Период			Контролор	

5	3	1	0	4	0	6	6	6	8	5	6	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	6	3	2	7	8

Назив на корисникот

Адреса за е-пошта rztskopje@gmail.com

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден **31.12. 2022** година

531 СМЕТКА СОПСТВЕНИ

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				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		0
2.	010, 011, 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	113		0		0
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	114	0	0	0	0
3.	020 и 029д	Градежни објекти	115		0		0
4.	21 и 029д	Станови и деловни објекти	116		0		0

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	022 и 029	Опрема	117		0		0
6.	023 и 029д	Повеќегодишни насаи	118		0		0
7.	024 и 029д	Основни стадо	119		0		0
8.	025 и 029	Други материјални средства	120		0		0
9.	026 и 029д	Аванси за материјални средства	121		0		0
10.	030	III - 1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122		0		0
11.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	123		0		0
		Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	124	671.491.949	541.051.083	0	541.051.083
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125	692.116	4.219.185	0	4.219.185
12.	100	Сметка	126	614.736	4.172.265		4.172.265
13.	101	Благајна	127	77.380	46.920		46.920
14.	102	Издвоени парични средства	128		0		0
15.	103	Отворени акредитиви	129		0		0
16.	104	Девизна сметка	130		0		0
17.	105	Девизни акредитиви	131		0		0
18.	106	Девизна благајна	132		0		0

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
19.	108	Други парични средства	133		0		0
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134		0		0
		III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	135	456.160.005	384.805.800	0	384.805.800
21.	120	Побарувања од буџетот	136	39.804.181	34.650.381		34.650.381
22.	121	Побарувања од фондот	137		0		0
23.	122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	138	416.355.824	350.155.419		350.155.419
24.	123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство	139		0		0
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140	74.790	0		0
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141		0		0
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142	88.470	178.943		178.943
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143		0		0
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144	77.732	162.945		162.945
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145		0		0
31.	198	Други активни временски разграничувања	146	214.398.836	151.684.210		151.684.210
		В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	147	46.484.286	59.172.658	0	59.172.658
32.	31	Метеријали	148	30.203.924	36.502.432		36.502.432

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
33.	32	Резервни делови	149		0		0
34.	36	Ситен инвентар	150	398.010	254.346		254.346
35.	60	Производство	151		0		0
36.	63	Готови производи	152	15.882.352	22.415.880		22.415.880
37.	65, 66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	153		0		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		0
39.	092	Непокриени расходи	156		0		0
40.	095	Примени долгорочни кредити и заеми	157		0		0
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	158		0		0
		ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	159	717.976.235	600.223.741	0	600.223.741
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА	160		0		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	46.484.286	59.172.659
43.	900	Државен-јавен капитал	162		0
44.	901	Останат капитал (залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	163	46.484.286	59.172.659
45.	91	II. Ревалоризациона резерва	164		0
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)	165	0	0
46.	920	Обврски по долгорочни кредити	166		0
47.	922	Вложувања од странски лица	167		0
48.	923	Кредити од банки во земјата	168		0
49.	924	Други кредити во земјата	169		0
50.	925	Кредити од странство	170		0
51.	927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	171		0
52.	928	Други долгорочни обврски	172		0
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	173	671.491.949	541.051.082
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174		0

	Група на			Износ

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (Почетна состојба) (Тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
		б) Краткорочни обрски спрема добавувачи (176 до 179)	175	214.177.262	151.555.088
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	214.177.262	150.534.388
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	177		0
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	178		1.020.700
57.	225	Обврски спрема добавувачи - граѓани	179		0
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	180	18.456	18.456
		г) Краткорочни финансиски обврски (182 до 188)	181	199.500	107.500
59.	240	Обврски од заедничко работење со субјектите	182		0
60.	241	Обврски за кредити во земјата	183		0
61.	242	Обврски за кредити во странство	184		0
62.	243	Обврски за вложени средства во земјата	185		0
63.	245	Други краткорочни финансиски обврски	186		0
64.	246	Обврски спрема работниците	187	199.500	107.500
65.	247	Обврски по запирање на работниците	188		0

	Група на			Износ	

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	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	3.619	3.166
66.	250	Обврски за данок на додадена вредност	190		0
	251	Обврски за акцизи	191		0
67.	252	Обврски за царини и царински давачки	192		0
68.	253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	193	3.619	3.166
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	194		0
70.	26	ѓ) Финасиски и пресметковни односи	195		0
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		0
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	198	457.093.112	389.366.872
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199		0
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	717.976.235	600.223.741
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201		0

Во *Скопје*

На ден *28.02. 2023 година*

Лице одговорно за составување на билансот

Боби Божиновски

М.П.

Раководител

С. Усеини Венко С.