

Вид. раб. _____ Идентификациони број _____ Резервни кодекси _____
 Период _____ Контролор _____
 0 4 0 6 6 8 5 6 6 0 2 5 0 0 0 5 2 7 3 7 1 3
 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12.2019 година

(во денари)

Назив на субјектот: **ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИОНА МЕДИЦИНА НА РМ**

Адреса, седиште, телефон и факс: **Водњанска бр. 17, Скопје** Тел. 078 48 80 80

Единствен даночен број: **403095263278** БУЏЕТСКИ 737

Назив на корисникот: **05-2963**

28.02.2020 ГОДИНА
Одделение 7

Ред. број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				Претходна година (почетна состојба)	Тековна година		Нето (6 - 7)
					Бруто	Исправка на вредноста	
1	2	3	4	5	6	7	8
		АКТИВА:					
		А. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА	111	177.430.213	501.846.663	301.415.882	200.430.781
		(112+113+114+122+123)					
1.	.00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112	9.937.014	18.107.216	9.882.869	8.224.347
2.	.010, 011, 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	113				0
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121)	114	167.488.199	483.734.447	291.533.013	192.201.434
3.	.020 и 029 д	Градежни објекти	115	110.205.745	169.814.082	54.018.368	115.795.714
4.	.021 и 029 д	Станови и деловни објекти	116				0
5.	.022 и 029	Опрема	117	57.199.653	313.837.564	237.514.645	76.322.919
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	82.801	82.801		82.801
9.	.026 и 029 д	Аванси за материјални средства	121				0
10.	.030	III. 1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122		0		0

Ред. број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				Претходна година (почетна состојба)	Бруто	Тековна година	
						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	5.000	5.000		5.000
		Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	124	220.436.859	170.447.288		170.447.288
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)	125	0	0		0
12.	100	Сметка	126				0
13.	101	Благајна	127				0
14.	102	Издвоени парични средства	128				0
15.	103	Отворени кредитиви	129				0
16.	104	Девизна сметка	130				0
17.	105	Девизни кредитиви	131				0
18.	106	Девизналагајна	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
21.	120	Побарувања од буџетот	136				0
22.	121	Побарувања од фондот	137				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 ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141				0

Ред. број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				Претходна година (почетна состојба)	Тековна година		Нето (6 - 7)
					Бруто	Исправка на вредноста	
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				0
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145				0
31.	198	Други активни временски разграничувања	146	220.436.859	170.447.288		170.447.288
32.	31	В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)	147	15.901.894	9.146.493	0	9.146.493
33.	32	Материјали	148	15.901.894	9.146.493		9.146.493
34.	36	Резервни делови	149				0
35.	60	Ситен инвентар	150				0
36.	63	Производство	151				0
37.	65, 66 и 67	Готови производи	152				0
		Стоки, аванси, депозити и кауции	153				0
		Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (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	Д) ДРУГИ СРЕДСТВА	158				0
		ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	159	413.768.966	681.440.444	301.415.882	380.024.562
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	160	260.023.705	311.415.989		311.415.989

Ред. број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС		
				Претходна година (почетна состојба)	Износ на денот на билансирање (тековна година)	
1	2	3	4	5	6	
		I. ПАСИВА:				
		ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162+163)	161	157.521.550	173.766.718	
43.	900	Државен - јавен капитал	162	141.614.655	164.615.224	
44.	901	Останат капитал (залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	163	15.906.895	9.151.494	
45.	91	II РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	164	35.810.557	35.810.557	
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (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			
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	173	220.436.859	170.447.287	
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174			
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (од 176 до 179)	175	203.147.912	150.410.011	
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	203.147.912	150.410.011	
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	177			

Ред. број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС		
				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			
57.	225	Обврски спрема добавувачи - граѓани	179			
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауцции	180			
		г) Краткорочни финасиски обврски (од 182 до 188)	181	0	0	0
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			
		Д) Обврски спрема државата и други институции (од 190 до 194)	189	0	24	24
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			24

Ред. број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС		
				Претходна година (почетна состојба)	Износ на денот на билансирање (тековна година)	
1	2	3	4	5	6	
70	26	г) 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	17.288.947	20.037.252	
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	198			
74.	98	V. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199			
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	413.768.966	380.024.562	
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201	260.023.705	311.415.989	

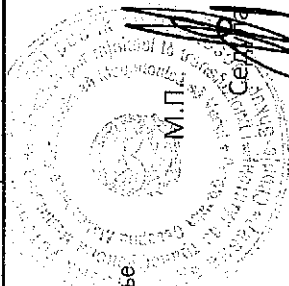
Во Скопје

На ден 29-02-2020

Лице одговорно за составување на билансот,

Боби Божиновски

Раководител,



Седина Усеини Венко Ставчаноски