

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
			0	4	0	6	6	6	8	5	6	0	2	5	0	0	5	2	7	3	7	1	3		
Идентификационен број											Резервни кодови														
Период											Контролор														

Назив на сујектот

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 31.12.2018 година

(во денари)

Ред. број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година (почетна состојба)	Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		АКТИВА:					
		А. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА	111	164.922.522	465.978.699	288.548.486	177.430.213
		(112+113+114+122+123)					
1.	.00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112	10.008.042	16.927.249	6.990.235	9.937.014
2.	.010, 011, 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	113				0
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121)	114	154.909.480	449.046.450	281.558.251	167.488.199
3.	.020 и 029 д	Градежни објекти	115	108.069.597	161.971.431	51.765.686	110.205.745
4.	.021 и 029 д	Станови и деловни објекти	116				0
5.	.022 и 029	Опрема	117	46.757.082	286.992.218	229.792.565	57.199.653
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. I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122				0

Ред. број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				Претходна година (почетна состојба)	Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	.04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ПРОЧЕНИ СРЕДСТВА	123	5.000	5.000		5.000
		Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	124	259.522.609	220.436.859	0	220.436.859
		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	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	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	И з н о с			
				Претходна година (почетна состојба)	Бруто	Тековна година	
						Исправка на вредноста	Нето (6 - 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
27.	15	VI. ПОВАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142				0
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143				0
29.	17	VIII. ПОВАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144				0
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145				0
31.	198	Други активни временски разграничувања	146	259.522.609	220.436.859		220.436.859
		В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)	147	10.331.986	15.901.894	0	15.901.894
32.	31	Материјали	148	10.331.986	15.901.894		15.901.894
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	434.777.117	702.317.452	288.548.486	413.768.966
42.	990 до 994	ВОЊБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	160	228.105.190	260.023.705		260.023.705

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
		I. ПАСИВА:			
		ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162+163)	161	139.443.952	157.521.550
43.	900	Државен - јавен капитал	162	129.106.965	141.614.655
44.	901	Останат капитал (залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	163	10.336.987	15.906.895
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 каучии	171		
52.	928	Други долгорочни обврски	172		
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	173	259.522.608	220.436.859
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174		
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (од 176 до 179)	175	243.521.149	203.147.912
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	243.521.149	203.147.912
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	177		

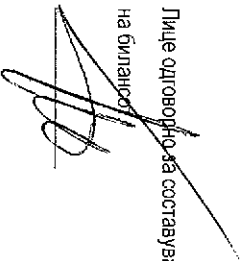
Ред. број	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година (почетна состојба)	Износ на Дејот на билансирање (тековна година)
1	2	3	4	5	6
56.	224	Обврски спрема Добравувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	178		
57.	225	Обврски спрема Добравувачи - граѓани	179		
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	180		
		г) Краткорочни финансиски 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 странство	184		
62.	243	Обврски за вложени средства во земјата	185		
63.	245	Други краткорочни финансиски 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	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	16.001.459	17.288.947
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	434.777.117	413.768.966
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201	228.105.190	260.023.705

Во Скопје

На ден 26-02-2018

Лице одговорно за составување на билансот




Раководител,

