

Бр. 05-134/1
26.02 2018 год.
СКОПЈЕ

Период _____
Контрол
ор _____

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Вид.
раб.

Идентификационен
број

Резервни кодекси

Назив на субјектот ЈЗУ – Специјална болница по гинекологија и акушерство Мајка Тереза Скопје
Адреса, седиште и телефон ул.Коста Абрашевиќ бр.3 Скопје
Единствен даночен број 4030005578958

(корисници на средства од Буџетот)

ПРИХОДИ И РАСХОДИ

во текот на годината - Биланс на приходите и расходите

од 1 јануари до 31.12.2017 година

(во денари)

| 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 |
| | | РАСХОДИ: | | 127.222.935 | 143.006.105 |
| | | I.ТЕКОВНИ РАСХОДИ (002+007+012+020+024+029+033+039) | 001 | | |
| | | а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (од 003 до 006) | 002 | 85.398.335 | 92.856.313 |
| 1. | 401 | Плати и надоместоци | 003 | 62.108.814 | 67.675.284 |
| 2. | 402 | Придонеси за социјално осигурување | 004 | 22.553.075 | 24.566.652 |
| 3. | 403 | Останати придонеси од плати | 005 | 425.488 | 463.507 |
| 4. | 404 | Надоместоци | 006 | 310.958 | 150.870 |
| | | б) РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ (од 008 до 011) | 007 | | |
| 5. | 411 | Финансирање на нови програми и потпрограми | 008 | | |
| 6. | 412 | Постојана резерва (непредвидливи расходи) | 009 | | |
| 7. | 413 | Тековни резерви (разновидни расходи) | 010 | | |
| 8. | 414 | Резерви за капитални расходи | 011 | | |
| | | в) СТОКИ И УСЛУГИ (од 013 до 019) | 012 | 41.824.600 | 50.149.72 |
| 9. | 420 | Патни и дневни расходи | 013 | | |
| 10. | 421 | Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт | 014 | 8.476.507 | 15.233.064 |

| 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 |
| 11. | 423 | Материјали и ситен инвентар | 015 | 20.618.855 | 23.428.576 |
| 12. | 424 | Поправки и тековно одржување | 016 | 1.570.076 | 1.700.502 |
| 13. | 425 | Договорни услуги | 017 | 11.159.162 | 9.787.650 |
| 14. | 426 | Други тековни расходи | 018 | | |
| 15. | 427 | Привремени вработувања | 019 | | |
| | | г) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИ ФОНДОВИ (од 021 до 023) | 020 | | |
| 16. | 431 | Трансфери до Фондот за ПИОМ | 021 | | |
| 17. | 432 | Трансфери до Агенцијата за вработување | 022 | | |
| 18. | 433 | Трансфери до Фондот за здравствено осигурување | 023 | | |
| | | д) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕПС (од 025 до 028) | 024 | | |
| 19. | 441 | Дотации од ДДВ | 025 | | |
| 20. | 442 | Наменски дотации | 026 | | |
| 21. | 443 | Блок дотации | 027 | | |
| 22. | 444 | Дотации за делегирани одделни надлежности | 028 | | |
| | | г) КАМАТНИ ПЛАЌАЊА (од 030 до 032) | 029 | | |
| 23. | 451 | Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори | 030 | | |
| 24. | 452 | Каматни плаќања кон домашни кредитори | 031 | | |
| 25. | 453 | Каматни плаќања кон други нивоа на власт | 032 | | |
| | | е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038) | 033 | | |
| 26. | 461 | Субвенции за јавни претпријатија | 034 | | |
| 27. | 462 | Субвенции за приватни претпријатија | 035 | | |
| 28. | 463 | Трансфери до невладини организации | 036 | | |
| 29. | 464 | Разни трансфери | 037 | | |
| 30. | 465 | Исплати по извршни исправи | 038 | | |
| | | ж) СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ (од 040 до 043) | 039 | | |
| 31. | 471 | Социјални надоместоци | 040 | | |
| 32. | 472 | Плаќања на бенефиции од Фондот за ПИОМ | 041 | | |
| 33. | 473 | Плаќање на надоместоци од Агенцијата за вработување | 042 | | |
| 34. | 474 | Плаќање на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување | 043 | | |

| 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 |
| | | II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045 до 054) | 044 | 1.877.065 | 1.093.895 |
| 35. | 480 | Купување на опрема и машини | 045 | 1.877.065 | 1.093.895 |
| 36. | 481 | Градежни објекти | 046 | | |
| 37. | 482 | Други градежни 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 вонбуџетски фондови | 052 | | |
| 43. | 488 | Капитални дотации до ЕЛС | 053 | | |
| 44. | 489 | Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации | 054 | | |
| | | III. ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА (од 056 до 058) | 055 | | |
| 45. | 491 | Отплата на главнина до нерезидентни 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 | 129.100.000 | 144.100.000 |
| | | B. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103 минус 059) | 060 | | |
| 48. | 811, 812 и 813 | B. ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ – ДОБИВКАТА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ | 061 | | |
| | | Г. НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060 минус 061) | 062 | | |
| | | Д. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА (од 064 до 066) | 063 | | |
| 49. | 830 | За покривање на загуба | 064 | | |
| 50. | 831 | За поврат во буџетот односно фондот | 065 | | |
| 51. | 833 | За пренос во наредната година | 066 | | |

| 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 |
| | | Г. ВКУПНО (059+060) = 105 ако 061 е поголемо од 060 тогаш (059+061) = 105 | 067 | 129.100.000 | 144.100.000 |
| | | ПРИХОДИ: | | | |
| | | I. ДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 069 до 076) | 068 | | |
| 52. | 711 | Данок од доход, од добивка и од капитални добивки | 069 | | |
| 53. | 712 | Придонеси за социјално осигурување | 070 | | |
| 54. | 713 | Даноци од имот | 071 | | |
| 55. | 714 | Домашни даноци на стоки и услуги | 072 | | |
| 56. | 715 | Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки) | 073 | | |
| 57. | 716 | Еднократни посебни такси | 074 | | |
| 58. | 717 | Даноци на специфични услуги | 075 | | |
| 59. | 718 | Такси за користење или дозволи за вршење на дејност | 076 | | |
| | | II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 078 до 082) | 077 | | |
| 60. | 721 | Претприемачки приход и приход од имот | 078 | | |
| 61. | 722 | Глоби, судски и административни такси | 079 | | |
| 62. | 723 | Такси и надоместоци | 080 | | |
| 63. | 724 | Други владини услуги | 081 | | |
| 64. | 725 | Други неданочни приходи | 082 | | |
| | | III. КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ (од 083 до 087) | 083 | | |
| 65. | 731 | Продажба на капитални средства | 084 | | |
| 66. | 732 | Продажба на стоки | 085 | | |
| 67. | 733 | Продажба на земјиште и нематеријални вложувања | 086 | | |
| 68. | 734 | Приходи од дивиденди | 087 | | |
| | | IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (од 089 до 092) | 088 | 129.100.000 | 144.100.000 |

| 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 |
| 69. | 741 | Трансфери од други нивоа на власт | 089 | 129.100.000 | 144.100.000 |
| 70. | 742 | Донации од странство | 090 | | |
| 71 | 743 | Капитални донации | 091 | | |
| 72. | 744 | Тековни донации | 092 | | |
| | | V. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ (од 094 до 096) | 093 | | |
| 73. | 751 | Краткорочни позајмици од земјата | 094 | | |
| 74. | 753 | Долгорочни обврзници | 095 | | |
| 75. | 754 | Друго домашно задолжување | 096 | | |
| | | VI. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО (од 098 до 100) | 097 | | |
| 76. | 761 | Меѓународни развојни агенции | 098 | | |
| 77. | 762 | Странски влади | 099 | | |
| 78. | 769 | Други задолжувања 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 дадени заеми | 102 | | |
| | | A. ВКУПНО ПРИХОДИ (068+077+083+088+093+097+101+102) | 103 | 129.100.000 | 144.100.000 |
| 81. | 890 | B. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (059+ 061 минус 103) | 104 | | |
| | | B. ВКУПНО: (103+104 = 067) | 105 | 129.000.000 | 144.100.000 |
| 82. | | Г. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број) | 106 | 196 | 193 |

Во Скопје

Наден 26.02.2018г.

Лице одговорно за составување на билансот

Анита Денковска



Раководител
Dr. Bashkim
Ismaili



РЕПУБЛИКА МАКЕДИЈА
Јавна здравствена установа
- Специјална болница по гинекологија и акушерство **МАЈКА ТЕРЕЗА**

Бр. 05-134/11
26.02.2018
СКОПЈЕ

Период

0 6 0 7 2 0 0 3 6 6 0 2 5 0 0 0 4 3 7 3 7 4 7
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.

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Назив на субјектот: ЈЗУ – Специјална болница по гинекологија и акушерство Мајка Тереза Скопје

Адреса, седиште и телефон: Коста Абрашевиќ бр.3 Скопје

Единствен даночен број: 4030005578958

на ден 31.12.2017 година

Назив на корисникот

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | ИЗНОС | | | Нето (6-7) |
|----------|----------------------------|--|---------------|------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | | | | Претходна година | Бруто | Исправка на вредност | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | A) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123) | 111 | 405.719.216 | 670.159.652 | 263.792.823 | 406.366.829 |
| 1. | 00 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА | 112 | 241.380 | 611.898 | 489.519 | 122.379 |
| 2. | 010,011,012 и 015 | II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА (од 115 до 121) | 113 | | | | |
| | | III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121) | 114 | 75.458.009 | 339.527.927 | 263.303.304 | 76.224.623 |
| 3. | 020 и 029д | Градежниобјекти | 115 | 30.237.674 | 136.012.829 | 106.448.777 | 29.564.052 |
| 4. | 021 и 029д | Станови и Деловниобјекти | 116 | | | | |



РЕПУБЛИКА МАКЕДИЈА
Јавна здравствена установа
- Специјална болница по гинекологија и акушерство **МАЈКА ТЕРЕЗА**

Бр. 05-134/11
26.02.2018
СКОПЈЕ

Период: _____
Контролор: _____

0 6 0 7 2 0 0 3 6 6 0 2 5 0 0 0 4 3 7 3 7 4 7
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. _____

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Назив на субјектот: ЈЗУ – Специјална болница по гинекологија и акушерство Мајка Тереза Скопје
Адреса, седиште и телефон: Коста Абрашевиќ бр.3 Скопје
Единствен даночен број: 4030005578958
Назив на корисникот: _____
на ден 31.12.2017 година

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | ИЗНОС | | | Нето (6-7) |
|----------|----------------------------|---|---------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | Претходна година | Бруто | Исправка на вредност | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | A) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА | 111 | 405.719.216 | 670.159.652 | 263.792.823 | 406.366.829 |
| | | (112+113+114+122+123) | | | | | |
| 1. | 00 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА | 112 | 241.380 | 611.898 | 489.519 | 122.379 |
| 2. | 010,011,012 и 015 | II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА (од 115 до 121) | 113 | | | | |
| | | III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121) | 114 | 75.458.009 | 339.527.927 | 263.303.304 | 76.224.623 |
| 3. | 020 и 029д | Градежниобјекти | 115 | 30.237.674 | 136.012.829 | 106.448.777 | 29.564.052 |
| 4. | 021 и 029д | Станови и Деловниобјекти | 116 | | | | |

(во денари)

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | ИЗНОС | | | Нето (6-7) |
|----------|----------------------------|--|---------------|------------------|------------|----------------------|------------|
| | | | | Текозана 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 | Побарувања од буџетот | 136 | | | | |
| 22. | 121 | Побарувања од фондот | 137 | | | | |
| 23. | 122 и 129д | Побарувања од купувачи во земјата | 138 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | Други активни временски разграничувања | 146 | 56.110.116 | 48.309.395 | | 48.309.395 |
| | | V) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153) | 147 | 2.389.973 | 10.651.429 | | 8.061.817 |
| 32. | 31 | Материјали | 148 | | 2.537.410 | | 2.537.410 |

ИЗНОС

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | Тековна година | | | Нето (6-7) |
|----------|----------------------------|---|---------------|------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | | | | Претходна Година | Бруто | Исправка на вредност | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33. | 32 | Резервни делови | 149 | | | | |
| 34. | 36 | Ситенинвентар | 150 | 54.118 | 8.114.019 | 8.061.817 | 52.202 |
| 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 поранешни години | 155 | | | | |
| 39. | 092 | Непокриени расходи | 156 | | | | |
| 40. | 095 | Примени долгорочни кредити и заеми | 157 | | | | |
| 41. | 08 | III. ДРУГИ СРЕДСТВА | 158 | | | | |
| | | ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158) | 159 | 464.219.305 | 729.120.476 | 271.854.640 | 457.265.836 |
| 42. | 990 до 994 | ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА | 160 | | | | |

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | ИЗНОС | | |
|----------|----------------------------|---|---------------|--|-------------------------------|---|
| | | | | Претходна година (почетна состојба) (тековна година) | Износ на денот на билансирање | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163) | 161 | 408.109.189 | 408.956.441 | |
| 43. | 900 | Државен јавен капитал | 162 | 405.719.216 | 406.366.829 | |
| 44. | 901 | Останат капитал (за залихина материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартииодвредност | 163 | 2.389.973 | 2.589.612 | |
| 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 во земјата | 168 | | | |
| 49. | 924 | Други кредити во земјата | 169 | | | |
| 50. | 925 | Кредити од странство | 170 | | | |
| 51. | 927 | Долгорочни обврски за примени депозити и кауцци | 171 | | | |
| 52. | 928 | Други долгорочни обврски | 172 | | | |
| | | IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198) | 173 | 56.110.116 | 48.309.395 | |
| 53. | 21 | a) Краткорочни обврски по основна хартииодвредност | 174 | | | |

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА | 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 дојавувачи (176 до 179) | 175 | 48.643.620 | 40.440.313 | |
| 54. | 220 | Обврски спрема дојавувачи во земјата | 176 | 48.643.620 | 40.440.313 | |
| 55. | 221 | Обврски спрема дојавувачи во странство | 177 | | | |
| 56. | 224 | Обврски спрема дојавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги | 178 | | | |
| 57. | 225 | Обврски спрема дојавувачи - граѓани | 179 | | | |
| 58. | 23 | в) Примени аванси, депозити и кауции | 180 | | | |
| | | г) Краткорочни финасиски обврски (182 до 188) | 181 | | | |
| 59. | 240 | Обврски за заеднички работетење 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 запирани 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 | |
| | | А) Обврски спрема државата и други институции (190 до 194) | 189 | 379 | 379 | |
| 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 | 379 | 379 | |
| 70. | 26 | f) Финансиски и пресметковни односи | 195 | | | |
| 71 | 27 | е) Обврски за даноци и придонеси од добивка | 196 | | | |
| 72. | 28 | ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените | 197 | 7.466.117 | 7.868.703 | |
| 73. | 29 | з) Пасивни временски разграничувања | 198 | | | |
| 74. | 98 | IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Изворина други средства | 199 | | | |
| | | ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199) | 200 | 464.219.305 | 457.265.836 | |
| 75. | 955 до 999 | ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА | 201 | | | |



Во Скопје _____ Лице одговорно за составување на билансот М.П. _____ Раководител

Наден 26.02.2018 _____ Анита Денковска Dr. Bashkim Ismaili



Република Македонија
Министерство за финансии
и данок за ЈЗУ-институции

ДАНОЧЕН БИЛАНС за оданочување на добивка

ДБ

Посебен
даночен статус

Заштитно
друштво ТИРЗ Казнено поправни
домови

Единствен
даночен бр.

4 0 3 0 0 0 5 5 7 8 9 5 8

Скратен назив
и адреса на вистинско
седиште за контакт

JЗУ- Специјална болница по гинекологија и
акушерство Мајка Тереза - Скопје
ул.Коста Абрашевиќ бр.3
Скопје

Телефон

02/2500-818

Е-пошта

info@gynccbs-cclr.org.mk

* Поделница Управе за данок на добивка



Даночен период

од 01.01.2017 до 31.12.2017

Рок за поднесување 28.02.2018

Исправка на ДБ 508

УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА

"Belgesi"

| 1. Финансиски резултат во Биланс на успех | | АОП |
|---|--|------------------|
| II. Непризнаени расходи за даночни цели (збир од АОП 03 до АОП 29) | | 01 + 2 7 5 3 0 |
| 1. Расходи кои не се поирзани за вршење на дејноста на субјектит односно не се непосреден услов за извршување на дејноста и не се последица од вршењето на дејноста | | 02 1 4 6 9 6 6 5 |
| 2. Исплатени надоместоци на трошоци и други лични примања од работи односно над утврдениот износ | | 03 |
| 3. Исплатени надоместоци на трошоци на вработените што не се утврдени со член 9 став (1) точка 2) од ЗДД | | 04 1 4 6 5 2 8 8 |
| 4. Трошоци за сместување и превоз за невработени лица кои не се документирани согласно член 5 став (1) точка 3-а) од ЗДД | | 05 |
| 5. Трошоци за организирана исхрана и превоз исплатени над износите утврдени со закон | | 06 |
| 6. Трошоци по основ на месечни надоместоци на членови на органи на управување над вистината утврдена со закон | | 07 |
| 7. Трошоци по основ на уплатени доброволни придонеси во доброволни денски фонд над висината утврдена со закон | | 08 |
| 8. Надоместоци за лица волонтери и за лица ангажирани за вршење на јавни работи над износите утврдени со закон | | 09 |
| 9. Скриени исплати на добивка | | 10 |
| 10. Трошоци за репрезентација | | 11 |
| 11. Вкупни трошоци за донации од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, освен износот на донациите за кои се користи даночно ослободување, до 5% од вкупниот приход остварен во годината | | 12 4 3 7 7 |
| 12. Трошоци за спонзорства направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 3% од вкупниот приход остварен во годината | | 13 |
| 13. Трошоци по основ на камати по кредити кои не се користат за вршење на дејноста на субјектит | | 14 |
| 14. Осигурителни премии кои ги плаќа работодавачот во корист на членови на органите на управување, и на вработени | | 15 |
| 15. Данци по задршка (добивка) исплатени во име на трети лица кои се на товар на трошоците на обвраник | | 16 |
| 16. Парични и даночни казни, пенали и казниви камати за ненавремена уплата на јавни давачки и на трошоци за присилна наплата | | 17 |
| 17. Исплати на стипендии | | 18 |
| 18. Трошоци на казни, рестуд, крш и расилување | | 19 |
| 19. Траектиски и неплатени побарувања | | 20 |
| 20. Трошоци за исправка на вредноста на неплатени побарувања | | 21 |
| 21. Износ на неплатени побарувања од заем | | 22 |
| 22. Разлика помеѓу трансферна и лазерна цена остварена меѓу поврзани лица | | 23 |
| 23. Износ на дел од камати по заеми кои се добиени од поврзано лице кое не е банка или друга овластена кредитна институција, кој го надминува износот кој би се остварил доколку се работи за неповрзани лица | | 24 |
| 24. Износ на заплата и камати кои произлегуваат од односите со поврзано лице кое не е банка или друга овластена кредитна институција | | 25 |
| 25. Износ на камати на заеми добиени од подружници или акционери – нерезиденти со најмалку од 25% учество во капиталот | | 26 |
| 26. Трошоци за донации во спорот согласно член 30-а и 30-б од ЗДД | | 27 |
| 27. Други усвојувања на расходи | | 28 |
| | | 29 |

| | | | |
|--|----|---|-------------------|
| III. Даночна основа (I+II) | 30 | | 1 4 9 7 2 5 5 |
| IV. Намалување на даночна основа (AOP 32+AOP 33 + AOP 34+AOP 35+AOP 36) | 31 | | |
| 28. Износ на намалени побарувања за кои во претходниот период е зголемена даночната основа | 32 | | |
| 29. Износ на вратен дел од заем за кои во претходните даночни периоди било извршено зголемување на даночната основа | 33 | | |
| 30. Дивиденди остварени со учество во капиталот на друг даночен обврзник, оданочени со данок на добивка кај исплатувачот | 34 | | |
| 31. Дел од загуба намалена за непризнаени расходи, пренесена од претходни години | 35 | | |
| 32. Износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана) | 36 | | |
| V. Даночна основа по намалување (III- IV) | 37 | | |
| VI. Пресметан данок на добивка (V x 10%) | 38 | | 1 4 9 7 2 6 |
| VII. Намалување на пресметаниот данок на добивка (AOP40+AOP 41 +AOP42+AOP43) | 39 | | |
| 33. Намалување на данокот за вредноста на набавени и ставени во употреба до 10 фискални системи на опрема за регистрирање на готовински плаќања | 40 | | |
| 34. Износ на данок содржан во оданочени приходи / добивки во странство (withholding tax) по пропишаната стапка | 41 | | |
| 35. Данок кој го платила подружка дата во странство за добивката вклучена во приходите на матичното правно лице во РМ, но не повеќе од износот на данокот по пропишаната стапка во ЗДД | 42 | | |
| 36. Износ на пресметано даночно слеснување за дадена донација утврдена во согласност со членовите 30 а и 30 б од ЗДД | 43 | | |
| VIII. Пресметан данок по намалување (VI-VII) | 44 | | 1 4 9 7 2 6 |
| 37. Платени аконтации на данокот на добивка за даночниот период | 45 | | 6 6 7 5 5 |
| 38. Износ на повеќе платен данок на добивка греесен од претходните даночни периоди | 46 | | |
| 39. Износ за доплата / повеќе платен износ (AOP 44-AOP 45-AO 146) | 47 | + | 8 2 9 7 1 |
| IX. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ | | | |
| 40. Вкупен износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана) | 48 | | |
| 41. Загуби од претходни години за кои правото на покритие во рок од три години не е изминато | 49 | | |
| 42. Остварена загуба намалена за непризнаените расходи од тековната година која може да се пренесе во наредните три години | 50 | | |
| 43. Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот по одредбите од член 30 од ЗДД | 51 | | |
| 44. Остварен вкупен приход во годината | 52 | | 1 5 8 5 5 6 2 3 4 |
| 45. Вкупни трошоци за донации во годината за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности | 53 | | |
| 46. Вкупни трошоци за донации во годината за кои не се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности | 54 | | |
| 47. Вкупни трошоци за спонзорства во годината, за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности | 55 | | |
| 48. Вкупни трошоци за спонзорства во годината, за кои не се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности | 56 | | |
| 49. Вкупни трошоци за донација во спорт за која е користено намалување на пресметаниот данок, по еден од основите на член 30 а, односно 30 б од ЗДД | 57 | | |
| 50. Вкупни трошоци за донација во спорт од член 30-а став (1) од ЗДД, за која е утврден процент на намалување на данокот до 40% | 58 | | |
| 51. Вкупни трошоци за донација во спорт од член 30-а став (2) од ЗДД, за која е утврден процент на намалување на данокот до 50% | 59 | | |
| 52. Вкупни трошоци за донација во спорт од член 30-а став (3) од ЗДД, за која е утврден процент на намалување на данокот до 40% | 60 | | |
| 53. Вкупни трошоци за донација во спорт од член 30-а став (4) од ЗДД, за која е утврден процент на намалување на данокот до 40% | 61 | | |
| 54. Вкупни трошоци за донација во спорт од член 30-а став (5) од ЗДД за која е утврден процент на намалување на данокот до 35% | 62 | | |
| 55. Вкупни трошоци за донација во спорт од член 30-а став (7) од ЗДД, за која е утврден процент на намалување на данокот до 5% | 63 | | |
| 56. Вкупни трошоци за донација во спорт од член 30-б став (1) од ЗДД, за која е утврден процент на намалување на данокот до 10% | 64 | | |
| 57. Вкупни трошоци за донација во спорт од член 30-б став (2) од ЗДД, за која е утврден процент на намалување на данокот до 5% | 65 | | |


ПРИЛОЗИ

Потерда од Агенција за млади и спорт (доколку имате искажано податок под ред. бр.36)

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

| | | | |
|--------------------------|-----------------|-------------------------|--|
| Назив / Име и презиме | Анита Денковска | Датум на пополнување | |
| ЕДБ / ЕМБГ | 310984455057 | Потпис | |
| Својство | Сметководител | | |

ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

| | | | |
|---------------|-----------------|-------------------------|--|
| Име и презиме | Vasnikin Ismail | Датум на пополнување | |
| ЕМБГ | 904973470019 | Потпис |  |
| Својство | В.Д. Директор | | |

| | |
|----------------------------|--|
| Податоци за обработката | |
|----------------------------|--|

* Податоци за СРОВО за јавно користење



Врз основа на чл.100 од Законот за здравствена заштита(Службен весник на Р.М.бр.43/12),чл.16 од Статутот и чл.29 од Деловникот за работа,Управниот одбор на ЈЗУ- Специјална болница по гинекологија и акушерство "Мајка Тереза"-Скопје,на својата седница одржана на ден 26.02.2018 година,го разгледа предлог Извештајот за економско-финансиско работење во 2017 година,па по спроведената дискусија и гласање ја донесе следнава

ОДЛУКА

1.Се усвојува завршната сметка за 2017 година, со износите и податоците во обрасците за изготвување на истата и тоа:

ЗА ФОНДОВСКА СМЕТКА(737):

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ

| | |
|--------------------------|----------------|
| А.ПРИХОДИ..... | 144.100.000,00 |
| 1.Трансфери од ФЗОМ..... | 144.100.000,00 |
| Б.РАСХОДИ..... | 144.100.000,00 |
| 1.Тековни трошоци..... | 143.006.105,00 |
| 2.Капитални трошоци..... | 1.093.895,00 |

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

| | |
|---------------|----------------|
| В.АКТИВА..... | 457.265.836,00 |
| Г.ПАСИВА..... | 457.265.836,00 |

ЗА СОПСТВЕНА СМЕТКА(531):

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ

| | |
|--|---------------|
| А.ПРИХОДИ..... | 14.456.234,00 |
| 1.Трансфери од МЗ..... | 7.188.390,00 |
| 2.Сопствени приходи..... | 7.267.844,00 |
| Б.РАСХОДИ..... | 14.428.644,00 |
| 1.Тековни трошоци..... | 14.306.817,00 |
| 2.Капитални трошоци..... | 121.827,00 |
| В.САЛДО ЗА ПРЕНОС ВО НАРЕДНАТА ГОДИНА..... | 27.590,00 |
| Г.ДАНОК ОД ДОБИВКА..... | 149.726,00 |

БИЛАНС НА СОСТОЈБА:

| | |
|---------------|---------------|
| Д.АКТИВА..... | 28.820.158,00 |
| Ѓ.ПАСИВА..... | 28.820.158,00 |

2.Се усвојува Извештајот по завршната сметка за 2017 година.

3.Оваа Одлука станува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува по Завршната сметка за 2017 година.

Број:02-126/6
26.02.2018 година
Скопје

Доставено до:
-Сметководство
-Архива
-Документација

Прет.на Управниот одбор,
Д-р Методи Трајчевски



Образец „ДЕ“

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 Јавна здравствена установа
 - Специјална болница по гинекологија
 и акушерство **МАЈКА ТЕРЕЗА**

Бр. 05-134/1

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Период

Контролор

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | 0 | 6 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | | | | | | | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |

Вид
 работа

Идентификационен број
 (ЕМБС)

Резервни кодекси

Назив на субјектот ЈЗУ – Специјална болница по гинекологија и акушерство Мајка Тереза Скопје

Адреса, седиште и телефон ул.Коста Абрашевиќ бр.3 Скопје

Адреса за е-пошта info@gynobs-cair.org.mk

Единствен даночен број 4030005578958

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

за државна евиденција за корисниците на средства
 од Буџетот на фондовите

(во денари)

| Ред. бр. | Група на сметки, сметка д=дел | Позиција | Ознака на АОП | Износ | |
|----------|-------------------------------|--|---------------|------------------|----------------|
| | | | | Претходна година | Тековна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | A. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА | | | |
| 1. | 000 | Набавна вредност на основачки издатоци | 601 | | |
| 2. | 008д | Вредносно усогласување (ревалоризација) на основачки издатоци | 602 | | |
| 3. | 009д | Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на основачки издатоци | 603 | | |
| 4. | | Сегашна вредност на основачки издатоци (< или = на АОП 112 од БС) | 604 | | |
| 5. | 001 | Набавна вредност на издатоци во истражувања и развој | 605 | | |
| 5.1. | | Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на истражувања и развој | 606 | | |
| 5.2. | | Трошоци за материјали и услуги ¹ користени или потрошени при истражувања и развој | 607 | | |

¹ Трошоци за сировини и материјал, трошоци за енергија, трошоци за ситен инвентар, трошоци за амбалажа, трошоци за резервни делови и материјали за одржување на објектите и опремата, интелектуални услуги и други услуги кои се услов за истражувањето и развојот за сопствени цели.

| Ред. бр. | Група на сметки, сметка д=дел | Позиција | Ознака на АОП | Износ | |
|----------|-------------------------------|--|---------------|------------------|----------------|
| | | | | Претходна година | Тековна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.3. | | Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при истражувања и развој | 608 | | |
| 5.4. | | Амортизација на патенти и лиценци користени при истражувања и развој | 609 | | |
| 6. | 008д | Вредносно усогласување (ревалоризација) на издатоци во истражување и развој | 610 | | |
| 7. | 009д | Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на издатоци во истражување и развој | 611 | | |
| 8. | | Сегашна вредност на издатоци за истражување и развој (< или = на АОП 112 од БС) | 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 | Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на патенти, лиценци, концесии и други права | 615 | | |
| 12. | | Сегашна вредност на патенти, лиценци, концесии и други права (< или = на АОП 112 од БС) | 616 | | |
| 13. | 002д | Набавна вредност на софтвер со лиценца | 617 | | |
| 14. | 008д | Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер со лиценца | 618 | | |
| 15. | 009д | Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на софтвер со лиценца | 619 | | |
| 16. | | Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 112 од БС) | 620 | | |
| 17. | 002д | Набавна вредност на софтвер развиен за сопствена употреба | 621 | | |

| Ред. бр. | Група на сметки, сметка д=дел | Позиција | Ознака на АОП | Износ | |
|----------|-------------------------------|---|---------------|------------------|----------------|
| | | | | Претходна година | Тековна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18. | 008д | Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер развиен за сопствена употреба | 622 | | |
| 19. | 009д | Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на софтвер развиен за сопствена употреба | 623 | | |
| 20. | | Сегашна вредност на софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 112 од БС) | 624 | | |
| 21. | 002д | Набавна вредност на набавени бази на податоци | 625 | 603.450 | 603.450 |
| 22. | 008д | Вредносно усогласување (ревалоризација) на набавени бази на податоци | 626 | | |
| 23. | 009д | Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на набавени бази на податоци | 627 | 362.070 | 482.760 |
| 24. | | Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 112 од БС) | 628 | 241.380 | 120.690 |
| 25. | 002д | Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба | 629 | | |
| 26. | 008д | Вредносно усогласување (ревалоризација) на бази на податоци развиени за сопствена употреба | 630 | | |
| 27. | 009д | Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на бази на податоци развиени за сопствена употреба | 631 | | |
| 28. | | Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 112 од БС) | 632 | | |
| 29. | 003 | Набавна вредност на други нематеријални права | 633 | | |
| 30. | 008д | Вредносно усогласување на други нематеријални права (ревалоризација) | 634 | | |
| 31. | 009д | Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на други нематеријални права | 635 | | |

| Ред. бр | Група на сметки, сметка д=дел | Позиција | Ознака на АОП | Износ | |
|---------|-------------------------------|---|---------------|------------------|----------------|
| | | | | Претходна година | Тековна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32. | | Сегашна вредност на други нематеријални права (< или = АОП 112 од БС) | 636 | | |
| | | Б.МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА | | | |
| 33. | 010 | Земјиште | 637 | | |
| 34. | 018д | Вредносно усогласување (ревалоризација) земјиште | 638 | | |
| 35. | | Сегашна вредност на земјиште (< или = АОП 113 од БС) | 639 | | |
| 36. | 011 | Шуми | 640 | | |
| 37. | 018д | Вредносно усогласување (ревалоризација) шуми | 641 | | |
| 38. | | Сегашна вредност на шуми (< или = АОП 113 од БС) | 642 | | |
| 39. | 018 | Вредносно усогласување (ревалоризација) на материјалните добра и природните богатства | 643 | | |
| | | В. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА | | | |
| 40. | | Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема ²⁾ | 644 | 571.072 | 571.072 |
| 41. | 022д | Вредносно усогласување (ревалоризација) на информациска и телекомуникациска опрема | 645 | | |
| 42. | 028д | Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на информациска и телекомуникациска опрема | 646 | 496.262 | 571.072 |
| 43. | 029д | Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 117 од БС) | 647 | 74.810 | |
| 44. | 022 | Набавна вредност на компјутерска опрема ³⁾ | 648 | 1.686.453 | 1.694.837 |
| 45. | 028д | Вредносно усогласување (ревалоризација) на компјутерска опрема | 649 | | |

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

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

| Ред. бр. | Група на сметки, сметка д=дел | Позиција | Ознака на АОП | Износ | |
|----------|-------------------------------|--|---------------|------------------|----------------|
| | | | | Претходна година | Тековна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 46. | 029д | Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на компјутерска опрема | 650 | 1.682.539 | 1.686.323 |
| 47. | | Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 117 од БС) | 651 | 3.914 | 8.514 |
| 48. | 025 | Набавна вредност на други материјални средства | 652 | | |
| 49. | 028д | Вредносно усогласување (ревалоризација) на други материјални средства | 653 | | |
| 50. | 029д | Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на други материјални средства | 654 | | |
| 51. | | Сегашна вредност на други материјални средства (< или = АОП 120 од БС) | 655 | | |
| 52. | | Драгоцени метали и камења | 656 | | |
| 53. | | Антиквитети и други уметнички дела | 657 | | |
| 54. | | Други скапоцености | 658 | | |
| | | | | 7.466.117 | 7.868.703 |
| | | Г. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПЛАТИ И ДРУГИ ОБВРСКИ СПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ | | | |
| 55. | 280 | Обврски за плати и надомести на плати (< или = на АОП 197од БС) | 659 | 7.466.117 | 7.868.703 |
| 56. | 281 | Обврски за нето плати (< или = на АОП 197од БС) | 660 | 5.045.066 | 5.306.580 |
| 57. | 282 | Надоместоци на нето плати (< или = на АОП 197 од БС) | 661 | | |
| 58. | 284 | Даноци од плати и надомести (< или = на АОП 197од БС) | 662 | 407.742 | 437.547 |
| 59. | 285 | Придонеси од плати и надомести од плати (< или = на АОП 197 од БС) | 663 | 2.013.309 | 2.124.576 |
| | | Д. РАСХОДИ | | 20.537.468 | 20.882.576 |
| | | І. Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт | | 7.292.343 | 10.301.474 |
| 60. | 421д | Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР) | 664 | 6.596.272 | 6.120.317 |
| 61. | 421д | Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР) | 665 | 208.289 | 3.820.417 |
| 62. | 421д | Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР) | 666 | 364.152 | 211.447 |

| Ред. бр. | Група на сметки, сметка д=дел | Позиција | Ознака на АОП | Износ | |
|----------|-------------------------------|--|---------------|------------------|----------------|
| | | | | Претходна година | Тековна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 63. | 421д | Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР) | 667 | 123.630 | 149.293 |
| | | II. Материјали и ситен инвентар | | 6.675.393 | 6.836.321 |
| 64. | 423д | Униформи (< или = на АОП 015 од БПР) | 668 | | |
| 65. | 423д | Обувки (< или = на АОП 015 од БПР) | 669 | | |
| 66. | 423д | Прехранбени продукти и гијалаци (< или = на АОП 015 од БПР) | 670 | 3.312.914 | 1.573.206 |
| 67. | 423д | Лекови (< или = на АОП 015 од БПР) | 671 | 3.362.479 | 5.263.115 |
| | | | | 6.569.732 | 3.744.781 |
| | | III. Договорни услуги | | | |
| 68. | | Провизија за платен промет и банкарска провизија (< или = на АОП 017 од БПР) | 672 | 20 | |
| 69. | 425д | Консултантски услуги (Издатоци за авторски хонорари) (< или = на АОП 017 од БПР) | 673 | 6.398.972 | 3.578.569 |
| 70. | 425д | Осигурување на недвижности и права (< или = на АОП 017 од БПР) | 674 | 170.740 | 166.212 |
| 71. | 425д | Плаќања за здравствени организации од Министерството за здравство (< или = на АОП 017 од БПР) | 675 | 123.630 | |
| 72. | 425д | Здравствени услуги во странство (< или = на АОП 017 од БПР) | 676 | | |
| | | IV. Други тековни расходи | | | |
| 73. | 426д | Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БПР) | 677 | | |
| | | V. Разни трансфери | | | |
| 74. | 464д | Државни награди и одликувања (< или = на АОП 037 од БПР) | 678 | | |
| 75. | 464д | Трансфери при пензионирање (< или = на АОП 037 од БПР) | 679 | | |
| | | VI. Социјални надоместоци | | | |
| 76. | 471д | Еднократна парична помош и помош во натура (< или = на АОП 040 од БПР) | 680 | | |
| 77. | 471д | Детски додаток (< или = на АОП 040 од БПР) | 681 | | |
| 78. | 471д | Помош за здравствена заштита на растенија и животни (< или = на АОП 040 од БПР) | 682 | | |
| 79. | 471д | Исхрана за бездомници и други социјални лица (< или = на АОП 040 од БПР) | 683 | | |

| Ред. бр. | Група на сметки, сметка д=дел | Позиција | Ознака на АОП | Износ | |
|----------|-------------------------------|--|---------------|------------------|----------------|
| | | | | Претходна година | Тековна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Г. ПРИХОДИ | | | |
| | | I. Такси и надоместоци | | 129.100.00 | 144.100.000 |
| 80. | 723д | Закупнини (< или = на АОП 079 од БПР) | 684 | | |
| | | II. Трансфери од други нивоа на власт | | 129.100.000 | 144.100.000 |
| 81. | 741д | Трансфери од Буџетот на Република Македонија (< или = на АОП 088 од БПР) | 685 | 129.100.000 | 144.100.000 |
| 82. | 741д | Трансфери од буџетите на фондовите (< или = на АОП 088 од БПР) | 686 | | |
| 83. | 741д | Блок дотации на општината по одделни намени (< или = на АОП 088 од БПР) | 687 | | |
| | | Е. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ | | | |
| 84. | | Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот | 688 | 197 | 193 |

Во Скопје _____

На ден 26.02.2018г _____

Лице одговорно за составување на образецот

М.П. Одговорно лице

Анита Денковска

Dr. Bashkim Ismaili

М.П. на ЦРМ и дата на приемот _____

Контролата ја извршиле: _____



ЈЗУ – Специјална болница по
гинекологија и акушерство
Мајка Тереза Скопје

До
Централен регистар на
Република Македонија
Регистар на годишни сметки
Скопје

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Јавна здравствена установа
-Специјална болница по гинекологија
и акушерство **МАЈКА ТЕРЕЗА**
Бр. 05-134/1
26.02 2018 год.
СКОПЈЕ

Предмет: Достава на Годишна сметка

Правен субјект : ЈЗУ – Специјална болница по гинекологија и акушерство
Мајка Тереза Скопје
ЕМБС :06072003

Во прилог Ви доставуваме Годишна сметка за период 01.01.2017 -
31.12.2017 година на следните обрасци:

Од сметка на Фонд за Здравствено осигурување

- 1) Биланс на состојба (Извештај за финансиската состојба)
- 2) Биланс на успех (Извештај за добивка или загуба и Извештај за останатата сеопфатна добивка)
- 3) Државна евиденција-образец ДЕ
- 4) Образец за структура на приходи по дејности -СПД
- 5) Изјава од овластен застапник
- 6)Извод за уплата

Скопје,

Овластено лице,



Централен Регистар на Република Македонија-Скопје
Регионална Регистрациска канцеларија во Скопје број 4

ПРИМЕНО **27.02.2018** ПРИМЕНО

| Организација | Бр. | Прилог | Вредност |
|--------------|-----|--------|----------|
| | | | |

ЈЗУ – Специјална болница по
гинекологија и акушерство
Мајка Тереза Скопје

До
Државен завод за ревизија на
Република Македонија
Скопје

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Јавна здравствена установа
Специјална болница по гинекологија
и акушерство МАЈКА ТЕРЕЗА
Бр. 05-135/1
26.02.2018 год.
СКОПЈЕ

Предмет: Достава на Годишна сметка

Правен субјект : ЈЗУ – Специјална болница по гинекологија и акушерство
Мајка Тереза Скопје
ЕМБС :06072003

Во прилог Ви доставуваме Годишна сметка за период 01.01.2017 -
31.12.2017 година на следните обрасци:

Од сметка на Фонд за Здравствено осигурување

- 1) Биланс на состојба (Извештај за финансиската состојба)
- 2) Биланс на успех (Извештај за добивка или загуба и Извештај за останатата сеопфатна добивка)
- 3) Државна евиденција-образец ДЕ
- 4) Образец за структура на приходи по дејности -СПД

Од сметка на сопствени приходи

- 1) Биланс на состојба (Извештај за финансиската состојба)
- 2) Биланс на успех (Извештај за добивка или загуба и Извештај за останатата сеопфатна добивка)
- 3) Државна евиденција-образец ДЕ
- 4) Образец за структура на приходи по дејности -СПД

Скопје,

| РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА СКОПЈЕ | | | |
|---|------------|---------|---------|
| Датум: | 27.01.2018 | | |
| О.З. број: | 509 | Проект: | ЗДРАВНО |
| 7/10/213 | | | |



Овластено лице,

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Контролор

Период

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | 0 | 6 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 |
| 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
работаИдентификационен број
(ЕМБС)

Резервни кодекси

Назив на субјектот ЈЗУ – Специјална болница по гинекологија и акушерство Мајка Тереза СкопјеАдреса, седиште и телефон ул. Коста Абрашевиќ бр. 3 СкопјеАдреса за е-пошта info@gynobs-cair.org.mkЕдинствена дансчен број 4030005578958РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Јавна здравствена установа
Специјална болница по гинекологија
и акушерство **МАЈКА ТЕРЕЗА**Бр. 05-134/1СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД-РЕКАПИТУЛАР)
во периодот од 01 до 12 2017 година26.02 2018 год.
СКОПЈЕ

| НКД (Национална класификација на дејности) | | | Остварени приходи (во денари) ³ |
|---|--------------------|-----------------------|--|
| Ред. бр. | Класа ¹ | Назив ² | |
| 1. | 86.10 | Дејности на болниците | 144.100.000 |
| -2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |
| 11. | | | |
| 12. | | | |
| 13. | | | |
| | | | |

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

1) Во колоната за „Класа“ се внесува нумеричка ознака за класа согласно НКД за дејноста од која субјектот остварува приход.

2) Во колоната „Назив“ се внесува описно називот на дејноста според НКД од која субјектот остварува приход.

3) Во колоната „Остварени приходи“ се внесува износот на остварени приходи по дејности.

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

6 | 6 | 1 | 0

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД Болничка ДЕЈНОСТ-

8 | 6 | 1 | 0

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

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме Анита Пенковска

Потпис _____

Во Скопје

На ден 26.02.2018



Име и презиме на законскиот застапник

Dr. Bashkimm Ismaili

Потпис _____

* За трговските друштва не е задолжителна употреба на официјалниот печат согласно Законот за трговските друштва.