

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 : 2022

Листа на прикачени документи:

Прилог

**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
<b>201</b>	-- Расходи I. МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ, УСЛУГИ И АМОРТИЗАЦИЈА (202 до 210)	527.256,00			210.707,00
<b>202</b>	-- Потрошени материјали	8.616,00			9.970,00
<b>203</b>	-- Потрошена енергија	5.203,00			9.519,00
<b>204</b>	-- Други услуги	27.261,00			15.069,00
<b>205</b>	-- Превозни и транспортни услуги	187.959,00			57.417,00
<b>206</b>	-- Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација	94.245,00			86.889,00
<b>209</b>	-- Наемнини	202.752,00			29.671,00
<b>210</b>	-- Други материјални расходи	1.220,00			2.172,00
<b>211</b>	-- ДРУГИ РАСХОДИ (212 до 221)	2.990.334,00			2.153.209,00
<b>212</b>	-- Провизија за платен промет	16.573,00			13.193,00
<b>215</b>	-- Дневници за службено патување	87.500,00			52.500,00
<b>216</b>	-- Надоместоци на трошоците на работниците и граѓаните	1.197.992,00			1.283.862,00
<b>217</b>	-- Негативни курсни разлики	10.606,00			
<b>219</b>	-- Други расходи	1.677.663,00			803.654,00
<b>230</b>	-- ПЛАТИ И НАДОМЕСТИ НА ПЛАТИ(231+232)	364.505,00			126.620,00
<b>231</b>	-- а) Вкалкулирани плати	364.505,00			86.816,00

<b>232</b>	-- б) Вкалкулирани надомести				39.804,00
<b>233</b>	-- Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот	166.751,00			3.500,00
<b>235</b>	-- ВКУПНО РАСХОДИ (201+211+222+226+230+233+234)	4.048.846,00			2.494.036,00
<b>236</b>	-- Остварен вишок на приходи-добивка пред оданочување(250 минус 235) ако 250>235				13.693,00
<b>238</b>	-- Остварен нето вишок-добивка (236-237)				13.693,00
<b>239</b>	-- Вкупно (235+236) или (235+237) ако 237 е поголемо од 236=252	4.048.846,00			2.507.729,00
<b>244</b>	-- Приходи од членарини, подароци, донации и приходи од други извори	3.967.574,00			2.507.729,00
<b>250</b>	-- ВКУПНО ПРИХОДИ 240+243+244+245+246+247+248+249	3.967.574,00			2.507.729,00
<b>251</b>	-- Непокриени расходи (235-250)	81.272,00			
<b>252</b>	-- ВКУПНО (250+251)=239	4.048.846,00			2.507.729,00
<b>438</b>	-- Број на работници	2,00			1,00

### Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
<b>1</b>	-- АКТИВА ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (002+003+008+009)	56.872,00	145.100,00	88.228,00	56.872,00
<b>3</b>	-- МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (004 до 007)	56.872,00	145.100,00	88.228,00	56.872,00
<b>6</b>	-- Опрема	56.872,00	145.100,00	88.228,00	56.872,00
<b>10</b>	-- ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И АКТИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (011+018+019+020+021+022+023+024)	241.349,00	491.913,00		491.913,00
<b>11</b>	-- ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (012 до 017)	87.826,00	308.498,00		308.498,00
<b>12</b>	-- Жиро сметка	23.241,00	243.913,00		243.913,00
<b>15</b>	-- Издвоени парични средства и акредитиви	64.585,00	64.585,00		64.585,00
<b>24</b>	-- АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (025+026+027)	153.523,00	183.415,00		183.415,00

<b>27</b>	-- Други активни временски ограничувања	153.523,00	183.415,00		183.415,00
<b>28</b>	-- МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, СИТЕН ИНВЕНТАР, ПРОИЗВОДСТВО, ПРОИЗВОДИ И СТОКИ (029 до 034)		77.448,00	77.448,00	
<b>31</b>	-- Ситен инвентар		77.448,00	77.448,00	
<b>35</b>	-- НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (036+037)	81.272,00			
<b>37</b>	-- Непокриени расходи-загуба од тековна година	81.272,00			
<b>42</b>	-- ВКУПНА АКТИВА (001+010+028+035+038+041)	379.493,00	714.461,00	165.676,00	548.785,00
<b>44</b>	-- ПАСИВА - ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА	56.873,00			61.129,00
<b>45</b>	-- Деловен фонд	56.873,00			61.129,00
<b>51</b>	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И ПАСИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (052 ДО 061)	250.785,00			487.656,00
<b>53</b>	-- б) Добавувачи	108.130,00			399.311,00
<b>54</b>	-- в) Обврски спрема државата за даноци и придонеси и други обврски	22.255,00			8.345,00
<b>55</b>	-- г) краткорочни финансиски обврски	90.000,00			80.000,00
<b>61</b>	-- Обврски за плати	30.400,00			
<b>62</b>	-- V. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (063 до 065)	71.835,00			
<b>64</b>	-- Дел од вишокот на приходите пренесен во наредната година	71.835,00			
<b>69</b>	-- ВКУПНА ПАСИВА (044+046+047+051+062+066+067+068)	379.493,00			548.785,00

### Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
<b>676</b>	-- Издатоци за повремени и привремени работи (< или = на АОП 219 од БПР)	1.677.663,00			803.654,00
<b>680</b>	-- Плати(< или = на АОП 231 од БПР)	364.505,00			86.816,00
<b>681</b>	-- Придонеси на плати(< или = на АОП 231 од БПР)	148.759,00			86.816,00

<b>682</b>	-- Даноци на плати(< или = на АОП 231 од БПР)	179.952,00			
<b>691</b>	-- Приходи од донации(< или = на АОП 244 од БПР)	3.654.024,00			2.507.729,00
<b>692</b>	-- Приходи од други извори(< или = на АОП 244 од БПР)	313.550,00			
<b>695</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	2,00			1,00

### Распоредување на резултатот

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
<b>351</b>	-- А. ОСТВАРЕН НЕТО ВИШОК -ДОБИВКА				13.693,00
<b>353</b>	-- Б. ОСТАТОК ОД НЕТО ДОБИВКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ (351-352)				13.693,00
<b>358</b>	-- г) Дел за пренос во наредната година				13.693,00
<b>360</b>	-- А. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ-ЗАГУБА ВО ТЕКОВНАТА ГОДИНА	81.272,00			
<b>362</b>	-- В. ВКУПНА ЗАГУБА ЗА ПОКРИВАЊЕ (360+361)= (363+364+365+366)	81.272,00			
<b>366</b>	-- г) Непокриени расходи -загуба	81.272,00			

### 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
<b>2598</b>	- 94.99 - Дејности на други организации врз база на зачленување, неспомнати на друго место				2.507.729,00

Потпишано од:

STREZO JOVANOVSKI

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,  
OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust  
Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK  
KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

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.