

ив на субјектот ЏЗУ ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА
 еса, седиште и телефон ПАРТИЗАНСКА Б.Б. СТРАЈА
 нствен даночен број 4026992104574
 ив на корисникот Тел. 046 782-727
660260006073720

БИЛАНС НА СОСТОЈБА
 на ден 31.12 2016 година

тка

(во денари)

Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с					
			Претходна година (почетна состојба)	Тековна година				
				Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6 - 7)		
2	3	4	5	6	7	8		
	АКТИВА:							
	A. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112 + 113 + 114 + 122 + 123)	1 1 1	266617065	487378479	218057278	269321201		
00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	1 1 2						
010, 011 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	1 1 3	57931650	57931650		57931650		
	III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121)	1 1 4	208566165	429327579	218057278	211270301		
020 и 029д	Градежни објекти	1 1 5	195949367	249122311	55783895	193338416		
021 и 029д	Станови и деловни објекти	1 1 6						
022 и 029	Опрема	1 1 7	12616798	180205268	162273383	17931885		

ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)	Тековна година				
			Бруто		Исправка на вредноста		Нето (6 - 7)
3	4	5	6		7		8
IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	1 2 3	119250	119250				119250
E. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+ +142+143+144+145+146)	1 2 4	73533883	85513759				85513759
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)	1 2 5						
Сметка	1 2 6						
Благајна	1 2 7						
Издвоени парични средства	1 2 8						
Отворени акредитиви	1 2 9						
Девизна сметка	1 3 0						
Девизни акредитиви	1 3 1						
Девизналагајна	1 3 2						
Други парични средства	1 3 3						
II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	1 3 4						
III. ПОБАРУВАЊА (од 136 до 139)	1 3 5						
Побарувања од буџетот	1 3 6						
Побарувања од фондот	1 3 7						
Побарувања од купувачи во земјата	1 3 8						
Побарувања од купувачи во странство	1 3 9						
IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	1 4 0						
V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	1 4 1	56063	56063				56063

Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)	Тековна година				Бруто	Исправка на вредноста				Нето (6 - 7)
2	3	4	5	6				7				8	
15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	1 4 2											
16	VII. ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	1 4 3											
17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	1 4 4											
190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	1 4 5											
198	Други активни временски разграничувања	1 4 6				73477820		85457696					85457696
	B. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)	1 4 7				8807766		16171952		3661473			12510479
31	Материјали	1 4 8				8158776		12121715					12121715
32	Резервни делови	1 4 9											
36	Ситен инвентар	1 5 0				648990		4050237		3661473			388764
60	Производство	1 5 1											
63	Готови производи	1 5 2											
65,66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	1 5 3											
	G. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (од 155 до 157)	1 5 4											
090	Непокриени трошоци од поранешни години	1 5 5											
092	Непокриени трошоци од тековна година	1 5 6											
095	Примени долгорочни кредити и заеми	1 5 7											
08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	1 5 8											
	ВКУПНА АКТИВА (111 + 124 + 147 + 154 + 158)	1 5 9				348958714		589064190		221718751			367347439
990 до 994	ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	1 6 0				107606853		129921349					129921349

Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
2	3	4	5	6
	ПАСИВА:			
	I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162 + 163)	1 6 1	275 424 832	281 831 680
900	Државен - јавен капитал	1 6 2	266 617 065	269 321 201
901	Останат капитал (залихите на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	1 6 3	8 807 767	12 510 479
91	II. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	1 6 4		
	III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 166 до 172)	1 6 5		
920	Обврски по долгорочни кредити	1 6 6		
922	Вложувања од странски лица	1 6 7		
923	Кредити од банки во земјата	1 6 8		
924	Други кредити во земјата	1 6 9		
925	Кредити од странство	1 7 0		
927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	1 7 1		
928	Други долгорочни обврски	1 7 2		
	IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174 + 175 + 180 + 181 + 189 + 195 + 196 + 197 + 198)	1 7 3	73 533 882	85 513 759
21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	1 7 4		
	б) Краткорочни обврски спрема добавувачите (од 176 до 179)	1 7 5	66 921 462	78 420 947
220	Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 6	66 921 462	78 420 947
221	Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 7		

ПОЗИЦИЈА	на АОП	претходна година (почетна состојба) (тековна година)	износ на денот на билансирање
3	4	5	6
Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	1 7 8		
Обврски спрема добавувачи-граѓани	1 7 9		
в) Примени аванси, депозити и кауции	1 8 0		
г) Краткорочни финансиски обврски (од 182 до 188)	1 8 1		
Обврски за заедничко работење со субјектите	1 8 2		
Обврски за кредити во земјата	1 8 3		
Обврски за кредити во странство	1 8 4		
Обврски за вложени средства во земјата	1 8 5		
Други краткорочни финансиски обврски	1 8 6		
Обврски спрема работниците	1 8 7		
Обврски по запирања на работниците	1 8 8		
д) Обврски спрема државата и други институции (од 190 до 194)	1 8 9		
Обврски за данок на додадена вредност	1 9 0		
Обврски за акцизи	1 9 1		
Обврски за царини и царински давачки	1 9 2		
Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	1 9 3		
Обврски за други даноци и придонеси	1 9 4		

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					
2	3	4	5						6					
26	г) Финансиски и пресметковни односи	1 9 5												
27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивката	1 9 6												
28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	1 9 7						6 556 357					7036 749	
29	з) Пасивни временски разграничувања	1 9 8						56 063					56063	
98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	1 9 9												
	ВКУПНА ПАСИВА (161 + 164 + 165 + 173 + 199)	2 0 0						348 958 714					367 345 439	
955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	2 0 1						107 606 853					129 921 349	

Сетруја

28.02.2017г.

Лице одговорно за составување на билансот,

[Signature]



Раководител

[Signature]

жив на субјектот ЏЗУ ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА
 реса, седиште и телефон ПАРТИЗАНСКА Б.Б. СТРАЈА
 инствен даночен број 4026992104574

(корисници на средства од Буџетот)

ПРИХОДИ И РАСХОДИ во текот на годината - - Биланс на приходите и расходите

од 1 јануари до 31.12 2016 година

(во денари)

Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОГ	И з н о с	
			Претходна година	Тековна година
2	3	4	5	6
	РАСХОДИ:			
	I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ (002+007+012+020+024+029+033+039)	0 0 1	126080748	140400000
	а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (од 003 до 006)	0 0 2	73941159	81573665
401	Плати и додатоци	0 0 3	54017953	59575643
402	Придонеси за социјално осигурување	0 0 4	19923206	21998022
403	Останати придонеси од плати	0 0 5		
404	Надоместоци	0 0 6		
	б) РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ (од 008 до 011)	0 0 7		
411	Финансирање на нови програми и потпрограми	0 0 8		
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	0 0 9		
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	0 1 0		
414	Резерви за капитални расходи	0 1 1		
	в) СТОКИ И УСЛУГИ (од 013 до 019)	0 1 2	51866971	57780710
420	Патни и дневни расходи	0 1 3		
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0 1 4	6868416	8205129
423	Материјали и ситен инвентар	0 1 5	43768480	47465685
424	Поправки и тековно одржување	0 1 6	630075	1000000
425	Договорни услуги	0 1 7	400000	870100
426	Други тековни расходи	0 1 8	200000	239796

[illegible]

Сирія
28.02.2017г.

May



Раководител,

10