

Период Контролор

Вид. Идентификационен број Резервни кодекси

Назив на субјектот ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТОМАТОЛОШКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР -СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН –СКОПЈЕ
Адреса, седиште и телефон - Мајка Тереза бр.17, Центар,Скопје , 075/367-691
Единствен даночен број 4030980267777
Назив на корисникот Трезор на ФЗОМ

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12.2016 година

СОПСТВЕНА СМЕТКА 531

(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 вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		A) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	111				
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112				
2.	010,011,012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА (од 115 до 121)	113				
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	114				
3.	020 и 029д	Градежни објекти	115				
4.	021 и 029д	Станови и деловни објекти	116				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	022 и 029	Опрема	117				
6.	023 и 029д	Повеќегодишни насади	118				
7.	024 и 029д	Основно стадо	119				
8.	025 и 029	Други материјални средства	120				
9.	026 и 029д	Аванси за материјални средств	121				
10.	030	III -1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122				
11.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	123				
		Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	124	32,516,445	31.533.445		31.533.445
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125	376,524	1.212.904		1.212.904
12.	100	Сметка	126	376,524	1.212.904		1.212.904
13.	101	Благајна	127				
14.	102	Издвоени парични средства	128				
15.	103	Отворени акредитиви	129				
16.	104	Девизна сметка	130				
17.	105	Девизни акредитиви	131				
18.	106	Девизна багајна	132				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна Година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	108	Други парични средства	133				
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134				
		III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	135	6,475,736	8.439.570		8.439.570
21.	120	Побарувања од буџетот	136	2,360,571	3.475.751		3.475.751
22.	121	Побарувања од фондот	137	0			
23.	122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	138	4,115,165	4.963.819		4.963.819
24.	123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство	139				
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140				
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141				
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142	213,192	27.635		27.635
28.	16	VII. ФИНАСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143	0			
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144	308,464	288.638		288.638
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145	0			
31.	198	Други активни временски разгарничувања	146	25,142,529	21.564.698		21.564.698
		V) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	147				
32.	31	Материјали	148				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна Година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
33.	32	Резерви делови	149				
34.	36	Ситен инвентар	150				
35.	60	Производство	151				
36.	63	Готови производи	152				
37.	65,66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	153				
		Г НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (155 до 157)	154				
38.	090	Непокриени расходи од поранешни години	155				
39.	092	Непокриени расходи	156				
40.	095	Примени долгорочни кредити и заеми	157				
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	158				
		ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	159	32,516,445	31.533.445		31.533.445
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА	160				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	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
		I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	161	14,000	14,000
43.	900	Државен -јавен капитал	162	14,000	14,000
44.	901	Останат капитал(запиши на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	163		
45.	91	II Ревалоризациона резерва	164		
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)	165	581,843	0
46.	920	Обврски по долгорочни кредити	166	581,843	0
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	31,920,602	31-519-445
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174	0	

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	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
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	175	24,516,062	21.519.034
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	24,516,062	21.519.034
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	177	0	
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	178		
57.	225	Обврски спрема добавувачи - граѓани	179		
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	180		
		г) Краткорочни финасиски обврски (181 до 188)	181	41,668	45.664
59.	240	Обврски од заедничко работење со субјектите	182		
60.	241	Обврски за кредити во земјата	183		
61.	242	Обврски за кредити во странаство	184		
62.	243	Обврски за вложени средства во земјата	185		
63.	245	Други краткорочни финасиски обврски	186		
64.	246	Обврски спрема работниците	187		
65.	247	Обврски по запирање на работниците	188	41,668	45.664

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		
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		
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		
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197	2,956	0
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	198	7,359,916	9,954,747
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199	0	
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	32,516,445	31,533,445
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201		

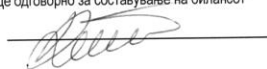
Во Скопје

Лице одговорно за составување на билансот

М.П.

Раководител

На ден 23.02.2017







К о н т р о
л о р

Назив на субјектот ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТОМАТОЛОШКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН СКОПЈЕ
Адреса, седиште и телефон Мајка Тереза бр.17, Центар, Скопје , 075/367-691
Адреса за е-пошта stomsmetka@yahoo.com
Единствен даночен број 4030980267777

за државна евиденција за корисниците на средства
од Буџетот на фондовите 2016 година

(в о д е н а р и)

Ред . бр.	Г р у п а н а с м е т к и , с м е т к а д = д е л	П о з и ц и ј а	О з н а к а н а А О П	И з н о с	
				П р е т х о д н а г о д и н а	Т е к о в н а г о д и н а
1	2	3	4	5	6
		А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
1.	000	Набавна вредност на основачки издатоци	601		
2.	008 д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на основачки издатоци	602		
3.	009 д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на основачки издатоци	603		
4.		Сегашна вредност на основачки издатоци (< или = на АОП 112 од БС)	604		
5.	001	Набавна вредност на издатоци во	605		

		истражувања и развој			
5.1.		Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на истражувања и развој	606		
5.2.		Трошоци за материјали и услуги ¹ користени или потрошени при истражувања и развој	607		
Ред бр.	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Озна ка на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
5.3.		Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при истражувања и развој	608		
5.4.		Амортизација на патенти и лиценци користени при истражувања и развој	609		
6.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на издатоци во истражување и развој	610		
7.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на издатоци во истражување и развој	611		
8.		Сегашна вредност на издатоци за	612		

1 Трошоци за сировини и материјал, трошоци за енергија, трошоци за ситен инвентар, трошоци за амбалажа, трошоци за резервни делови и материјали за одржување на објектите и опремата, интелектуални услуги и други услуги кои се услов за истражувањето и развојот за сопствени цели.

		истражување и развој (< или = на АОП 112 од БС)			
9.	002 д	Набавна вредност на патенти, лиценци, концесии и други права	613		
10.	008 д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на патенти, лиценци, концесии и други права	614		
11.	009 д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на патенти, лиценци, концесии и други права	615		
12.		Сегашна вредност на патенти, лиценци, концесии и други права (< или = на АОП 112 од БС)	616		
13.	002 д	Набавна вредност на софтвер со лиценца	617		
14.	008 д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер со лиценца	618		
15.	009 д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на софтвер со лиценца	619		
16.		Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 112 од БС)	620		
17.	002 д	Набавна вредност на софтвер развиен за сопствена употреба	621		
Ред	Група на	Позиција	Озна	Износ	

б р.	с метки, с метка д=дел		ка на АОП	Претхо дна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
18.	008 д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер развиен за сопствена употреба	622		
19.	009 д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на софтвер развиен за сопствена употреба	623		
20.		Сегашна вредност на софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 112 од БС)	624		
21.	002 д	Набавна вредност на набавени бази на податоци	625		
22.	008 д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на набавени бази на податоци	626		
23.	009 д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на набавени бази на податоци	627		
24.		Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 112 од БС)	628		
25.	002 д	Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба	629		
26.	008 д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на бази на податоци развиени за сопствена	630		

		употреба			
27.	009 д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на база на податоци развиени за сопствена употреба	631		
28.		Сегашна вредност на база на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 112 од БС)	632		
29.	003	Набавна вредност на други нематеријални права	633		
30.	008 д	Вредносно усогласување на други нематеријални права (ревалоризација)	634		
31.	009 д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на други нематеријални права	635		
Ред . бр.	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
32.		Сегашна вредност на други нематеријални права (< или = АОП 112 од БС)	636		
		Б.МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА			
33.	010	Земјиште	637		
34.	018 д	Вредносно усогласување (ревалоризација) земјиште	638		
35.		Сегашна вредност на земјиште (< или = АОП 113 од БС)	639		

36.	011	Шуми	640		
37.	018д	Вредносно усогласување (ревалоризација) шуми	641		
38.		Сегашна вредност на шуми (< или = АОП 113 од БС)	642		
39.	018	Вредносно усогласување (ревалоризација) на материјалните добри природните богатства	643		
		В. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
40.		Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема ²⁾	644		
41.	022д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на информациска и телекомуникациска опрема	645		
42.	028д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на информациска и телекомуникациска опрема	646		
43.	029д	Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 117 од БС)	647		
44.	022	Набавна вредност на компјутерска опрема ³⁾	648		
45.	028д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на компјутерска	649		

2 Уреди со електронска контрола, како и електронски компоненти кои претставуваат дел од овие уреди (радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати).

3 Хардвер и периферни единици, машини за обработка на податоци, печатари, скенери и слично.

		о п р е м а				
Ред · бр.	Г р у п а н а с м е т к и , с м е т к а д=д е л	П о з и ц и ј а	О з н а к а н а АОП	И з н о с		
				П р е т х о д н а г о д и н а	Т е к о в н а г о д и н а	
1	2	3	4	5	6	
46.	029 д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на компјутерска опрема	650			
47.		Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 117 од БС)	651			
48.	025	Набавна вредност на други материјални средства	652			
49.	028 д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на други материјални средства	653			
50.	029 д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на други материјални средства	654			
51.		Сегашна вредност на други материјални средства (< или = АОП 120 од БС)	655			
52.		Драгоцени метали и камења	656			
53.		Антиквитети и други уметнички дела	657			
54.		Други скапоцености	658			
		Г. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПЛАТИ И ДРУГИ ОБВРСКИ СПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ		2,956		
55.	280	Обврски за плати и надомести на плати (< или = на АОП 197 од БС)	659	0		
56.	281	Обврски за нето	660	2,037	0	

		плати (< или = на АОП 197 од БС)			
57.	282	Надоместоци на нето плати (< или = на АОП 197 од БС)	661		
58.	284	Даноци од плати и надомести (< или = на АОП 197 од БС)	662		
59.	285	Придонеси од плати и надомести од плати (< или = на АОП 197 од БС)	663	798	
		Д. РАСХОДИ		6,373,651	7.031.366
		I. Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		5,989,752	5.819.248
60.	421 д	Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР)	664	3,470,429	3.042.268
61.	421 д	Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)	665	1,749,188	1.920.031
62.	421 д	Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)	666	531,990	610.414
Ред бр.	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Озна ка на АОП	Износ	
1	2	3	4	Претходна година	Тековна година
63.	421 д	Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР)	667	238,145	246.533
		II. Материјали и ситен инвентар		205,257	1.120.823
64.	423 д	Униформи (< или = на АОП 015 од БПР)	668		1.000.758
65.	423 д	Обувки (< или = на АОП 015 од БПР)	669		
66.	423 д	Прехранбени продукти и пијалаци	670		

		(< или = на АОП 015 од БПР)			
67.	423 д	Лекови (< или = на АОП 015 од БПР)	671	205,257	120.065
		III. Договорни услуги		37,718	42.978
68.		Провизија за платен промет и банкарска провизија (< или = на АОП 017 од БПР)	672	2,688	
	425 д				
69.		Консултантски услуги (Издатоци за авторски хонорари) (< или = на АОП 017 од БПР)	673	0	
	425 д				
70.		Осигурување на недвижности и права (< или = на АОП 017 од БПР)	674	35,030	42.978
	425 д				
71.		Плаќава за здравствени организации од Министерството за здравство (< или = на АОП 017 од БПР)	675	0	
	425 д				
72.		Здравствени услуги во странство (< или = на АОП 017 од БПР)	676	0	
	425 д				
		IV. Други тековни расходи		140,924	48.317
73.		Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БПР)	677	140,924	48.317
	426 д				
		V. Разни трансфери			
74.		Државни награди и одликувања (< или = на АОП 037 од БПР)	678		
	464 д				
75.		Трансфери при пензионирање (< или = на АОП 037 од БПР)	679		
	464 д				
		VI. Социјални надоместоци			
76.		Еднократна парична помош и помош во натура (< или = на АОП 040 од	680		
	471 д				

		БПР)			
77.	471 д	Детски додаток (< или = на АОП 040 од БПР	681		
78.	471 д	Помош за здравствена заштита на растенија и животни (< или = на АОП 040 од БПР)	682		
79.	471 д	Исхрана за бездомници и други социјални лица (< или = на АОП 040 од БПР)	683		
Ред бр.	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Озна ка на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		Г. ПРИХОДИ		604,700	
		И. Такси и надоместоци		116,730	72.000
80.	723 д	Закупнини (< или = на АОП 079 од БПР)	684	116,730	72.000
		II. Трансфери од други нивоа на власт		487,970	0.00
81.	741 д	Трансфери од Буџетот на Република Македонија (< или = на АОП 088 од БПР)	685	487,970	
82.	741 д	Трансфери од буџетите на фондовите (< или = на АОП 088 од БПР)	686		
83.	741 д	Блок дотации на општината по одделни намени (< или = на АОП 088 од БПР)	687		
		Е. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ			
84.		Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	688	321	311

Во Скопје
На ден 23,02,2017

Лице одговорно за
составување на
образецот

М.П. Одговорн
о лице

М.П. на ЦРМ и дата на приемот



Контролата ја извршиле:

Период											Контролор										
4	0	6	6	8	6	3	6	6	0	2	5	0	0	0	0	3	5	3	1	9	4
4	5	6	7	8	9	11	1	1	1	1	16	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
						0	2	3	4	5											
Вид. раб.		Идентификационен број					Резервни кодекси														

Назив на субјектот ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТОМАТОЛОШКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН СКОПЈЕ
 Адреса, седиште и телефон „Мајка Тереза бр.17, Центар, Скопје , 075/367-691
 Единствен даночен број 4030980267777 **СОПСТВЕНА СМЕТКА - 531**

(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)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		РАСХОДИ:		46,469,858	35.849.052
		I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ (002+007+012+020+024+029+033+039)	001		
		а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (од 003 до 006)	002	1,353,164	2.051.211
1.	401	Плати и надоместоци	003	1,296,253	653.490
2.	402	Придонеси за социјално осигурување	004	655	5.797
3.	403	Останати придонеси од плати	005	0	
4.	404	Надоместоци	006	56,256	1.391.924
		б) РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ (од 008 до 011)	007		
5.	411	Финансирање на нови програми и потпрограми	008		
6.	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	009		
7.	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	010		
8.	414	Резерви за капитални расходи	011		
		в) СТОКИ И УСЛУГИ (од 013 до 019)	012	34,521,068	28.697.750
9.	420	Патни и дневни расходи	013	613,671	70.478
10.	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	014	6,793,496	7.071.985

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
11.	423	Материјали и ситен инвентар	015	22,635,612	17.983.626
12.	424	Поправки и тековно одржување	016	2,270,840	1.928.582
13.	425	Договорни услуги	017	1,250,704	772.868
14.	426	Други тековни расходи	018	956,745	870.211
15.	427	Привремени вработувања	019	0	
		г) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБЌУЌЕТСКИ ФОНДОВИ (од 021 до 023)	020		
16.	431	Трансфери до Фондот за ПИОМ	021		
17.	432	Трансфери до Агенцијата за вработување	022		
18.	433	Трансфери до Фондот за здравствено осигурување	023		
		д) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕЛС (од 025 до 028)	024		
19.	441	Дотации од ДДВ	025		
20.	442	Наменски дотации	026		
21.	443	Блок дотации	027		
22.	444	Дотации за делегирани одделни надлежности	028		
		ѓ) КАМАТНИ ПЛАЌАЊА (од 030 до 032)	029	139,539	15.647
23.	451	Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори	030	0	
24.	452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	031	139,539	15.647
25.	453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт	032	0	
		е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)	033	10,456,087	5.084.444
26.	461	Субвенции за јавни претпријатија	034		
27.	462	Субвенции за приватни претпријатија	035		
28.	463	Трансфери до невладини организации	036		
29.	464	Разни трансфери	037		
30.	465	Исплати по извршни исправи	038	10,456,087	5.084.444
		ж) СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ (од 040 до 043)	039		
31.	471	Социјални надоместоци	040		
32.	472	Плаќања на бенефиции од Фондот за ПИОМ	041		
33.	473	Плаќање на надоместоци од Агенцијата за вработување	042		
34.	474	Плаќање на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување	043		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045 до 054)	044	3,003,871	855.306
35.	480	Купување на опрема и машини	045	2,769,437	855.306
36.	481	Градежни објекти	046	234,434	
37.	482	Други градежни објекти	047		
38.	483	Купување на мебел	048		
39	484	Стратешки стоки и други резерви	049		
40.	485	Вложувања и нефинансиски средства	050		
41.	486	Купување на возила	051		
42.	487	Капитални трансфери до вонбуџетски фондови	052		
43.	488	Капитални дотации до ЕЛС	053		
44.	489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	054		
		III. ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА (од 056 до 058)	055		
45.	491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	056		
46.	492	Отплата на главнина кон домашни институции	057		
47.	493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	058		
		A. ВКУПНО РАСХОДИ (001 + 044 + 055)	059	49,473,729	36.704.358
		Б. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103 минус 059)	060	376,524	1.212.904
48.	811, 812 и 813	В. ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ – ДОБИВКАТА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	061	55,128	19.826
		Г. НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060 минус 061)	062	321,396	1.193.078
		Д. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА (од 064 до 066)	063	376,524	1.212.904
49.	830	За покривање на загуба	064	0	
50.	831	За поврат во буџетот односно фондот	065	0	
51.	833	За пренос во наредната година	066	376,524	1.212.904

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		Ѓ. ВКУПНО (059+060) = 105 ако 061 е поголемо од 060 тогаш (059+061) = 105	067	49,850,253	37.917.262
		П Р И Х О Д И:			
		I. ДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 069 до 076)	068		
52.	711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	069		
53.	712	Придонеси за социјално осигурување	070		
54.	713	Даноци од имот	071		
55.	714	Домашни даноци на стоки и услуги	072		
56.	715	Данок од меѓународна трговија и транзакции (царини и давачки)	073		
57.	716	Еднократни посебни такси	074		
58.	717	Даноци на специфични услуги	075		
59.	718	Такси за користење или дозволи за вршење на дејност	076		
		II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 078 до 082)	077	48,231,783	37.540.738
60.	721	Претприемачки приход и приход од имот	078	0	
61.	722	Глоби, судски и административни такси	079	0	
62.	723	Такси и надоместоци	080	22,831,395	22.911.777
63.	724	Други владини услуги	081	0	
64.	725	Други неданочни приходи	082	25,400,388	14.628.961
		III. КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ (од 083 до 087)	083		
65.	731	Продажба на капитални средства	084		
66.	732	Продажба на стоки	085		
67.	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	086		
68.	734	Приходи од дивиденди	087		
		IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (од 089 до 092)	088	1,618,470	376.524

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
69.	741	Трансфери од други нивоа на власт	089	1,618,470	376.524
70.	742	Донации од странство	090		
71.	743	Капитални донации	091		
72.	744	Тековни донации	092		
		V. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ (од 094 до 096)	093		
73.	751	Краткорочни позајмици од земјата	094		
74.	753	Долгорочни обврзници	095		
75.	754	Друго домашно задолжување	096		
		VI. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО (од 098 до 100)	097		
76.	761	Меѓународни развојни агенции	098		
77.	762	Странски влади	099		
78.	769	Други задолжувања во странство	100		
79.	771	VII. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ Продажба на хартии од вредност	101		
80.	781	VIII. ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ Приходи од наплатени дадени заеми	102		
		A. ВКУПНО ПРИХОДИ (068+077+083+088+093+097+101+102)	103	49,850,253	37.917.262
81.	890	Б. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (059+ 061 минус 103)	104	0	
		В. ВКУПНО: (103+104 = 067)	105	49,850,253	37.917.262
82.		Г. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	106	321	311

Во Скопје

На ден
23,02,2017

Лице одговорно за
составување на
билансот

[Signature]



Раководител

[Signature]

			Период								Контролор												
1	2	3	4	0	6	6	8	6	3	6	6	0	2	5	0	0	0	3	5	3	1	9	4
Вид работа	Идентификационен број (ЕМБС)										Резервни кодекси												

Назив на субјектот ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТОМАТОЛОШКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН СКОПЈЕ
 Адреса, седиште и телефон Мајка Тереза бр.17, Центар, Скопје , 075/367-691
 Адреса за е-пошта stomsmetka@yahoo.com
 Единствен даночен број 4030980267777

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД-РЕКАПИТУЛАР)
 во периодот од 01.01 до 31.12.2016 година

СОПСТВЕНА СМЕТКА 531

НКД (Национална класификација на дејности)			Остварени приходи (во денари) ³
Ред. бр.	Класа ¹	Назив ²	
1.	86	Стоматолошка дејност	37.917.262
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			

НКД (Национална класификација на дејности)			Остварени приходи (во денари) ³
Ред. бр.	Класа ¹	Назив ²	
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

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

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

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

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

8 6 2 3

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД СТОМАТОЛОШКИ УСЛУГИ - ДЕЈНОСТ-

8 6 2 3

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

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме Армиска Гурѓијана

Потпис

Во Скопје

На ден 23.02.2017

М.П.*

Име и презиме на законскиот застапник

Д-р. спец. Ариан Даци, м-р Александар Тишовски

Потпис

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