

Период	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	
Контролор																											
Вид. раб.	0	7	7	2	8	5	1	4	6	6	0	2	5	0	0	0	4	4	5	3	1	9	0				
Идентификационен број	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
Резервни кодокси																											

Назив на субјектот ЈЗУ Универзитетска Клиника за респираторни заболувања кај децата КОЗЛЕ Скопје

Адреса, седиште и телефон ул.Козле, 17 Скопје тел. 070360850
 Единствен даночен број 4057023568310

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12.2024 година

(во Денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				Претходна година	Тековна година		Исправка на вредност
1	2	3	4	5	6	7	8
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		Исправка на вредност
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	022 и 029	Опремена	117				
6.	023 и 029д	Повеќегодишни насади	118				
7.	024 и 029д	Основностадо	119				
8.	025 и 029	Другиматеријални средства	120				
9.	026 и 029д	Авансизаматеријални средства	121				
10.	030	III -1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122				
11.	04	IV. ДОПГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЛАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	123				
		Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	124	16.769.832	18.169.127		18.169.127
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125	122.947	594.855		594.855
12.	100	Сметка	126	122.947	594.855		594.855
13.	101	Благајна	127				
14.	102	Издвоени парични средства	128				
15.	103	Отворениа кредитиви	129				
16.	104	Девизна сметка	130				
17.	105	Девизниа кредитиви	131				
18.	106	Девизна благајна	132				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна Година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	108	Другипарични средства	133				
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134				
		III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	135	15.744.170	16.535.839		16.535.839
21.	120	Побарувања од буџетот	136	4.498.637	6.303.217		6.303.217
22.	121	Побарувања од фондот	137				
23.	122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	138	10.643.327	10.232.622		10.232.622
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 ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141		87.346		87.346
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142	893.471	893.471		893.471
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143				
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144	88	57.616		57.616
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145				
31.	198	Други активни временски разграничувања	146				
		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				
				Претходна Година	Тековна година		Исправка на вредност	Нето (6-7)
					Бруто	Чисто		
1	2	3	4	5	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 до пранешни години	155					
39.	092	Непокриени расходи	156					
40.	095	Примени догочни кредити и заеми	157					
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	158					
		ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	159	16.769.832	18.169.127		18.169.127	
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 (заглихина материјали, резервни делови, ситени 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 и воземјата	168		
49.	924	Други кредити и воземјата	169		
50.	925	Кредити од странство	170		
51.	927	Долгорочни обврски за примени депозити и каучии	171		
52.	928	Други долгорочни обврски	172		
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	173	16.769.832	18.169.127
53.	21	a) Краткорочни обврски по основна хартија од вре	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		
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	175		
54.	220	Обврски спрема добавувачи ввоземјата	176		
55.	221	Обврски спрема добавувачи востранство	177		
56.	224	Обврски спрема добавувачи занефактурирани стоки, материјали и услуги	178		
57.	225	Обврски спрема добавувачи - граѓани	179		
58.	23	в) Применаванси, депозити и кауции	180		
		г) Краткорочни финасиски обврски (182 до 188)	181		
59.	240	Обврски од заедничка работен ње со субјектите	182		
60.	241	Обврски за кредитив ввоземјата	183		
61.	242	Обврски за кредитив востранство	184		
62.	243	Обврски за вложени средства в ввоземјата	185		
63.	245	Други краткорочни финасиски обврски	186		
64.	246	Обврски спрема работниците	187		
65.	247	Обврски по запирани ња работниците	188		

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		
		д) Обврски спрема државата и другинституција (190 до 194)	189		
66.	250	Обврски заданокона до дадена вредност	190		
	251	Обврски за акцизи	191		
67.	252	Обврски за царини и царински давачки	192		
68.	253	Обврски заданоци и придонесиподоговорозадело и авторскодело	193		
69.	255	Обврски задругиданоци и придонеси	194		
70.	26	ф) Финансиски и пресметковни односи	195		
71	27	е) Обврски заданоци и придонесии до добивка	196		57.616
72.	28	ж) Краткорочнои обврски за плати и другиго обврски спрема вработените	197		
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	198	16.769.832	18.111.511
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Изворина другисредства	199		
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	16.769.832	18.169.127
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201		

Во Скопје
На ден 26.02.2025

Лице одговорно за составување на билансот
М-р. Олгица Давева

Раководител
Проф. Д-р Катерина Бошковиќ

