

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 : 2021

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)	457.790,00			527.256,00
202	-- Потрошени материјали	15.750,00			8.616,00
203	-- Потрошена енергија	528,00			5.203,00
204	-- Други услуги	41.971,00			27.261,00
205	-- Превозни и транспортни услуги	41.524,00			187.959,00
206	-- Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација	135.738,00			94.245,00
209	-- Наемнини	172.500,00			202.752,00
210	-- Други материјални расходи	49.779,00			1.220,00
211	-- ДРУГИ РАСХОДИ (212 до 221)	1.427.517,00			2.990.334,00
212	-- Провизија за платен промет	13.541,00			16.573,00
215	-- Дневници за службено патување	104.359,00			87.500,00
216	-- Надоместоци на трошоците на работниците и граѓаните	563.743,00			1.197.992,00
217	-- Негативни курсни разлики	3.829,00			10.606,00

219	-- Други расходи	742.045,00			1.677.663,00
230	-- ПЛАТИ И НАДОМЕСТИ НА ПЛАТИ(231+232)	355.477,00			364.505,00
231	-- а) Вкалкулирани плати	355.477,00			364.505,00
233	-- Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот	162.621,00			166.751,00
235	-- ВКУПНО РАСХОДИ (201+211+222+226+230+233+234)	2.403.405,00			4.048.846,00
236	-- Остварен вишок на приходи-добивка пред оданочување(250 минус 235) ако 250>235	71.835,00			
238	-- Остварен нето вишок-добивка (236-237)	71.835,00			
239	-- Вкупно (235+236) или (235+237) ако 237 е поголемо од 236=252	2.475.240,00			4.048.846,00
244	-- Приходи од членарини, подароци, донации и приходи од други извори	2.348.037,00			3.967.574,00
246	-- Сопствени приходи	40.000,00			
248	-- Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година	87.203,00			
250	-- ВКУПНО ПРИХОДИ 240+243+244+245+246+247+248+249	2.475.240,00			3.967.574,00
251	-- Непокриени расходи (235-250)				81.272,00
252	-- ВКУПНО (250+251)=239	2.475.240,00			4.048.846,00
438	-- Број на работници	2,00			2,00

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)	85.893,00	145.100,00	88.228,00	56.872,00
3	-- МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (004 до 007)	85.893,00	145.100,00	88.228,00	56.872,00
6	-- Опрема	85.893,00	145.100,00	88.228,00	56.872,00

10	-- ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И АКТИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (011+018+019+020+021+022+023+024)	151.983,00	241.349,00		241.349,00
11	-- ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (012 до 017)	69.771,00	87.826,00		87.826,00
12	-- Жиро сметка	65.186,00	23.241,00		23.241,00
15	-- Издвоени парични средства и акредитиви	4.585,00	64.585,00		64.585,00
24	-- АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (025+026+027)	82.212,00	153.523,00		153.523,00
27	-- Други активни временски ограничувања	82.212,00	153.523,00		153.523,00
28	-- МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, СИТЕН ИНВЕНТАР, ПРОИЗВОДСТВО, ПРОИЗВОДИ И СТОКИ (029 до 034)		77.448,00	77.448,00	
31	-- Ситен инвентар		77.448,00	77.448,00	
35	-- НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (036+037)		81.272,00		81.272,00
37	-- Непокриени расходи-загуба од тековна година		81.272,00		81.272,00
42	-- ВКУПНА АКТИВА (001+010+028+035+038+041)	237.876,00	545.169,00	165.676,00	379.493,00
44	-- ПАСИВА - ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА	85.893,00			56.873,00
45	-- Деловен фонд	85.893,00			56.873,00
51	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И ПАСИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (052 ДО 061)	80.148,00			250.785,00
53	-- б) Добавувачи	77.167,00			108.130,00
54	-- в) Обврски спрема државата за даноци и придонеси и други обврски	2.981,00			22.255,00
55	-- г) краткорочни финансиски обврски				90.000,00
61	-- Обврски за плати				30.400,00
62	-- V. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (063 до 065)	71.835,00			71.835,00
64	-- Дел од вишокот на приходите пренесен во наредната година	71.835,00			71.835,00
69	-- ВКУПНА ПАСИВА (044+046+047+051+062+066+067+068)	237.876,00			379.493,00

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)	742.045,00			1.677.663,00
680	-- Плати(< или = на АОП 231 од БПР)	355.477,00			364.505,00
681	-- Придонеси на плати(< или = на АОП 231 од БПР)	145.065,00			148.759,00
682	-- Даноци на плати(< или = на АОП 231 од БПР)	17.556,00			179.952,00
688	-- Приходи од членарини(< или = на АОП 244 од БПР)	34.970,00			
691	-- Приходи од донации(< или = на АОП 244 од БПР)	2.313.067,00			3.654.024,00
692	-- Приходи од други извори(< или = на АОП 244 од БПР)	40.000,00			313.550,00
695	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	2,00			2,00

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	71.835,00			
353	-- Б. ОСТАТОК ОД НЕТО ДОБИВКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ (351-352)	71.835,00			
358	-- f) Дел за пренос во наредната година	71.835,00			
360	-- А. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ-ЗАГУБА ВО ТЕКОВНАТА ГОДИНА				81.272,00

362	-- В. ВКУПНА ЗАГУБА ЗА ПОКРИВАЊЕ (360+361)= (363+364+365+366)				81.272,00
366	-- 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
2598	- 94.99 - Дејности на други организации врз база на зачленување, неспомнати на друго место				3.967.574,00

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.