

5	3	1	0	4	0	6	6	6	8	5	6	0	2	5	0	0	0	5	2	5	3	1	4	9	
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 работа: _____ Идентификационен број (ЕМБС): _____ Резервни кодекси: _____

Назив на субјектот: **ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИОНА МЕДИЦИНА НА РСМ**
 Адреса, седиште и телефон: Водњанска 17 Скопје Скопје 078 48 80 80
 Единствен даночен број: 4 0 3 0 9 5 2 2 2 6 3 2 7 8
 Назив на корисникот: _____
 Адреса за е-пошта: iztskopje@gmail.com

БИЛАНС НА СОСТОЈБА
 на ден **31.12. 2021** година
 531 СМЕТКА СОПСТВЕНИ

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	111	0	0	0	0
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112				0
2.	010, 011, 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	113				0
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	114	0	0	0	0
3.	020 и 029А	Градежни објекти	115				0
4.	21 и 029Д	Станови и деловни објекти	116				0

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Оценка на АОП	И з н о с			
				Претходна година	Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	022 и 029	Опрема	117				0
6.	023 и 029Д	Повеќегодишни насаи	118				0
7.	024 и 029Д	Основни стадо	119				0
8.	025 и 029	Други материјални средства	120				0
9.	026 и 029Д	Аванси за материјални средства	121				0
10.	030	III - 1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122				0
11.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЛАТА И СТРАНСТВО И ОРЧЕНИ СРЕДСТВА	123				0
		Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	124	469.109.839	671.491.949	0	671.491.949
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125	95.966	692.116	0	692.116
12.	100	Сметка	126	40.263	614.736		614.736
13.	101	Благајна	127	55.703	77.380		77.380
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

Ред бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година	Тековна година		Нето (6-7)
					Бруго	Исправка на вредноста	
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	108	Други парични средства	133				0
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134				0
		III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	135	343.525.624	456.160.005	0	456.160.005
21.	120	Побарувања од буџетот	136	36.151.891	39.804.181		39.804.181
22.	121	Побарувања од фондот	137				0
23.	122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	138	307.373.733	416.355.824		416.355.824
24.	123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство	139				0
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140		74.790		74.790
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141				0
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142	22.457	88.470		88.470
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143				0
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144	108.791	77.732		77.732
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145				0
31.	198	Други активни временски разграничувања	146	125.357.001	214.398.836		214.398.836
		V) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	147	50.246.713	46.484.286	0	46.484.286
32.	31	Материјали	148	33.677.850	30.203.924		30.203.924

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Означ. на АОП	ИЗНОС			
				Претходна година	Бруто	Тековна година Исправка на вредноста	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
33.	32	Резервни делови	149				0
34.	36	Ситен инвентар	150	558.603	398.010		398.010
35.	60	Производство	151				0
36.	63	Готови производи	152	16.010.260	15.882.352		15.882.352
37.	65, 66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	153				0
		Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (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	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	158				0
		ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	159	519.356.552	717.976.235	0	717.976.235
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА	160				0

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
		I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	161	50.246.713	46.484.286
43.	900	Државен-јавен капитал	162		
44.	901	Останат капитал (запиши на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	163	50.246.713	46.484.286
45.	91	III. Ревалоризациона резерва	164		
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (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	469.109.839	671.491.949
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Оценка на АОП	ИЗНОС	
				Претходна година (Почетна состојба) (Тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	175	125.078.593	214.177.262
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	125.078.593	214.177.262
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	177		
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	178		
57.	225	Обврски спрема добавувачи - трајани	179		
58.	23	в) Примиени аванси, депозити и кауции	180	4.341	18.456
		г) Краткорочни финансиски обврски (182 до 188)	181	247.000	199.500
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	247.000	199.500
65.	247	Обврски по запирање на работниците	188		

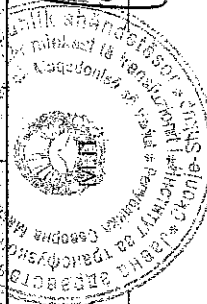
Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с		
				Претходна година (Почетна состојба) (Тековна година)	Износ на денот на билансирање	
1	2	3	4	5	6	
		д) Обврски спрема државата и други институции (190 до 194)	189	27.447	3.619	
66.	250	Обврски за данок на додадена вредност	190			
	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	27.447	3.619	
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	194			
70.	26	г) Финансиски и пресметковни односи	195			
71.	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивка	196	0		
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197			
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	198	343.752.458	457.093.112	
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199			
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	519.356.557	717.976.235	
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201			

Во Скопје

На ден 28.02. 2022 година

Лице одговорно за составување на билансот

Боби Божиновски



Раководител

Сејди Мамко С.

