

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

Резервни кодекси

Вид. _____
Идентификационен број _____
раб. _____

ДОНАЦИИ

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Назив на субјектот **ЈЗУ Клиника за детски болести- донации**
 Адреса, седиште и телефон **Водјанска бр 17 тел 3229-156**
 Единствен даночен број **4030007645520**
 Назив на корисникот _____

на ден 31.12.2023 година

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС		
				Претходна година	Тековна година Бруто	Исправка на вредност
1	2	3	4	5	6	7
		А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (II2+II3+II4+II22+II23)	III			
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	II2			
2.	010,011,012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА (од 115 до 121)	II3			
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	II4			
3.	020 и 023д	Градежниобјекти	II5			
4.	021 и 023д	Станови и деловниобјекти	II6			
						Нето (6-7)
						8

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			Нето (6-7)
				Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредност	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	022 и 029	Опрема	117				
6.	023 и 029д	Повеќегодишна насади	118				
7.	024 и 029д	Основностадо	119				
8.	025 и 029	Другиматеријалнисредства	120				
9.	026 и 029д	Авансизаматеријалнисредств	121				
10.	030	III-I. 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	5.270.934	6.827.569		6.827.569
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125	5.270.934	5.533.754		5.533.754
12.	100	Сметка	126	5.270.934	5.533.754		5.533.754
13.	101	Благајна	127				
14.	102	Издвоени паричнисредства	128				
15.	103	Отворени кредитиви	129				
16.	104	Девизна сметка	130				
17.	105	Девизни кредитиви	131				
18.	106	Девизна благајна	132				

Ред. бр.	Група на сметка или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			Нето (6-7)
				Тековна година		Исправка на вредност	
				Претходна година	Бруто		
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				
21.	120	Побарувањаодбуџетот	136				
22.	121	Побарувањаодфондот	137				
23.	122 и 129д	Побарувањаодкупувачивоземјата	138				
24.	123 и 129д	Побарувањаодкупувачивостранство	139				
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140				
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141				
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142				
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143				
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144				
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145				
31.	198	Другиактивнивременскиразграничувања	146		1.293.815		1.293.815
		V) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	147				
32.	31	Материјали	148				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			Нето (6-7)
				Тековна година		Исправка на вредност	
				Претходна година	Бруто		
1	2	3	4	5	6	7	8
33.	32	Резервиделови	149				
34.	36	Ситенинвентар	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	Непокриенирасходидопоранешнигодини	155				
39.	092	Непокриенирасходи	156				
40.	095	Применидолгорочникредити и заеми	157				
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	158				
		ВКУПНА АКТИВА (III+I24+I47-154+158)	159	5.270.934	6.827.569		6.827.569
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА	160				

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		
43.	900	Државен -јавен капитал	162		
44.	901	Останат капитал(залихна материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартиновредност	163		
45.	91	II Ревалоризациона резерва	164		
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)	165		
46.	920	Обврски подолгорочни 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 кауцции	171		
52.	928	Други долгорочни обврски	172		
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	173	5.270.934	6.827.569
53.	21	a) Краткорочни обврски по основи на хартиновредности	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)	5	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6	
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	175		1.295.815	
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176		1.293.815	
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) Примениванси, депозити и кауции	180			
		г) Краткорочни финасиски обврски (182 до 188)	181			
59.	240	Обврски од заеднички работен њесосубјектите	182			
60.	241	Обврски за кредитивоземјата	183			
61.	242	Обврски за кредитивостранство	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 запирања на 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	5	6	
		д) Обврски спрема државата и другите институции (190 до 194)	189			
66.	250	Обврски заданокона додана вредност	190			
	251	Обврски за акцизи	191			
67.	252	Обврски за царини и царински давачки	192			
68.	253	Обврски заданоци и придонеси по договор за дело и авторско дело	193			
69.	255	Обврски за другиданоци и придонеси	194			
70.	26	ф) Финансиски и пресметковни односи	195			
71	27	е) Обврски заданоци и придонеси од добивка	196			
72.	28	ж) Краткорочно обврски за плати и други обврски спрема вработените	197			
73.	29	з) Пасивни временски ограничувања	198	5.270.934		5.533.754
74.	96	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Изворина другисредства	199			
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	5.270.934		6.827.569
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201			

Во Скопје

Лице одговорно за составување на билансот М.П.

Раководител

На ден 17.02.2024

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
35.	480	Купување на опрема и машини	045		
36.	481	Гратежни објекти	046		
37.	482	Други гратежни објекти	047		
38.	483	Купување на мебел	048		
39.	484	Стратешки стоки и други резерви	049		
40.	485	Вложувања и нефинансиски средства	050		
41.	486	Купување на возила	051		
42.	487	Капитални трансфери до вонбюџетски фондови	052		
43.	488	Капитални дојации до ЕПС	053		
44.	489	Капитални субвенции за претпријатја и невладини организации	054		
		III. ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА (од 056 до 058)	055		
45.	491	Отплата на главнина до независни кредитори	056		
46.	492	Отплата на главнина кон домашни институции	057		
47.	493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	058		
		A. ВКУПНО РАСХОДИ (001 + 044 + 055)	059		1.293.815
		B. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПРЕД ОДНОЧУВАЊЕ (103 минус 059)	060	5.270.934	5.533.754
48.	811, 812 и 813	B. ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ПРИХОДИТЕ - ДОБИВКАТА ПРЕД ОДНОЧУВАЊЕ	061		
		Г. НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПО ОДНОЧУВАЊЕ (060 минус 061)	062	5.270.934	5.533.754
		Д. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА (од 064 до 066)	063	5.270.934	5.533.754
49.	830	За покривање на загуба	064		
50.	831	За поврат во буџетот односно фондов	065		
51.	833	За пренос во наредната година	066	5.270.934	5.533.754

Во Скопје
На ден
17.02.2024

Лице отговорно за
составување на
билансот

М.П.
Факсован
312

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА			Ознака на АОП	И з н о с	Претходна година	Тековна година
		1	2	3				
69.	741	Трансфери од други нивое на власт	089	4.945.933	5.270.934			
70.	742	Донации од странство	090					
71.	743	Капитални донации	091					
72.	744	Тековни донации	092	325.001	1.556.635			
		V. ДОМАШНО ЗАПОЛЖУВАЊЕ (од 094 до 096)	093					
73.	751	Краткорочни поземини од земјата	094					
74.	753	Долгорочни обврзници	095					
75.	754	Друго домашно заполжување	096					
		VI. ЗАПОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО (од 098 до 100)	097					
76.	761	Меѓународни развојни агенции	098					
77.	762	Странски влади	099					
78.	769	Други заполжувања во странство	100					
79.	771	VII. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ Продажба на хартии од вредност	101					
80.	781	VIII. ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ Приходи од наплатени кредитни заеми	102					
		A. ВКУПНО ПРИХОДИ (068+077+083+088+093+097+101+102)	103	5.270.934	6.827.569			
81.	890	B. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (059+061 минус 103)	104					
		B. ВКУПНО: (103+104 = 067)	105	5.270.934	6.827.569			
82.		I. ПОСЕБНИ ПОДАЦИ: Процент брп на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цен брп)	106	313	312			

№	Класа	Назив	НКТ (Национална квалификација на дејности)	Остаток приходи (по тенар)
13				
12				
11				
10				
9				
8				
7				
6				
5				
4				
3				
2				
1	86.10	Дејност на болници		6.827.569

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД-РЕКАПИТУЛАР)

Единственданочен број: 4030007645520

Адреса за е-пошта: kidetski@bolesti@yahoo.com

Адреса, седиште и телефон: Бодњанска бр 17 Тен 02 3229-156

Назив на институција: **ДОНАЦИИ** Универзитетска Клиника за детски болести

Вид работа	Идентификационен број (ЕМБС)	Период	Контролор
1		12	
2		13	
3		14	
4		15	
5		16	
6		17	
7		18	
8		19	
9		20	
10		21	
11		22	
12		23	
13		24	
14		25	
15		26	

Име и презиме на законскиот застапник _____
 Потпис _____



На ден 17.02.2024

Во Скопје

Име и презиме _____
 Потпис _____
 Лице одговорно за составување на образлогот

(Со назначување на шифра и назив на класа на дејност утврдена со НКД)

8 6 1 0

ОСТАВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД **Дејност на болници, дејност-**

8 6 1 0

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

- 1) Во колоната за "Класа" се внесува нумеричка ознака за класа согласно НКД за дејност од која субјектот остварува приход.
 2) Во колоната "Назив" се внесува опишан називот на дејноста според НКД од која субјектот остварува приход.
 3) Во колоната "Остварени приходи" се внесува износот на остварени приходи по дејности.

НКД (Национална класификација на дејности)	Класа ¹	Назив ²	Остварени приходи (во денари) ³
			18.
			17.
			16.
			15.
			14.

Per. br.	Група на сметки, d=den	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
7.	009Д	Акмулirана амортизација (исправка на вредноста) на издатоци во истражување и развој	611		
8.		Сетна вредност на издатоци за истражување и развој	612		
9.	002Д	Набавна вредност на патенти, лиценци, концесии и други права	613		
10.	008Д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на патенти, лиценци, концесии и други права	614		
11.	009Д	Акмулirана амортизација (исправка на вредноста) на патенти, лиценци, концесии и други права	615		
12.		Сетна вредност на патенти, лиценци, концесии и други права	616		
13.	002Д	Набавна вредност на софтвер со лиценца	617		
14.	008Д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер со лиценца	618		
15.	009Д	Акмулirана амортизација (исправка на вредноста) на софтвер со лиценца	619		
16.		Сетна вредност на софтвер со лиценца	620		
17.	002Д	Набавна вредност на софтвер развиен за сопствена употреба	621		
18.	008Д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер развиен за сопствена употреба	622		
19.	009Д	Акмулirана амортизација (исправка на вредноста) на софтвер развиен за сопствена употреба	623		
20.		Сетна вредност на софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 112 од БС)	624		
21.	002Д	Набавна вредност на набавени бази на податоци	625		
22.	008Д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на набавени бази на податоци	626		
23.	009Д	Акмулirана амортизација (исправка на вредноста) на набавени бази на податоци	627		
24.		Сетна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 112 од БС)	628		
25.	002Д	Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба	629		

Ред. бр.	Група на сметки, д-дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
26.	008A	Вредносно усогласување (ревалоризација) на бази на потточни развиени за сопствена употреба	630		
27.	009A	Акмулирана амортизација (исправа на вредноста) на бази на потточни развиени за сопствена употреба	631		
28.		Сета на вредност на бази на потточни развиени за сопствена употреба	632		
29.	003	Набавна вредност на други нематеријални права	633		
30.	008A	Вредносно усогласување на други нематеријални права	634		
31.	009A	Акмулирана амортизација (исправа на вредноста) на други нематеријални права	635		
32.		Сета на вредност на други нематеријални права (< или = АОП 112 од БС)	636		
33.	010	Земјиште	637		
34.	018A	Вредносно усогласување (ревалоризација) земјиште	638		
35.		Сета на вредност на земјиште (< или = АОП 113 од БС)	639		
36.	011	Шуми	640		
37.	018A	Вредносно усогласување (ревалоризација) шуми	641		
38.		Сета на вредност на шуми (< или = АОП 113 од БС)	642		
39.	018	Вредносно усогласување (ревалоризација) на материјалните добра и припадните богатства	643		
40.		Набавна вредност на информатиска и телекомуникациска опрема ²⁾	644		
41.	028A	Вредносно усогласување (ревалоризација) на информатиска и телекомуникациска опрема	645		
42.	028A	Акмулирана амортизација (исправа на вредноста) на информатиска и телекомуникациска опрема	646		
43.	029A	Сета на вредност на информатиска и телекомуникациска опрема	647		
44.	022	Набавна вредност на компјутерска опрема ³⁾	648		

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

3) Капацитет и периферни единици, машини за обработка на податоци, печатари, скенери и слично.

Ред. бр.	Група на сметки, Д-дел сметка	Позиција	Ознака		Износ
			на АОП	Претходна година	
бр.	сметка	Позиција	на АОП	Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
45.	028Д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на компјутерска опрема	649		
46.	029Д	Акмулирана амортизација (испрака на вредноста) на компјутерска опрема	650		
47.	029Д	Сеташна вредност на компјутерска опрема	651		
48.	025	Набавна вредност на други материјални средства	652		
49.	025	Вредносно усогласување (ревалоризација) на други материјални средства	653		
50.	028Д	Акмулирана амортизација (испрака на вредноста) на други материјални средства	654		
51.	029Д	Сеташна вредност на други материјални средства	655		
52.		Прочени метали и камења	656		
53.		Антиквитети и други уметнички дела	657		
54.		Други скапоцености	658		
55.		Г. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПЛАТИ И ДРУГИ ОБВРСКИ СПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ			
55.		Обврски за плати и надомести на плати	659		
56.	280	(< или = на АОП 187 од БС)	660		
56.	281	Обврски за нето плати (< или = на АОП 187 од БС)	660		
57.	282	Надоместоци на нето плати (< или = на АОП 187 од БС)	661		
58.	284	Даноци од плати и надомести (< или = на АОП 187 од БС)	662		
59.	285	Приноси од плати и надомести од плати (< или = на АОП 187 од БС)	663		
		Д. РАСХОДИ			
60.	421Д	Електрична енергија	664		
61.	421Д	Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)	665		
62.	421Д	Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)	666		
63.	421Д	Горива и масла	667		
		II. Материјали и ситен инвентар			
64.	423Д	Униформи	668		
65.	423Д	Обувки	669		

17.02,2024

На ден

Сконије

Во

Лице одговорно за составување на

образецот

M.P.

Одговорно лице

M.P. на LPM и дата на приемот

Контраката ја извршиле: