

ЕМБС: 04063538

Целосно име: Јавна здравствена установа Психијатриска болница СКОПЈЕ Скопје

Вид на работа: 510

Тип на годишна сметка: Центар за јавно здравство - 737

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2021

Биланс на приходи и трошоци

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
1	-- I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ (002+007+012+020+024+029+033+039)	221.373.940,00			230.138.026,00
2	-- а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (003+004+005+006)	176.960.060,00			176.975.777,00
3	-- Плати и надоместоци	127.219.434,00			127.177.401,00
4	-- Придонеси за социјално осигурување	49.382.190,00			49.478.942,00
6	-- Надоместоци	358.436,00			319.434,00
12	-- в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019)	44.148.477,00			52.173.367,00
14	-- Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	19.354.714,00			16.870.242,00
15	-- Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	13.400.715,00			16.925.250,00
16	-- Поправка и тековно одржување	3.955.450,00			5.352.520,00
17	-- Договорни услуги	6.968.064,00			6.098.724,00
18	-- Други тековни расходи	469.534,00			6.926.631,00
33	-- е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)	265.403,00			988.882,00
37	-- Разни трансфери	265.403,00			790.692,00
38	-- Исплати по извршени исправи				198.190,00
44	-- II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045-054)	4.579.060,00			6.569.710,00
45	-- Купување на опрема и машини	1.529.408,00			1.674.340,00
46	-- Градежни објекти				2.000.000,00
47	-- Други градежни објекти	3.000.000,00			2.794.301,00
50	-- Вложувања и нефинансиски средства	49.652,00			101.069,00
59	-- А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055)	225.953.000,00			236.707.736,00

67	-- Г) ВКУПНО (059+060) =105, АКО 061 Е ПОГОЛЕМО ОД 060 ТОГАШ (059+061) =105	225.953.000,00			236.707.736,00
88	-- IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (089+090+091+092)	225.953.000,00			236.707.736,00
89	-- Трансфери од други нивоа на власт	225.953.000,00			236.707.736,00
103	-- А) ВКУПНО ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102)	225.953.000,00			236.707.736,00
105	-- В) ВКУПНО (103+104=067)	225.953.000,00			236.707.736,00
106	-- Г) ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	360,00			358,00

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
111	-- А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	169.399.321,00	470.276.204,00	268.861.712,00	201.414.492,00
112	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	1.544.773,00	5.426.959,00	3.886.998,00	1.539.961,00
113	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	569.915,00	651.413,00		651.413,00
114	-- III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	167.020.757,00	463.984.315,00	264.974.714,00	199.009.601,00
115	-- Градежни објекти	158.451.171,00	373.619.456,00	185.034.870,00	188.584.586,00
117	-- Опрема	7.984.314,00	89.773.111,00	79.933.368,00	9.839.743,00
118	-- Повеќегодишни насади		6.476,00	6.476,00	
120	-- Други материјални средства		585.272,00		585.272,00
121	-- Аванси за материјални средств	585.272,00			
122	-- Материјал.сред.во подготовка	250.018,00	199.659,00		199.659,00
123	-- IV.ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ И ОРОЧЕНИ СР	13.858,00	13.858,00		13.858,00
124	-- Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	52.229.140,00	46.140.409,00		46.140.409,00
125	-- I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	142,00	142,00		142,00
127	-- Благајна	142,00	142,00		142,00
140	-- IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	115.662,00	115.662,00		115.662,00
141	-- V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	620.384,00	620.384,00		620.384,00
146	-- Други активни временски разгарничувања	51.492.952,00	45.404.221,00		45.404.221,00
147	-- В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	5.572.917,00	10.834.482,00	8.008.158,00	2.826.324,00

148	-- Материјали	5.501.714,00	2.754.334,00		2.754.334,00
149	-- Резервни делови	71.203,00	71.990,00		71.990,00
150	-- Ситен инвентар		8.008.158,00	8.008.158,00	
159	-- ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	227.201.378,00	527.251.095,00	276.869.870,00	250.381.225,00
160	-- ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА	168.042,00	168.042,00		168.042,00
161	-- I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	175.132.599,00			204.401.175,00
162	-- Државен -јавен капитал	169.559.681,00			201.574.851,00
163	-- Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	5.572.918,00			2.826.324,00
173	-- III. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	52.068.779,00			45.980.050,00
175	-- б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	36.343.004,00			30.824.736,00
176	-- Обврски спрема добавувачи во земјата	36.343.004,00			30.824.736,00
181	-- г) Краткорочни финасиски обврски (182 до 188)	69.041,00			110.708,00
186	-- Други краткорочни финасиски обврски	69.041,00			110.708,00
189	-- д) Обврски спрема државата и други институции (190 до 194)	7.777,00			10.890,00
193	-- Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	7.777,00			10.890,00
197	-- ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	15.072.181,00			14.456.940,00
198	-- з) Пасивни временски разграничувања	576.776,00			576.776,00
200	-- ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	227.201.378,00			250.381.225,00
201	-- ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	168.042,00			168.042,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
637	-- Земјиште	569.915,00			651.412,00
652	-- Набавна вредност на други материјални средства	585.272,00			585.272,00
660	-- Обврски за нето плати (< или = на АОП 197 од БС)	10.069.603,00			966.165,00
662	-- Даноци од плати и надомести (< или = на АОП 197 од БС)	792.028,00			752.994,00
663	-- Придонеси од плати и надомести од плати (< или = на АОП 197 од БС)	4.210.550,00			4.037.781,00

664	-- Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР)	3.713.911,00		4.163.448,00
665	-- Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)	4.127.881,00		3.910.208,00
666	-- Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)	434.607,00		847.410,00
667	-- Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР)	509.344,00		57.650,00
670	-- Прехранбени продукти и пијалаци (< или = на АОП 015 од БПР)	6.234.012,00		6.544.401,00
671	-- Лекови (< или = на АОП 015 од БПР)	4.947.993,00		7.560.178,00
672	-- Провизија за платен промет и банкарска провизија (< или = на АОП 017 од БПР)	19.460,00		14.490,00
673	-- Консултантски услуги (Издатоци за авторски хонорари) (< или = на АОП 017 од БПР)	3.776,00		11.800,00
674	-- Осигурување на недвижности и права (< или = на АОП 017 од БПР)	31.750,00		71.022,00
677	-- Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БПР)	469.534,00		6.926.631,00
686	-- Трансфери од буџетите на фондовите (< или = на АОП 088 од БПР)	225.953,00		236.707.736,00
688	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	360,00		358,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
2566	- 86.10 - Дејности на болниците				236.707.736,00

Потпишано од:

Кјамиљ Ковачи



CN=Makedonski Telekom CA, O=Makedonski Telekom, C=MK
Makedonski Telekom CA

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

ЕМБС: 04063538

Целосно име: Јавна здравствена установа Психијатриска болница СКОПЈЕ

Скопје

Вид на работа: 510

Тип на годишна сметка: Сопствен центар за јавно здравство - 531

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2021

Биланс на приходи и трошоци

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
1	-- I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ (002+007+012+020+024+029+033+039)	30.524.839,00			28.835.315,00
12	-- в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019)	30.524.839,00			28.442.012,00
13	-- Патни и дневни расходи	66.350,00			63.107,00
14	-- Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	11.881.640,00			11.341.779,00
15	-- Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	9.226.085,00			9.001.502,00
16	-- Поправка и тековно одржување	4.486.391,00			3.219.473,00
17	-- Договорни услуги	4.522.865,00			3.528.054,00
18	-- Други тековни расходи	341.508,00			1.288.097,00
33	-- е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)				393.303,00
38	-- Исплати по извршени исправи				393.303,00
44	-- II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045-054)	15.135.954,00			15.302.405,00
45	-- Купување на опрема и машини	1.656.410,00			1.778.595,00
46	-- Градежни објекти	5.111.169,00			8.594.689,00
47	-- Други градежни објекти	8.368.375,00			4.858.590,00
50	-- Вложувања и нефинансиски средства				70.531,00
59	-- А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055)	45.660.793,00			44.137.720,00
60	-- Б) ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103-059)	5.750,00			104.797,00
62	-- Г) НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА	5.750,00			104.797,00

ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060-061)				
63	-- Д) РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ- ДОБИВКАТА (064 до 066)	5.750,00		104.797,00
66	-- За пренос во наредна година	5.750,00		104.797,00
67	-- Г) ВКУПНО (059+060) =105, АКО 061 Е ПОГОЛЕМО ОД 060 ТОГАШ (059+061) =105	45.666.543,00		44.242.517,00
77	-- II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (078 ДО 082)	1.841.236,00		2.020.925,00
80	-- Такси и надоместоци	66.550,00		206.550,00
82	-- Други неданочни приходи	1.774.686,00		1.814.375,00
88	-- IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (089+090+091+092)	43.825.307,00		42.221.592,00
89	-- Трансфери од други нивоа на власт	43.825.307,00		42.221.592,00
103	-- А) ВКУПНО ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102)	45.666.543,00		44.242.517,00
105	-- В) ВКУПНО (103+104=067)	45.666.543,00		44.242.517,00

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
124	-- Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	71.965.629,00	68.951.220,00	735.523,00	68.215.697,00
125	-- I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	6.200,00	104.797,00		104.797,00
126	-- Сметка	5.750,00	104.797,00		104.797,00
127	-- Благајна	450,00			
135	-- III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	59.107.897,00	53.871.657,00	735.523,00	53.136.134,00
136	-- Побарувања од буџетот	54.092.577,00	48.063.418,00		48.063.418,00
138	-- Побарувања од купувачи во земјата	5.015.320,00	5.808.239,00	735.523,00	5.072.716,00
141	-- V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАСИСКИ ПОБАРУВАЊА	21.379,00	21.379,00		21.379,00
142	-- VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	3.729,00	9.492,00		9.492,00
143	-- VII. ФИНАСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	10.487.080,00	12.347.600,00		12.347.600,00
144	-- VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	15.575,00			
146	-- Други активни временски разгарничувања	2.323.769,00	2.596.295,00		2.596.295,00
159	-- ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	71.965.629,00	68.951.220,00	735.523,00	68.215.697,00
173	-- III. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	71.965.629,00			68.215.697,00

181	-- г) Краткорочни финасиски обврски (182 до 188)	2.007.419,00			2.244.872,00
186	-- Други краткорочни финасиски обврски	2.007.419,00			2.238.372,00
187	-- Обврски спрема работниците				6.500,00
189	-- д) Обврски спрема државата и други институции (190 до 194)	212.521,00			235.211,00
193	-- Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	212.521,00			235.211,00
196	-- е) Обврски за даноци и придонеси од добивка				16.544,00
198	-- з) Пасивни временски разграничувања	69.745.689,00			65.719.070,00
200	-- ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	71.965.629,00			68.215.697,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
664	-- Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР)	997.111,00			453.493,00
665	-- Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)	3.286.783,00			2.487.278,00
666	-- Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)	651.754,00			430.516,00
667	-- Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР)	115.256,00			423.147,00
670	-- Прехранбени продукти и пијалаци (< или = на АОП 015 од БПР)	2.430.661,00			3.275.795,00
671	-- Лекови (< или = на АОП 015 од БПР)	3.802.105,00			3.282.200,00
672	-- Провизија за платен промет и банкарска провизија (< или = на АОП 017 од БПР)	4.795,00			2.870,00
673	-- Консултантски услуги (Издатоци за авторски хонорари) (< или = на АОП 017 од БПР)	28.320,00			10.620,00
674	-- Осигурување на недвижности и права (< или = на АОП 017 од БПР)	2.870,00			
677	-- Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БПР)	341.508,00			1.288.097,00
685	-- Трансфери од Буџетот на Република Македонија (< или = на АОП 088 од БПР)	43.825.307,00			42.221.592,00

Структура на приходи по дејности

--	--	--	--	--

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
2566	- 86.10 - Дејности на болниците				44.242.517,00

Потпишано од:

Kjamilj Kovachi



CN=Makedonski Telekom CA, O=Makedonski Telekom, C=MK
Makedonski Telekom CA

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.