Период	Контролор

Вид.раб.	Идентификационен број	Резервни кодекси
1 2 3	0 4 0 6 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

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

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

Единствен даночен број **4030952263278** **БУЏЕТСКИ 737**

Назив на корисникот

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12.2016 година

(во денари)

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)	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6 - 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		АКТИВА: **А. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА** . (112+113+114+122+123)	111	168,583,182	435,866,458	267,086,460	168,779,998
1.	.00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112	2,000,000	2,000,000		2,000,000
2.	.010, 011, 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	113				0
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121)	114	165,885,747	433,861,458	267,086,460	166,774,998
3.	.020 и 029 д	Градежни објекти	115	111,233,584	133,673,354	26,428,845	107,244,509
4.	.021 и 029 д	Станови и деловни објекти	116				0
5.	.022 и 029	Опрема	117	54,569,362	300,105,303	240,657,615	59,447,688
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	692,435	0		0

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)	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	5,000	5,000		5,000
		Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	124	235,261,074	275,366,558	0	275,366,558
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)	125	0	0	0	0
12.	100	Сметка	126				0
13.	101	Благајна	127				0
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
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 ПОБАРУВАЊА	141				0

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)	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. ФИНАСИСКИ 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	235,261,074	275,366,558		275,366,558
		В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)	147	14,767,242	2,786,461	0	2,786,461
32.	31	Материјали	148	14,767,242	2,786,461		2,786,461
33.	32	Резервни делови	149				0
34.	36	Ситен инвентар	150				0
35.	60	Производство	151				0
36.	63	Готови производи	152				0
37.	65, 66 и 67	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	418,611,498	714,019,477	267,086,460	446,933,017
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	160	95,212,600	163,356,896		163,356,896

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
		I. ПАСИВА: **ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА** (162+163)	161	183,350,424	171,566,459
43.	900	Државен - јавен капитал	162	168,578,181	168,774,997
44.	901	Останат капитал (залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	163	14,772,243	2,791,462
45.	91	**II РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА**	164		
		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	235,261,074	275,366,558
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174		
		б) Краткорочни обрски спрема добавувачи (од 176 до 179)	175	219,574,232	258,972,870
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	219,574,232	258,972,870
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	177		

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		
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	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 странаство	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	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	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
70	26	ѓ) 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	15,686,842	16,393,688
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	418,611,498	446,933,017
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201	95,212,600	163,356,896

Во Скопје

На ден 26-02-17

Лице одговорно за составување на билансот,

М.П.

Раководител,