Период | Контролор

1 2 3 — Вид. раб.

4 5 6 7 8 9 10 11 — Идентификационен број

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 — Резервни кодекси

Фонд за здравствено осигурување на Македонија

(Буџет - фонд)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12. 2012 година

(во денари)

Ред. број	Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ: Претходна година	Износ: Тековна година
1	2	3	4	5	6
		А. АКТИВА			
		I. Парични средства и побарувања			
		10) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 122 до 129)	121	589 169 789	384 124 584
1.	100	Сметка	122	589 134 236	384 103 668
2.	101	Благајна	123	29 553	14 916
3.	102	Отворени акредитиви	124	6 000	6 000
4.	103	Девизна сметка	125		
5.	104	Издвоени парични средства	126		
6.	105	Депозити	127		
7.	106	Преодна сметка	128		
8.	108	Други парични средства	129		
		11) ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (од 131 до 133 - 134)	130		
9.	110	Чекови	131		
10.	111	Меници	132		
11.	112	Други хартии од вредност	133		
12.	115	Вредносно усогласување на хартии од вредност	134		
		12) ПОБАРУВАЊА (од 136 до 140 - 141)	135	5 554 029 837	5 110 229 199
13.	120	Побарувања од корисниците на Буџетот	136	186 469	116 997
14.	121	Побарувања од корисниците на фондовите	137		
15.	122	Побарувања од граѓани	138	1 165 346	1 127 737
16.	123	Побарувања од странски субјекти	139		
17.	128	Други побарувања	140	5 552 678 022	5 108 984 465
18.	129	Вредносно усогласување на побарувањата	141		
		14) ПОБАРУВАЊА ЗА ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ (од 143 до 146 - 147)	142		
19.	141	Побарувања за платен ДДВ и акцизи	143		
20.	142	Побарувања за платени царини и царински давачки	144		

Издава: "Македонија биро" - Скопје

Ред. број	Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
21.	143	Побарувања за платени даноци и придонеси на исплати по договор за дело и авторско право	145		
22.	144	Побарувања за платени други даноци и придонеси	146		
23.	149	Вредносно усогласување на побарувањата за даноци, придонеси и други давачки	147		
		15) КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ, КРЕДИТИРАЊЕ И ПОЗАЈМУВАЊЕ (од 149 + 150 - 151)	148		
24.	150	Краткорочни пласмани	149		
25.	158	Краткорочни кредити и позајмици	150		
26.	159	Вредносно усогласување на краткорочните пласмани, кредитирање и позајмување	151		
		16) ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ ВО РАМКИТЕ НА БУЏЕТОТ И ФОНДОВИТЕ (од 153 до 155 - 156)	152	399582204	314653809
27.	160	Меѓусебни побарувања во односите со Буџетот и корисниците	153		
28.	161	Меѓусебни побарувања во односите со фондовите и корисниците	154	399582204	314653809
29.	165	Други меѓусебни побарувања во односите со Буџетот и фондовите	155		
30.	169	Вредносно усогласување на финансиските и пресметковните односи	156		
		19) АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (158 + 159)	157	3213412301	3252569427
31.	196	Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година	158		
32.	198	Други активни временски разграничувања	159	3213412301	3252569427
		31-36) ЗАЛИХИ НА МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 161 до 164 - 165)	160		
33.	310	Материјали на залиха	161		
34.	311	Резервни делови на залиха	162		
35.	360	Ситен инвентар на залиха	163		
36.	362	Ситен инвентар во употреба	164	3849291	3866469
37.	317	Вредносно усогласување на залихите и 365	165	3849291	3866469
		04) ДОЛГОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 167 до 169)	166		
38.	040	Долгорочни депозити	167		
39.	045	Здружени станови, станбени згради и деловен простор во јавното претпријатие за управување со становите и станбените згради и деловен простор	168		
40.	048	Други долгорочни пласмани	169		
		II. Капитални средства			
		00) КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (од 171 до 176)	170	988281036	1003412697
41.	000	Градежни објекти	171	591183852	599572478
42.	001	Опрема	172	387485965	394202277

Ред. број	Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
86.	244	Обврски за други даноци и придонеси	230		
		25) КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА СУБЈЕКТИ (од 232 до 234)	231	24453637 9	26788469 0
87.	250	Краткорочни обврски спрема домашни правни субјекти	232		
88.	251	Краткорочни обврски спрема странски правни субјекти	233		
89.	255	Други краткорочни обврски	234	24453637 9	26788469 0
		28) КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПЛАТИ И ДРУГИ ОБВРСКИ ПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ (од 236 до 241)	235	27957086	27174423
90.	280	Обврски за плати и надомести на плати	236		
91.	281	Обврски за нето плати	237	19001291	18481819
92.	283	Обврски за непосредна заедничка потрошувачка	238		
93.	284	Даноци од плати и надомести	239	1415879	1372595
94.	285	Придонеси од плати и надомести на плати	240	7539916	7320009
95.	286	Други придонеси и даноци од платите	241		
		26) ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ ВО РАМКИТЕ НА БУЏЕТОТ И ФОНДОВИТЕ (од 243 до 245)	242	2934088151	2952046086
96.	260	Обврски во меѓусебни односи спрема Буџетот и корисниците	243		
97.	261	Обврски во меѓусебни односи спрема фондовите и корисниците	244	2934088151	2952046086
98.	265	Други обврски во меѓусебни односи спрема Буџетот и фондовите	245		
		29) ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (247 + 248)	246	6548105533	5814331295
99.	296	Дел од вишокот на приходите пренесени во наредната година	247	589169789	384124584
100.	298	Други пасивни временски разграничувања	248	5958935744	5430206711
		95) ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВАТА (250 + 251)	249		
101.	950	Постојана буџетска резерва	250		
102.	958	Други извори на средства на резервите	251		
		96) ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНОСТА (253 + 254)	252		
103.	960	Извори на средства на солидарноста за отстранување на последиците од елементарни непогоди	253		

Ред. број	Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
67.	078	Други побарувања од средствата за други намени	204		
		ВКУПНА АКТИВА: (121+130+135+142+148+152+157+160+166+ +170-177+181+185+189+193+197+201)	205	10356419003	9634791836
68.	990 до 994	99) ВОНБИЛАНСНАТА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	206	13468797532	13270522732
		Б. ПАСИВА			
		I. Извори на средства			
		90) ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИТЕ СРЕДСТВА (од 208 до 210)	207	586648811	562737264
69.	900	Државен јавен капитал - Извори на капиталните средства со кои располагаат и управуваат буџетите	208		
70.	902	Државен јавен капитал - Извори на капиталните средства со кои располагаат и управуваат фондовите	209	581796976	558576673
71.	905	Останат капитал - залихи на материјалите, резервните делови, ситен инвентар и хартии од вредност	210	4851835	4160591
72.	91	РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	211		
		92) ОБВРСКИ ПО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (213 + 214)	212		
73.	920	Обврски по долгорочни кредити и заеми спрема домашни лица	213		
74.	921	Обврски по долгорочни кредити и заеми спрема странски лица	214		
75.	93	ОБВРСКИ ПО КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ	215		
		21) КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (од 217 до 219)	216		
76.	210	Обврски за издадени чекови	217		
77.	211	Обврски за издадени меници	218		
78.	212	Обврски за издадени други хартии од вредност	219		
		22) КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ (221 + 222)	220	6830684	5464227
79.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	221	6830684	5464227
80.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	222		
		23) КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО РЕЗЕРВИ (224 + 225)	223		
81.	232	Обврски за користење на постојана буџетска резерва во текот на годината	224		
82.	238	Други обврски	225		
		24) КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ (од 227 до 230)	226		
83.	241	Обврски за ДДВ и акцизи	227		
84.	242	Обврски за царини и царински давачки	228		
85.	243	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско право	229		

Ред. број	Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
43.	002	Повеќегодишни насади	173		
44.	003	Основно стадо	174		
45.	004	Други материјални средства	175	96112199	96379429
46.	005	Аванси за капиталните средства	176		
		АКУМУЛИРАНА АМОРТИЗАЦИЈА (од 178 до 180)	177	439685400	481135872
47.	007	Акумулирана амортизација на градежните објекти	178	122687067	130433799
48.	008	Акумулирана амортизација на опремата	179	315582806	346164742
49.	009	Акумулирана амортизација на другите средства	180	4415527	4537331
		01 и 02) ПРИРОДНИ БОГАТСТВА И ДРУГИ КАПИТАЛНИ ВЛОЖУВАЊА (од 182 до 184)	181	41453700	41453700
50.	010	Земјишта	182	41453700	41453700
51.	011	Шуми	183		
52.	020	Други капитални вложувања	184		
		03) МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА (од 186 до 188)	185	5323701	5323701
53.	030	Инвестиции во тек - градежни објекти	186	5323701	5323701
54.	031	Инвестиции во тек - опрема	187		
55.	032	Инвестиции во тек - друго	188		
		09) ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ И ДЕФИЦИТ НА БУЏЕТОТ (од 190 до 192)	189		
56.	090	Долгорочни кредити и заеми за потребите на буџетот на државата и фондовите	190		
57.	095	Дефицит на буџетите и фондовите	191		
58.	097	Покритие на дефицитот на буџетите и фондовите	192		
		05) СРЕДСТВА ЗА ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА (од 194 до 196)	193	4851835	4160591
59.	050	Парични средства на постојаната резерва	194		
60.	055	Пласмани на постојната резерва	195	4851835	4160591
61.	058	Други побарувања од средствата на постојната резерва	196		
		06) СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНОСТА (од 198 до 200)	197		
62.	060	Парични средства на солидарноста за отстранување на последиците од елементарни непогоди	198		
63.	061	Пласмани на средствата на солидарноста за отстранување на последиците од елементарни непогоди	199		
64.	065	Други побарувања од средствата на солидарноста	200		
		07) СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ (од 202 до 204)	201		
65.	070	Парични средства за други намени	202		
66.	075	Пласмани на средства за други намени	203		

Ред. број	Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
104.	965	Други извори на средства на солидарноста за отстранување на последиците од елементарни непогоди	254		
		97) ИЗВОРИ И ОБВРСКИ НА СРЕДСТВАТА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ (256 + 257)	255	52523539	51538851
105.	970	Извори на средствата за други намени	256	52523539	51538851
106.	971	Обврски по основ на средствата за други намени	257		
		ВКУПНА ПАСИВА: (207+211+212+215+216+220+223+226+ +231+235+242+246+249+252+255)	258	10353425003	9634791836
107.		99) ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	259	13468797532	13270522732

Во Скопје

На ден 31.12.2017

Лице одговорно за составување на билансот,

М.П.

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. 79/03).