

1 2 3	0 4 0 1 6 3 1 9 4 5 6 7 8 9 10 11	6 6 0 0 3 0 0 0 2 2 5 3 1 4 4 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Идентификационен број		
Резервни кодекси		

Контролор

Период

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		

Идентифициран број

Вид раб.

Назив на субјектот ДЗУ Здравствен фонд
 Адреса, седиште и телефон Вул. Караимир бр. 2 И.Брсг 045-244-050
 Единствен даночен број 4018997180418
 Назив на корисникот Банковска сметка

БИЛАНС НА СОСТОЈБАна ден 31.12.2018 година

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

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

Група на сметки или сметка	Позиција	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)	Износ		
				Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6 - 7)
2	3	4	5	6	7	8
15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	1 4 2	61500			61500
16	VII. ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	1 4 3				
17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	1 4 4	3570		1684	1684
190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	1 4 5				
198	Други активни временски разграницувања	1 4 6	209769		179197	179197
B. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)		1 4 7		-	238634	238634
31	Материјали	1 4 8				
32	Резервни делови	1 4 9				
36	Ситен инвентар	1 5 0		-	238634	238634
60	Производство	1 5 1				
63	Готови производи	1 5 2				
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				
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	1856359		2410596	238634
990 до 994	ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	1 6 0				2171962

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	ИЗНОС С				
			1	2	3	4	5
43.	900	ПАСИВА: I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162 + 163)	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)	Износ на денот на билансирање		
44.	901	Државен - јавен капитал	1 6 1	1 6 2	-		
45.	91	Останат капитал (залихите на материјали, резервни делови, систем инвентар и хартии од вредност)	1 6 3	1 6 4	-		
46.	920	II. РЕВАЛORIZАЦИОНА РЕЗЕРВА	1 6 4	1 6 5			
47.	922	III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 166 до 172)	1 6 6	1 6 6			
48.	923	Обврски по долгорочни кредити	1 6 7	1 6 7			
49.	924	Вложувања од странски лица	1 6 8	1 6 8			
50.	925	Кредити од банки во земјата	1 6 9	1 6 9			
51.	927	Други кредити во земјата	1 7 0	1 7 0			
52.	928	Кредити од странство	1 7 1	1 7 1			
53.	21	Долгорочни обврски за применени депозити и кауции	1 7 2	1 7 2			
54.	220	IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174 + 175 + 180 + 181 + 189 + + 195 + 196 + 197 + 198)	1 7 3	1 8 5 6 3 5 9	2 1 7 1 9 6 2		
55.	221	a) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	1 7 4	1 7 4			
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачите (од 176 до 179)	1 7 5	2 0 9 7 6 9	2 1 7 1 9 7		
		Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 6	2 0 9 7 6 9	2 1 7 1 9 7		
		Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 7	2 0 9 7 6 9	2 1 7 1 9 7		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	ИЗНОС	
					5	6
1	2	3				
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги		1 7 8		
57.	225	Обврски спрема добавувачи-трафгани		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			
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			
64.	246	Обврски спрема работниците	1 8 7			
65.	247	Обврски по запирања на работниците	1 8 8			
		д) Обврски спрема државата и други институции (од 190 до 194)	1 8 9			
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 депо и авторско дело	1 9 3			
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	1 9 4			

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА		Ознака на АОП	ИЗНОС	
		2	3		4	5
70.	26	ѓ) Финансиски и пресметковни односи		1 9 5		
71.	27	е) Обврски за даноци и придоноси од добивката		1 9 6		1687
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените		1 9 7		
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања		1 9 8	1646590	1991048
		IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА				
74.	98	Извори на други средства		1 9 9		
		ВКУПНА ПАСИВА (161 + 164 + 165 + 173 + 199)		2 0 0	1856859	2141962
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА		2 0 1		



Во Мак. Брод
На ден 21.12.2018

Лице одговорно за составување
на билансот,
Ален

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)

1 2 3	0 4 0 1 6 3 1 9 4 5 6 7 8 9 10 11	Период	Контролор	6 6 0 0 3 0 0 0 2 2 5 3 1 4 4 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Вид раб.	Идентификационен број		Резервни кодекси	

Назив на субјектот ЗУ Здравствен дом
Адреса, седиште и телефон Вук Караџич бр.2 Мак.Брод 045-274-050
Единствен даночен број _____
(корисници на средства од Буџетот)

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

од 1 јануари до 31.12.2018 година (во денари)

Ред. број	Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОГ	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
РАСХОДИ:					
		I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ (002+007+012+020+024+029+033+039)	0 0 1	3356960	2661847
		а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (од 003 до 006)	0 0 2	106907	159742
1.	401	Плати и додатоци	0 0 3		
2.	402	Придонеси за социјално осигурување	0 0 4		
3.	403	Останати придонеси од плати	0 0 5		
4.	404	Надоместоци	0 0 6	106907	159742
		б) РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ (од 008 до 011)	0 0 7		-
5.	411	Финансирање на нови програми и потпрограми	0 0 8		
6.	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	0 0 9		
7.	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	0 1 0		
8.	414	Резерви за капитални расходи	0 1 1		
		в) СТОКИ И УСЛУГИ (од 013 до 019)	0 1 2	3250053	2502105
9.	420	Патни и дневни расходи	0 1 3	209629	182002
10.	421	Комунални услуги, греенje, комуникација и транспорт	0 1 4	1115773	943606
11.	423	Материјали и ситен инвентар	0 1 5	591588	465283
12.	424	Поправки и тековно одржување	0 1 6	583769	278845
13.	425	Договорни услуги	0 1 7	539294	377483
14.	426	Други тековни расходи	0 1 8	210000	254886
15.	427	Привремени вработувања	0 1 9		

Ред. број	Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОГ	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		г) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИ ФОНДОВИ (од 021 до 023)	0 2 0		-
16.	431	Трансфери до Фондот за ПИОМ	0 2 1		
17.	432	Трансфери до Агенц. за вработување	0 2 2		
18.	433	Трансфери до Фондот за здравствено осигурување	0 2 3		
		д) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕЛС (од 025 до 028)	0 2 4		-
19.	441	Дотации од ДДВ	0 2 5		
20.	442	Наменски дотации	0 2 6		
21.	443	Блок дотации	0 2 7		
22.	444	Дотации за делегирани одделни надлежности	0 2 8		
		ѓ) КАМАТНИ ПЛАЌАЊА (од 030 до 032)	0 2 9		-
23.	451	Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори	0 3 0		
24.	452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	0 3 1		
25.	453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт	0 3 2		
		е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)	0 3 3		-
26.	461	Субвенции за јавни претпријатија	0 3 4		
27.	462	Субвенции за приватни претпријатија	0 3 5		
28.	463	Трансфери до невладини организации	0 3 6		
29.	464	Разни трансфери	0 3 7		
30.	465	Исплати по извршени исправи	0 3 8		
		ж) СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ (од 040 до 043)	0 3 9		-
31.	471	Социјални надоместоци	0 4 0		
32.	472	Плаќања на бенефиции од Фондот за ПИОМ	0 4 1		
33.	473	Плаќање на надоместоци од Агенцијата за вработување	0 4 2		
34.	474	Плаќање на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување	0 4 3		
		II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045 до 054)	0 4 4		-
35.	480	Купување на опрема и машини	0 4 5		
36.	481	Градежни објекти	0 4 6		
37.	482	Други градежни објекти	0 4 7		
38.	483	Купување на мебел	0 4 8		
39.	484	Стратешки стоки и други резерви	0 4 9		
40.	485	Вложување и нефинансиски средства	0 5 0		
41.	486	Купување на возила	0 5 1		
42.	487	Капитални трансфери до вонбуџетски фондови	0 5 2		
43.	488	Капитални дотации до ЕЛС	0 5 3		
44.	489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	0 5 4		

Ред. број	Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОГ	И з н о с		
				Претходна година	Тековна година	
1	2	3	4	5	6	
		III. ОТПЛАТА НА ГОТОВИНА (од 056 до 058)	0 5 5			-
45.	491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитоти	0 5 6			
46.	492	Отплата на главнина кон домашни институции	0 5 7			
47.	493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	0 5 8			
		А. ВКУПНО РАСХОДИ (001 + 044 + 055)	0 5 9	3356960	2661847	
		Б. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103 минус 059)	0 6 0	24751	27871	
48.	811, 812 и 813	В. ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	0 6 1		5257	
		Г. НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060 минус 061)	0 6 2		22614	
		Д. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА (од 064 до 066)	0 6 3	24751	27871	
49.	830	За покривање на загуба	0 6 4			
50.	831	За поврат во буџетот односно фондот	0 6 5			
51.	833	За пренос во наредната година	0 6 6	24751	27871	
		Ѓ. ВКУПНО (059+060)=105 ако 061 е поголемо од 060 тогаш (059 + 061) = 105	0 6 7	3381711	2689718	
		ПРИХОДИ:				
		I. ДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 069 до 076)	0 6 8		-	
52.	711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	0 6 9			
53.	712	Придонеси за социјално осигурување	0 7 0			
54.	713	Даноци од имот	0 7 1			
55.	714	Домашни даноци на стоки и услуги	0 7 2			
56.	715	Данок од меѓународна тројија и трансакции (царини и давачки)	0 7 3			
57.	716	Еднократни посебни такси	0 7 4			
58.	717	Даноци на специфични услуги	0 7 5			
59.	718	Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	0 7 6			
		II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 078 до 082)	0 7 7	3163743	2574648	
60.	721	Претприемачки приход и приход од имот	0 7 8			
61.	722	Глоби, судски и административни такси	0 7 9			
62.	723	Такси и надоместоци	0 8 0	1606328	1479974	
63.	724	Други владини услуги	0 8 1			
64.	725	Други неданочни приходи	0 8 2	1557415	1094674	

Ред. број	Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОГ	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		III. КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ (од 084 до 087)	0 8 3		-
65.	731	Продажба на капитални средства	0 8 4		
66.	732	Продажба на стоки	0 8 5		
67.	733	Продажба на земјиште и нематеријални сложувања	0 8 6		
68.	734	Приходи од дивиденди	0 8 7		
		IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (од 089 до 092)	0 8 8	217968	115070
69.	741	Трансфери од други нивоа на власт	0 8 9	217968	115070
70.	742	Донации од странство	0 9 0		
71.	743	Капитални донации	0 9 1		
72.	744	Тековни донации	0 9 2		
		V. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ (од 094 до 096)	0 9 3	-	-
73.	751	Краткорочни позајмици од земјата	0 9 4		
74.	753	Долгорочни обврзници	0 9 5		
75.	754	Друго домашно задолжување	0 9 6		
		VI. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО (од 098 до 100)	0 9 7	-	-
76.	761	Меѓународни развојни агенции	0 9 8		
77.	762	Страјнски влади	0 9 9		
78.	769	Други задолжувања во странство	1 0 0		
		VII. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ			
79.	771	Продажба на хартии од вредност	1 0 1	-	-
		VIII. ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ			
80.	781	Приходи од наплатени дадени заеми	1 0 2	-	-
		A. ВКУПНО ПРИХОДИ (068+077+083+088+093+097+101+102)	1 0 3	2770295	2689718
81.	890	Б. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (059 +061 минус 103)	1 0 4		-
		В. ВКУПНО: (103 + 104 = 067)	1 0 5	2770295	2689718
		Г. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ:			
82.		Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	1 0 6	58	54

Во Чак. Брод
На ден 31.12.2018

Лице одговорно за составување
на билансот,



Раководител,

<p>Одредбен документ номер</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11</p> <p>Вид работа</p>	<p>Период</p> <p>Идентификационен број (ЕМБС)</p> <p>6 6 0 0 3 0 0 0 2 2 5 3 1 4 4 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26</p>	<p>Контролор</p> <p>Резервни кодекси</p>
---	---	--

Назив на субјектот ЈЗУ Здравствен дом

Адреса, седиште и телефон Вул. Каракиќ бр. 2 Маг. Брод 045-274-050

Адреса за е-пошта Zdravstvendom12@t.mil

Единствен даночен број 4018997100418

**СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ
(СПД - РЕКАПИТУЛАР)**

во периодот од 01. 01. до 31. 12. 2018 година

Ред. број	НКД (Национална класификација на дејности)		Остварени приходи (во денари) ³⁾
	Класа ¹⁾	Назив ²⁾	
1.	86,21	Медицинска здравствена џавка	2.689.718
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.		ТВОРЧЕСКАТА КЛУБНА СООДРЖИВАЩА ОДЛУКУВАЩА ОДСЛОВНА ОДЛУКА	
12.			

Ред. број	НКД (Национална класификација на дејности)		Остварени приходи (во денари) ³⁾
	Класа ¹⁾	Назив ²⁾	
13.			
14.			
15.			
16.			
17.		НСОФИД ОГ НДОХНП АН АДСТУЧТО (АПАЛУП - ДПС - ПЕКАНТУЛУП)	
18.	енидот	до 10. до 10. до 10. до 10.	

¹⁾ Во колоната за „Класа“ се внесува нумеричка ознака на класа, согласно НКД за дејноста од која субјектот остварува приход.

²⁾ Во колоната „Назив“ се внесува описано називот на дејноста според НКД од која субјектот остварува приход.

³⁾ Во колоната „Остварени приходи“ се внесува износот на остварените приходи по дејности.

РЕГИСТРИРАНА ПРЕТЕЖНА ДЕЈНОСТ (Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

8621

Медицинска здравствена јединица

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД

Медицинска здравствена јединица ДЕЈНОСТ -

8621

(Со назначувањето на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме Розе Ахомилосек,

Потпис

Во Ман. Брод

На ден 31.12.2018



Име и презиме на законскиот застапник

Потпис,

* За трговските друштва не е задолжителна употреба на официјалниот печат согласно Законот за трговските друштва