

[ ][ ]			[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]								[ ][ ]		
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 Универзитетска клиника за Токсикологија**

Адреса, седиште и телефон **ул. Водњанска бр. 17 , Скопје**

Единствен даночен број **4030007645717**

Назив на корисникот \_\_\_\_\_

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12.2018 година

( во денари )

Ред. број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година ( почетна состојба )	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредноста	Нето ( 6 - 7 )
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>АКТИВА:</b>					
		<b>А. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА</b>	111	68,036,010	106,027,589	40,397,596	65,629,993
		( 112+113+114+122+123 )					
1.	.00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112				0
2.	.010, 011, 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	113				0
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ( од 115 до 121 )	114	68,036,010	106,027,589	40,397,596	65,629,993
3.	.020 и 029 д	Градежни објекти	115	62,758,686	75,210,169	13,203,585	62,006,584
4.	.021 и 029 д	Станови и деловни објекти	116	0			0
5.	.022 и 029	Опрема	117	5,277,324	30,817,420	27,194,011	3,623,409
6.	.023 и 029 д	Повеќегодишни насади	118				0
7.	.024 и 029 д	Основно стадо	119				0
8.	.025 и 029	Други материјални средства	120				0
9.	.026 и 029 д	Аванси за материјални средства	121				0

10.	.030	III. 1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122				0
-----	------	---	-----	--	--	--	---

Ред. број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година ( почетна состојба )	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредноста	Нето ( 6 - 7 )
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	.04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	123				0
		<b>Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА</b> ( 125+134+135+140+141+142+143+144+145+146 )	124	30,097,711	14,003,437	0	14,003,437
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ( од 126 до 133 )	125	446	430	0	430
12.	100	Сметка	126				0
13.	101	Благајна	127	446	430		430
14.	102	Издвоени парични средства	128				0
15.	103	Отворени акредитиви	129				0
16.	104	Девизна сметка	130				0
17.	105	Девизни акредитиви	131				0
18.	106	Девизна благајна	132				0
19.	108	Други парични средства	133				0
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134				0
		III. ПОБАРУВАЊА ( од 136 до 139 )	135	0	0	0	0
21.	120	Побарувања од буџетот	136				0
22.	121	Побарувања од фондот	137	0	0		0
23.	122 и 129 д	Побарувања од купувачи во земјата	138				0
24.	123 и 129 д	Побарувања од купувачи во странство	139				0
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140				0

26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАСИСКИ ПОБАНУВАЊА	141				0
-----	----	-------------------------------------	-----	--	--	--	---

Ред. број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година ( почетна состојба )	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредноста	Нето ( 6 - 7 )
1	2	3	4	5	6	7	8
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142				0
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143				0
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144	2,424	2,110		2,110
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145				0
31.	198	Други активни временски разграничувања	146	30,094,841	14,000,897		14,000,897
		<b>В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР</b> ( од 148 до 153 )	147	3,227,084	4,692,673	646,744	4,045,929
32.	31	Материјали	148	3,227,084	4,045,929		4,045,929
33.	32	Резервни делови	149				0
34.	36	Ситен инвентар	150		646,744	646,744	0
35.	60	Производство	151				0
36.	63	Готови производи	152				0
37.	65, 66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	153				0
		<b>Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ</b> (од 155 до 157 )	154	0	0	0	0
38.	.090	Непокриени расходи од поранешни години	155				0
39.	.092	Непокриени расходи	156				0
40.	.095	Примени долгорочни кредити и заеми	157				0
41.	.08	<b>Д) ДРУГИ СРЕДСТВА</b>	158				0
		<b>ВКУПНА АКТИВА</b> ( 111+124+147+154+158 )	159	101,360,805	124,723,699	41,044,340	83,679,359

42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	160				0
-----	------------	---------------------------------	-----	--	--	--	---

Ред. број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година ( почетна состојба )	Износ на денот на билансирање ( тековна година )
1	2	3	4	5	6
		<b>I. ПАСИВА:</b>			
		<b>ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162+163)</b>	161	71,238,545	69,651,375
43.	900	Државен - јавен капитал	162	68,036,482	68,067,824
44.	901	Останат капитал ( залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	163	3,202,063	1,583,551
45.	91	<b>II РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА</b>	164		
		<b>III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ</b>			
		(од 166 до 172 )	165	0	0
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		
		<b>IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ</b>			
		( 174+175+180+181+189+195+196+197+198 )	173	30,122,260	14,027,985
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174		
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (од 176 до 179 )	175	27,482,104	10,849,000
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	27,485,104	10,849,000

55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	177		
-----	-----	--	-----	--	--

Страна 5

Ред. број	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 )	Износ на денот на билансирање ( тековна година )
1	2	3	4	5	6
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	178	0	0
57.	225	Обврски спрема добавувачи - граѓани	179		
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	180		
		г) Краткорочни финасиски обврски ( од 182 до 188 )	181	133,919	71,569
59.	240	Обврски од заедничко работење со субјектите	182		
60.	241	Обврски за кредити во земјата	183		
61.	242	Обврски за кредити во странство	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	133,919	71,569
		д) Обврски спрема државата и други институции ( од 190 до 194 )	189	0	0
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		

Ред. број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година ( почетна состојба )	Износ на денот на билансирање ( тековна година )
1	2	3	4	5	6
70	26	ѓ) Финансиски и пресметковни односи	195		
71.	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивка	196	26,581	26,581
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197	2,476,786	3,078,295
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	198	2,870	2,540
74.	98	<b>V. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА</b> Извори на други средства	199		
		<b>ВКУПНА ПАСИВА</b> ( 161+164+165+173+199 )	200	101,360,805	83,679,360
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201		

Во Скопје  
 На ден 2/26/2019

Лице одговорно за составување  
 на билансот,

М.П.

Раководител,