

ЕМБС: 07103239

Целосно име: Здружение за хумано-општествен развој ПРОЕКТ СРЕКА Скопје

Вид на работа: 540

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2018

Биланс на приходи и расходи

| Ознака за АОП | Опис | Претходна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Нето за тековна година |
|---------------|--|------------------|-------------------------|---|------------------------|
| 201 | -- Расходи I. МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ, УСЛУГИ И АМОРТИЗАЦИЈА (202 до 210) | | | | 409.366,00 |
| 202 | -- Потрошени материјали | | | | 21.311,00 |
| 204 | -- Други услуги | | | | 67.294,00 |
| 205 | -- Превозни и транспортни услуги | | | | 30.283,00 |
| 206 | -- Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација | | | | 62.567,00 |
| 209 | -- Наемнини | | | | 227.911,00 |
| 211 | -- ДРУГИ РАСХОДИ (212 до 221) | 1.012.342,00 | | | 1.478.184,00 |
| 212 | -- Провизија за платен промет | 9.395,00 | | | 9.899,00 |
| 215 | -- Дневници за службено патување | 16.380,00 | | | 88.334,00 |
| 216 | -- Надоместоци на трошоците на работниците и граѓаните | | | | 758.822,00 |
| 219 | -- Други расходи | 986.567,00 | | | 621.129,00 |
| 230 | -- ПЛАТИ И НАДОМЕСТИ НА ПЛАТИ(231+232) | | | | 88.053,00 |
| 231 | -- а) Вкалкулирани плати | | | | 88.053,00 |
| 233 | -- Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот | | | | 37.947,00 |
| 234 | -- Вонредни расходи | 60.311,00 | | | |
| 235 | -- ВКУПНО РАСХОДИ (201+211+222+226+230+233+234) | 1.072.653,00 | | | 2.013.550,00 |
| 236 | -- Остварен вишок на приходи-добивка пред оданочување(250 минус 235) ако 250>235 | 8.160,00 | | | 320.869,00 |
| 237 | -- Даноци, придонеси и други давачки од добивката | 3.622,00 | | | 4.647,00 |
| 238 | -- Остварен нето вишок-добивка (236-237) | 4.538,00 | | | 316.222,00 |
| 239 | -- Вкупно (235+236) или (235+237) ако 237 е поголемо од 236=252 | 1.080.813,00 | | | 2.334.419,00 |
| 240 | -- ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ПРОИЗВОДИ, СТОКИ И УСЛУГИ (241+242) | 463.949,00 | | | |
| 242 | -- Приходи од услуги | 463.949,00 | | | |
| 243 | -- Приходи од камати и позитивни курсни разлики | 1,00 | | | |
| 244 | -- Приходи од членарини, подароци, донации и приходи од други извори | 616.850,00 | | | 2.115.509,00 |
| 246 | -- Сопствени приходи | | | | 210.750,00 |
| 248 | -- Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година | 13,00 | | | 8.160,00 |
| 250 | -- ВКУПНО ПРИХОДИ 240+243+244+245+246+247+ 248+249 | 1.080.813,00 | | | 2.334.419,00 |
| 252 | -- ВКУПНО (250+251)=239 | 1.080.813,00 | | | 2.334.419,00 |

Биланс на состојба

| Ознака за АОП | Опис | Претходна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Нето за тековна година |
|---------------|--|------------------|-------------------------|---|------------------------|
| 1 | -- АКТИВА ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (002+003+008+009) | 20.000,00 | 56.500,00 | 11.433,00 | 45.067,00 |
| 3 | -- МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (004 до 007) | 20.000,00 | 56.500,00 | 11.433,00 | 45.067,00 |

| | | | | | |
|----|---|------------|------------|-----------|------------|
| 6 | -- Опрема | 20.000,00 | 56.500,00 | 11.433,00 | 45.067,00 |
| 10 | -- ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И АКТИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (011+018+019+020+021+022+023+024) | 329.765,00 | 619.140,00 | | 619.140,00 |
| 11 | -- ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (012 до 017) | 8.160,00 | 320.869,00 | | 320.869,00 |
| 12 | -- Жиро сметка | 8.160,00 | 229.582,00 | | 229.582,00 |
| 15 | -- Издвоени парични средства и акредитиви | | 91.287,00 | | 91.287,00 |
| 24 | -- АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (025+026+027) | 321.605,00 | 298.271,00 | | 298.271,00 |
| 25 | -- Однапред платени разграничени трошоци | 321.605,00 | | | |
| 27 | -- Други активни временски ограничувања | | 298.271,00 | | 298.271,00 |
| 42 | -- ВКУПНА АКТИВА (001+010+028+035+038+041) | 349.765,00 | 675.640,00 | 11.433,00 | 664.207,00 |
| 44 | -- ПАСИВА - ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА | 20.000,00 | | | 45.067,00 |
| 45 | -- Деловен фонд | 20.000,00 | | | 45.067,00 |
| 51 | -- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И ПАСИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (052 ДО 061) | 325.227,00 | | | 302.918,00 |
| 53 | -- б) Добавувачи | 307.350,00 | | | 289.345,00 |
| 54 | -- в) Обврски спрема државата за даноци и придонеси и други обврски | 5.883,00 | | | 13.573,00 |
| 56 | -- Други краткорочни обврски | 11.994,00 | | | |
| 62 | -- V. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (063 до 065) | 4.538,00 | | | 316.222,00 |
| 64 | -- Дел од вишокот на приходите пренесен во наредната година | 4.538,00 | | | 316.222,00 |
| 69 | -- ВКУПНА ПАСИВА (044+046+047+051+062+066+067+068) | 349.765,00 | | | 664.207,00 |

Државна евиденција

| Ознака за АОП | Опис | Претходна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Нето за тековна година |
|---------------|--|------------------|-------------------------|---|------------------------|
| 676 | -- Издатоци за повремени и привремени работи (< или = на АОП 219 од БПР) | 544.100,00 | | | 621.129,00 |
| 691 | -- Приходи од донации (< или = на АОП 244 од БПР) | 616.850,00 | | | 2.115.509,00 |
| 692 | -- Приходи од други извори (< или = на АОП 244 од БПР) | 463.949,00 | | | 210.750,00 |

Распоредување на резултатот

| Ознака за АОП | Опис | Претходна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Нето за тековна година |
|---------------|---|------------------|-------------------------|---|------------------------|
| 351 | -- А. ОСТВАРЕН НЕТО ВИШОК -ДОБИВКА | 4.538,00 | | | 316.222,00 |
| 353 | -- Б. ОСТАТОК ОД НЕТО ДОБИВКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ (351-352) | 4.538,00 | | | 316.222,00 |
| 358 | -- f) Дел за пренос во наредната година | 4.538,00 | | | 316.222,00 |

Структура на приходи по дејности

| Ознака за АОП | Опис | Претходна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Нето за тековна година |
|---------------|--|------------------|-------------------------|---|------------------------|
| 2598 | - 94.99 - Дејности на други организации врз база на зачленување, неспомнати на друго место | | | | 2.334.419,00 |

Потпишано од:

Nadica Veselinova
nveselinova@yahoo.com
CN=KibsTrust Qualified Certificate Services, OU=Class 2
Managed PKI Individual Subscriber CA, OU=Symantec
Trust Network, O=KIBS AD Skopje, C=MK
KibsTrust Qualified Certificate Services

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на

Централниот Регистар.