

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 раб.	Идентификационен број	Резервни кодекси
Период	Контролор	

Назив на субјектот УЗУ-У-Клиника за очни болести
Адреса, седиште и телефон Варшавска бр. 17-Скопје
Единствен даночен број 4030007645547
Назив на корисникот _____

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31. 12 2016 година

Сметка

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС		
				Претходна година (почетна состојба)	Бруто	Нето (6 - 7)
1	2	3	4	5	6	8
		АКТИВА:				
		А. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА				
		(112 + 113 + 114 + 122 + 123)	1 1 1			
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	1 1 2			
2.	010, 011 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	1 1 3			
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121)	1 1 4			
3.	020 и 029д	Градежни објекти	1 1 5			
4.	021 и 029д	Станови и деловни објекти	1 1 6			
5.	022 и 029	Опрема	1 1 7			
6.	023 и 029д	Повеќегодишни насади	1 1 8			
7.	024 и 029д	Основно стадо	1 1 9			
8.	025 и 029	Други материјални средства	1 2 0			
9.	026 и 029д	Аванси за материјални средства	1 2 1			
10.	030	III-1 МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	1 2 2			

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година (почетна состојба)		Тековна година	
				5		Бруто	Исправка на вредноста
1	2	3	4	6		7	
						8	
11.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	1 2 3				
		B. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)					
		IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)	1 2 4	3 974 645	7 924 860		7 924 860
12.	100	Сметка	1 2 5	1 942 865	1 722 865		1 722 865
13.	101	Благајна	1 2 6	1 942 865	1 722 865		1 722 865
14.	102	Издвоени парични средства	1 2 7				
15.	103	Отворени акредитиви	1 2 8				
16.	104	Девизна сметка	1 2 9				
17.	105	Девизни акредитиви	1 3 0				
18.	106	Девизналагајна	1 3 1				
19.	108	Други парични средства	1 3 2				
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	1 3 3				
		III. ПОБАРУВАЊА (од 136 до 139)	1 3 4				
21.	120	Побарувања од буџетот	1 3 5	3 515 775	4 448 213		4 448 213
22.	121	Побарувања од фондот	1 3 6	2 612 491	3 752 391		3 752 391
23.	122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	1 3 7				
24.	123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство	1 3 8	903 284	695 822		695 822
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	1 3 9				
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	1 4 0				
			1 4 1				

Страна

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС				
				Претходна година (почетна состојба)	Тековна година		Нето (6 - 7)	
					Бруто	Исправка на вредноста		
1	2	3	4	5	6	7	8	
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	1 4 2	2766				
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	1 4 3					
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	1 4 4	116850	78342		78342	
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	1 4 5					
31.	198	Други активни временски разграничувања	1 4 6	144968	3275440		3275440	
		V. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)	1 4 7					
32.	31	Материјали	1 4 8					
33.	32	Резервни делови	1 4 9					
34.	36	Ситен инвентар	1 5 0					
35.	60	Производство	1 5 1					
36.	63	Готови производи	1 5 2					
37.	65,66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	1 5 3					
		Г. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (од 155 до 157)	1 5 4					
38.	090	Непокриени трошоци од поранешни години	1 5 5					
39.	092	Непокриени трошоци од тековна година	1 5 6					
40.	095	Примени долгорочни кредити и заеми	1 5 7					
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	1 5 8					
		ВКУПНА АКТИВА (111 + 124 + 147 + 154 + 158)	1 5 9	3974645	7974860		7974860	
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	1 6 0					

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС												Износ на денот на билансирање																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	2	3	4	5												6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		ПАСИВА:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС						Износ на денот на билансирање	
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)							
1	2	3	4	5						6	
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	1 7 8								
57.	225	Обврски спрема добавувачи-граѓани	1 7 9								
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	1 8 0								
		г) Краткорочни финансиски обврски (од 182 до 188)	1 8 1					126959		253232	
59	240	Обврски за заедничко работење со субјектите	1 8 2								
60.	241	Обврски за кредити во земјата	1 8 3								
61.	242	Обврски за кредити во странство	1 8 4								
62.	243	Обврски за вложени средства во земјата	1 8 5								
63.	245	Други краткорочни финансиски обврски	1 8 6					10400		31900	
64.	246	Обврски спрема работниците	1 8 7					116559		221332	
65.	247	Обврски по запирања на работниците	1 8 8								
		д) Обврски спрема државата и други институции (од 190 до 194)	1 8 9					20775		30180	
66.	250	Обврски за данок на додадена вредност	1 9 0								
	251	Обврски за акцизи	1 9 1								
67.	252	Обврски за царини и царински давачки	1 9 2								
68.	253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	1 9 3					20775		28122	
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	1 9 4							2058	

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС										Износ на денот на билансирање	
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)											
1	2	3	4	5										6	
70.	26	г) Финансиски и пресметковни односи	1 9 5												
71.	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивката	1 9 6												
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	1 9 7												
73	29	з) Пасивни временски разграничувања	1 9 8												
		IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА													
74.	98	Извори на други средства	1 9 9												
		ВКУПНА ПАСИВА (161 + 164 + 165 + 173 + 199)	2 0 0												
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	2 0 1												
								</							

Во _____
Лице одговорно за составување на билансот,

На ден _____

Раководител,



Образецот е пропишан со Правилникот за обликот и содржината на билансот на состојбата и билансот на приходите и расходите за буџетите и буџетските корисници („Службен весник на РМ“, бр. 109/05)