КРЕДИТИ И ПОДАРОЦИ ДАДЕНИ ВО ОБЛАСТ И СТРАНИ ВО ОБЛАСТ И СТРАНИ						
1 2 4	ПОДАРОКНИ КРЕДИТИ И ПОДАРОЦИ ДАДЕНИ ВО ОБЛАСТ И СТРАНИ						
1 2 5	ПОДАРОКНИ КРЕДИТИ И ПОДАРОЦИ ДАДЕНИ ВО ОБЛАСТ И СТРАНИ						
1 2 6	ПОДАРОКНИ КРЕДИТИ И ПОДАРОЦИ ДАДЕНИ ВО ОБЛАСТ И СТРАНИ						
1 2 7	ПОДАРОКНИ КРЕДИТИ И ПОДАРОЦИ ДАДЕНИ ВО ОБЛАСТ И СТРАНИ						
1 2 8	ПОДАРОКНИ КРЕДИТИ И ПОДАРОЦИ ДАДЕНИ ВО ОБЛАСТ И СТРАНИ						
1 2 9	ПОДАРОКНИ КРЕДИТИ И ПОДАРОЦИ ДАДЕНИ ВО ОБЛАСТ И СТРАНИ						
1 3 0	ПОДАРОКНИ КРЕДИТИ И ПОДАРОЦИ ДАДЕНИ ВО ОБЛАСТ И СТРАНИ						
1 3 1	ПОДАРОКНИ КРЕДИТИ И ПОДАРОЦИ ДАДЕНИ ВО ОБЛАСТ И СТРАНИ						
1 3 2	ПОДАРОКНИ КРЕДИТИ И ПОДАРОЦИ ДАДЕНИ ВО ОБЛАСТ И СТРАНИ						
1 3 3	ПОДАРОКНИ КРЕДИТИ И ПОДАРОЦИ ДАДЕНИ ВО ОБЛАСТ И СТРАНИ						
1 3 4	ПОДАРОКНИ КРЕДИТИ И ПОДАРОЦИ ДАДЕНИ ВО ОБЛАСТ И СТРАНИ						
1 3 5	ПОДАРОКНИ КРЕДИТИ И ПОДАРОЦИ ДАДЕНИ ВО ОБЛАСТ И СТРАНИ						
1 3 6	ПОДАРОКНИ КРЕДИТИ И ПОДАРОЦИ ДАДЕНИ ВО ОБЛАСТ И СТРАНИ						
1 3 7	ПОДАРОКНИ КРЕДИТИ И ПОДАРОЦИ ДАДЕНИ ВО ОБЛАСТ И СТРАНИ						
1 3 8	ПОДАРОКНИ КРЕДИТИ И ПОДАРОЦИ ДАДЕНИ ВО ОБЛАСТ И СТРАНИ						
1 3 9	ПОДАРОКНИ КРЕДИТИ И ПОДАРОЦИ ДАДЕНИ ВО ОБЛАСТ И СТРАНИ						
1 4 0	ПОДАРОКНИ КРЕДИТИ И ПОДАРОЦИ ДАДЕНИ ВО ОБЛАСТ И СТРАНИ						
1 4 1	ПОДАРОКНИ КРЕДИТИ И ПОДАРОЦИ ДАДЕНИ ВО ОБЛАСТ И СТРАНИ						

193068391

193068391

193068391

Редни број	Бруто на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)			ИЗНОС		Нето (6-7)
				5	6	7	Тековна година		
							Бруто	Исправка на вредноста	
4	4	3	4	5	6	7	8	8	
15		VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	1 4 2						
16		VI. ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	1 4 3						
17		VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	1 4 4						
199 до 197		IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	1 4 5						
100		Други активни временски разграничувања	1 4 6		1 43 068 391			1 43 068 391	
		V. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)	1 4 7						
31		Материјали	1 4 8		62 068 781		49 809 386	12 259 395	
32		Резервни делови	1 4 9		5 120 581 8		4 115 475 4	10 051 064	
36		Ситен инвентар	1 5 0		10 862 963		8 654 632	2 208 331	
60		Производство	1 5 1						
61		Готови производи	1 5 2						
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)	1 5 4						
090		Непокриени трошоци од поранешни години	1 5 5						
092		Непокриени трошоци од тековна година	1 5 6						
095		Примени долгорочни кредити и заеми	1 5 7						
08		III. ДРУГИ СРЕДСТВА	1 5 8						
		ВКУПНА АКТИВА (111 + 124 + 147 + 154 + 158)	1 5 9						
990 до 994		ВОЊЕБИЛАНСНА АКТИВА	1 6 0		99 171 191 8			79 547 211 5	

Група на сметки	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
	3	4	5	6
	П А С И В А			
001	I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162 + 163)	1 6 1	6 5 2 4 0 3	7 2 4
001	Државен - јавен капитал	1 6 2	6 4 0 1 4 4	3 2 5
	Останат капитал (запозити на материјали, резервни делови, отмен инвентар и хартии од вредност)	1 6 3		1 2 2 5 9 3 9 5
	II. РЕБАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	1 6 4		
	III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 166 до 172)	1 6 5		
	Обврски по долгорочни кредити	1 6 6		
	Блокжувања од странски лица	1 6 7		
	Кредити од банки во земјата	1 6 8		
	Други кредити во земјата	1 6 9		
	Кредити од странство	1 7 0		
	Долгорочни обврски за примени депозити и ваучери	1 7 1		
	Други долгорочни обврски	1 7 2		
	IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174 + 175 + 180 + 181 + 189 + 195 + 196 + 197 + 198)	1 7 3	1 4 3 0 6 8	3 5 1
	a) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	1 7 4		
	b) Краткорочни обврски спрема добавувачите (од 176 до 179)	1 7 5	1 2 8 6 5 1	6 3 0
	Обврски спрема добавувачи по земјата	1 7 6		
	Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 7	1 2 8 6 5 1	6 3 0

Код	Описание	Сума на АОН	Кодове на групите					Местонахождение на Бюджетната единица
			1	2	3	4	5	
1	Общи разходи	1 7 0						
2	Общи приходи	1 7 0						
3	Общи трансфери	1 8 0						
4	Общи трансфери от други държавни институции	1 8 1						
5	Общи трансфери от частни лица	1 8 2						
6	Общи трансфери от дружества	1 8 3						
7	Общи трансфери от организации	1 8 4						
8	Общи трансфери от други държавни институции	1 8 5						
9	Общи трансфери от частни лица	1 8 6						
10	Общи трансфери от дружества	1 8 7						
11	Общи трансфери от организации	1 8 8						
12	Общи трансфери от други държавни институции	1 8 9						
13	Общи трансфери от частни лица	1 9 0						
14	Общи трансфери от дружества	1 9 1						
15	Общи трансфери от организации	1 9 2						
16	Общи трансфери от други държавни институции	1 9 3						
17	Общи трансфери от частни лица	1 9 4						

Ред. бр.	Позитивна сметка или негативна сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС	
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
70		ф) Финансиски и пресметковни односи	1 9 5		
71		е) Обврски за даноци и придонеси од добивката	1 9 6		
72		ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	1 9 7		14416761
73		з) Пасивни временски разграничувања	1 9 8		
74		IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА			
		Извори на други средства	1 9 9		
		ВКУПНА ПАСИВА (161 + 164 + 165 + 173 + 199)	2 0 0		795472115
75	889 до 899	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	2 0 1		

Својте

28.02.2024

Лице одговорно за составување на билансот,

[Signature]



Раководител,

[Signature]

Билансот е пропишан со Правилникот за обликот и содржината на содржината на билансот на приходите и расходите за буџетите и буџетските корисници („Сл. Весник на РМ“, бр. 109/05)