

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 : 2020

## 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)	195.562.572,00			221.373.940,00
2	-- а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (003+004+005+006)	152.709.382,00			176.960.060,00
3	-- Плати и надоместоци	110.279.371,00			127.219.434,00
4	-- Придонеси за социјално осигурување	41.706.039,00			49.382.190,00
6	-- Надоместоци	723.972,00			358.436,00
12	-- в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019)	42.710.024,00			44.148.477,00
14	-- Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	17.013.580,00			19.354.714,00
15	-- Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	10.688.005,00			13.400.715,00
16	-- Поправка и тековно одржување	3.637.590,00			3.955.450,00
17	-- Договорни услуги	10.766.305,00			6.968.064,00
18	-- Други тековни расходи	604.544,00			469.534,00
33	-- е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)	143.166,00			265.403,00
37	-- Разни трансфери				265.403,00
38	-- Исплати по извршени исправи	143.166,00			
44	-- II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ( од 045-054)	8.732.428,00			4.579.060,00
45	-- Купување на опрема и машини	2.713.116,00			1.529.408,00
47	-- Други градежни објекти	6.019.312,00			3.000.000,00
50	-- Вложувања и нефинансиски средства				49.652,00
59	-- А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055)	204.295.000,00			225.953.000,00
67	-- Г) ВКУПНО (059+060) =105, АКО 061 Е	204.295.000,00			225.953.000,00

ПОГОЛЕМО ОД 060 ТОГАШ (059+061) =105

<b>88</b>	-- IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (089+090+091+092)	204.295.000,00		225.953.000,00
<b>89</b>	-- Трансфери од други нивоа на власт	204.295.000,00		225.953.000,00
<b>103</b>	-- А) ВКУПНО ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102)	204.295.000,00		225.953.000,00
<b>105</b>	-- В) ВКУПНО (103+104=067)	204.295.000,00		225.953.000,00
<b>106</b>	-- Г) ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	360,00		360,00

## Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
<b>111</b>	-- А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	146.295.733,00	413.393.818,00	243.994.497,00	169.399.321,00
<b>112</b>	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	2.308.630,00	4.160.186,00	2.615.413,00	1.544.773,00
<b>113</b>	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	559.289,00	569.915,00		569.915,00
<b>114</b>	-- III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	142.929.236,00	408.399.841,00	241.379.084,00	167.020.757,00
<b>115</b>	-- Градежни објекти	134.608.009,00	320.245.186,00	161.794.015,00	158.451.171,00
<b>117</b>	-- Опрема	7.735.955,00	87.569.191,00	79.584.877,00	7.984.314,00
<b>119</b>	-- Основно стадо		192,00	192,00	
<b>120</b>	-- Други материјални средства	585.272,00			
<b>121</b>	-- Аванси за материјални средств		585.272,00		585.272,00
<b>122</b>	-- Материјал.сред.во подготовка	484.720,00	250.018,00		250.018,00
<b>123</b>	-- IV.ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ И ОРОЧЕНИ СР	13.858,00	13.858,00		13.858,00
<b>124</b>	-- Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	40.464.480,00	52.229.140,00		52.229.140,00
<b>125</b>	-- I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	142,00	142,00		142,00
<b>127</b>	-- Благајна	142,00	142,00		142,00
<b>140</b>	-- IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	115.662,00	115.662,00		115.662,00
<b>141</b>	-- V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	620.384,00	620.384,00		620.384,00
<b>146</b>	-- Други активни временски разгарничувања	39.728.292,00	51.492.952,00		51.492.952,00
<b>147</b>	-- В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	4.519.234,00	17.611.454,00	12.038.537,00	5.572.917,00
<b>148</b>	-- Материјали	4.436.675,00	5.501.714,00		5.501.714,00

<b>149</b>	-- Резервни делови	82.559,00	71.203,00		71.203,00
<b>150</b>	-- Ситен инвентар		12.038.537,00	12.038.537,00	
<b>159</b>	-- ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	191.279.447,00	483.234.412,00	256.033.034,00	227.201.378,00
<b>160</b>	-- ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА	168.042,00	168.042,00		168.042,00
<b>161</b>	-- I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	150.975.332,00			175.132.599,00
<b>162</b>	-- Државен јавен капитал	146.456.091,00			169.559.681,00
<b>163</b>	-- Останат капитал(запиши на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	4.519.241,00			5.572.918,00
<b>173</b>	-- III. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	40.304.115,00			52.068.779,00
<b>175</b>	-- б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	26.117.052,00			36.343.004,00
<b>176</b>	-- Обврски спрема добавувачи во земјата	26.117.052,00			36.343.004,00
<b>181</b>	-- г) Краткорочни финасиски обврски (182 до 188)	176.166,00			69.041,00
<b>186</b>	-- Други краткорочни финасиски обврски	176.166,00			69.041,00
<b>189</b>	-- д) Обврски спрема државата и други институции (190 до 194)				7.777,00
<b>193</b>	-- Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело				7.777,00
<b>197</b>	-- ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	13.443.722,00			15.072.181,00
<b>198</b>	-- з) Пасивни временски разграничувања	567.175,00			576.776,00
<b>200</b>	-- ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	191.279.447,00			227.201.378,00
<b>201</b>	-- 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
<b>637</b>	-- Земјиште	559.289,00			569.915,00
<b>652</b>	-- Набавна вредност на други материјални средства	585.272,00			585.272,00
<b>660</b>	-- Обврски за нето плати (< или = на АОП 197 од БС)	9.073.515,00			10.069.603,00
<b>662</b>	-- Даноци од плати и надомести (< или = на АОП 197 од БС)	687.537,00			792.028,00
<b>663</b>	-- Придонеси од плати и надомести од плати (< или = на АОП 197 од БС)	3.682.670,00			4.210.550,00
<b>664</b>	-- Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР)	3.352.765,00			3.713.911,00

665	-- Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)	4.591.174,00		4.127.881,00
666	-- Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)	807.450,00		434.607,00
667	-- Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР)	390.706,00		509.344,00
670	-- Прехранбени продукти и пијалаци (< или = на АОП 015 од БПР)	3.973.286,00		6.234.012,00
671	-- Лекови (< или = на АОП 015 од БПР)	4.800.832,00		4.947.993,00
672	-- Провизија за платен промет и банкарска провизија (< или = на АОП 017 од БПР)	26.085,00		19.460,00
673	-- Консултантски услуги (Издатоци за авторски хонорари) (< или = на АОП 017 од БПР)	270.810,00		3.776,00
674	-- Осигурување на недвижности и права (< или = на АОП 017 од БПР)	30.435,00		31.750,00
677	-- Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БПР)	604.544,00		469.534,00
686	-- Трансфери од буџетите на фондовите (< или = на АОП 088 од БПР)	204.295.000,00		225.953,00
688	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	360,00		360,00

## 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				225.953.000,00

Потпишано од:

Kjamilij Kovachi



СН=Македонски Телеком СА, О=Македонски Телеком, С=МК  
Македонски Телеком СА

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 : 2020

## 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
<b>1</b>	-- I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ (002+007+012+020+024+029+033+039)	24.541.025,00			30.524.839,00
<b>12</b>	-- в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019)	24.541.025,00			30.524.839,00
<b>13</b>	-- Патни и дневни расходи	536.091,00			66.350,00
<b>14</b>	-- Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	8.735.280,00			11.881.640,00
<b>15</b>	-- Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	5.982.619,00			9.226.085,00
<b>16</b>	-- Поправка и тековно одржување	2.046.972,00			4.486.391,00
<b>17</b>	-- Договорни услуги	6.802.452,00			4.522.865,00
<b>18</b>	-- Други тековни расходи	437.611,00			341.508,00
<b>44</b>	-- II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ( од 045-054)	17.683.111,00			15.135.954,00
<b>45</b>	-- Купување на опрема и машини	5.113.772,00			1.656.410,00
<b>46</b>	-- Градежни објекти				5.111.169,00
<b>47</b>	-- Други градежни објекти	12.569.339,00			8.368.375,00
<b>59</b>	-- А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055)	42.224.136,00			45.660.793,00
<b>60</b>	-- Б) ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103-059)	2.240,00			5.750,00
<b>62</b>	-- Г) НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060-061)	2.240,00			5.750,00
<b>63</b>	-- Д) РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ- ДОБИВКАТА (064 до 066)	2.240,00			5.750,00
<b>66</b>	-- За пренос во наредна година	2.240,00			5.750,00

<b>67</b>	-- Г) ВКУПНО (059+060) =105, АКО 061 Е ПОГОЛЕМО ОД 060 ТОГАШ (059+061) =105	42.226.376,00		45.666.543,00
<b>77</b>	-- II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (078 ДО 082)	2.796.055,00		1.841.236,00
<b>80</b>	-- Такси и надоместоци	240.150,00		66.550,00
<b>82</b>	-- Други неданочни приходи	2.555.905,00		1.774.686,00
<b>88</b>	-- IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (089+090+091+092)	39.430.321,00		43.825.307,00
<b>89</b>	-- Трансфери од други нивоа на власт	39.430.321,00		43.825.307,00
<b>103</b>	-- А) ВКУПНО ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102)	42.226.376,00		45.666.543,00
<b>105</b>	-- В) ВКУПНО (103+104=067)	42.226.376,00		45.666.543,00

### Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
<b>124</b>	-- Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	83.076.871,00	72.701.152,00	735.523,00	71.965.629,00
<b>125</b>	-- I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	2.552,00	6.200,00		6.200,00
<b>126</b>	-- Сметка	2.240,00	5.750,00		5.750,00
<b>127</b>	-- Благајна	312,00	450,00		450,00
<b>135</b>	-- III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	65.866.786,00	59.843.420,00	735.523,00	59.107.897,00
<b>136</b>	-- Побарувања од буџетот	60.991.227,00	54.092.577,00		54.092.577,00
<b>138</b>	-- Побарувања од купувачи во земјата	4.875.559,00	5.750.843,00	735.523,00	5.015.320,00
<b>141</b>	-- V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАСИСКИ ПОБАРУВАЊА	21.379,00	21.379,00		21.379,00
<b>142</b>	-- VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	7.259,00	3.729,00		3.729,00
<b>143</b>	-- VII. ФИНАСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	15.016.890,00	10.487.080,00		10.487.080,00
<b>144</b>	-- VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	24.575,00	15.575,00		15.575,00
<b>146</b>	-- Други активни временски разгарничувања	2.137.430,00	2.323.769,00		2.323.769,00
<b>159</b>	-- ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	83.076.871,00	72.701.152,00	735.523,00	71.965.629,00
<b>173</b>	-- III. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	83.076.871,00			71.965.629,00
<b>181</b>	-- г) Краткорочни финасиски обврски (182 до 188)	1.846.934,00			2.007.419,00
<b>186</b>	-- Други краткорочни финасиски обврски	1.843.934,00			2.007.419,00
<b>187</b>	-- Обврски спрема работниците	3.000,00			

<b>189</b>	-- д) Обврски спрема државата и други институции (190 до 194)	194.685,00		212.521,00
<b>193</b>	-- Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	194.685,00		212.521,00
<b>198</b>	-- з) Пасивни временски разграничувања	81.035.252,00		69.745.689,00
<b>200</b>	-- ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	83.076.871,00		71.965.629,00

### Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
<b>664</b>	-- Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР)	1.125.275,00			997.111,00
<b>665</b>	-- Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)	2.186.048,00			3.286.783,00
<b>666</b>	-- Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)	327.212,00			651.754,00
<b>667</b>	-- Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР)	41.350,00			115.256,00
<b>669</b>	-- Обувки (< или = на АОП 015 од БПР)	2.520,00			
<b>670</b>	-- Прехранбени продукти и пијалаци (< или = на АОП 015 од БПР)	1.530.836,00			2.430.661,00
<b>671</b>	-- Лекови (< или = на АОП 015 од БПР)	3.450.053,00			3.802.105,00
<b>672</b>	-- Провизија за платен промет и банкарска провизија (< или = на АОП 017 од БПР)	8.262,00			4.795,00
<b>673</b>	-- Консултантски услуги (Издатоци за авторски хонорари) (< или = на АОП 017 од БПР)	566.400,00			28.320,00
<b>674</b>	-- Осигурување на недвижности и права (< или = на АОП 017 од БПР)	5.740,00			2.870,00
<b>677</b>	-- Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БПР)	437.611,00			341.508,00
<b>685</b>	-- Трансфери од Буџетот на Република Македонија (< или = на АОП 088 од БПР)	39.430.321,00			43.825.307,00
<b>688</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	360,00			

### 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			45.666.543,00
------	---------------------------------	--	--	---------------

Потпишано од:

Kjamilj Kovachi

Macedonski Telekom SA, O=Macedonski  
Telekom, C=MK  
Macedonski Telekom SA

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.