

ЕМБС: 06821898

Целосно име: Здружение на граѓани РЕСУРСЕН

ЦЕНТАР на родители на деца со посебни потреби Скопје

Вид на работа: 540

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2024

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) | 616.519,00 | | | 1.488.389,00 |
| 202 | -- Потрошени материјали | | | | 748.173,00 |
| 203 | -- Потрошена енергија | 296.003,00 | | | 254.279,00 |
| 204 | -- Други услуги | 265.236,00 | | | 36.740,00 |
| 205 | -- Превозни и транспортни услуги | | | | 55.180,00 |
| 206 | -- Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација | 12.080,00 | | | 291.187,00 |
| 207 | -- Амортизација | 6.000,00 | | | 47.408,00 |
| 209 | -- Наемнини | 37.200,00 | | | 55.422,00 |
| 211 | -- ДРУГИ РАСХОДИ (212 до 221) | 3.796.268,00 | | | 8.667.756,00 |
| 212 | -- Провизија за платен промет | 96.981,00 | | | 144.366,00 |
| 214 | -- Премии за осигурување | | | | 66.507,00 |
| 215 | -- Дневници за службено патување | | | | 124.212,00 |
| 216 | -- Надоместоци на трошоците на работниците и граѓаните | 3.699.287,00 | | | |
| 219 | -- Други расходи | | | | 8.332.671,00 |
| 230 | -- ПЛАТИ И НАДОМЕСТИ НА ПЛАТИ(231+232) | 10.300.662,00 | | | 25.815.607,00 |
| 231 | -- а) Вкалкулирани плати | 6.092.118,00 | | | 17.689.839,00 |
| 232 | -- б) Вкалкулирани надомести | 4.208.544,00 | | | 8.125.768,00 |
| 233 | -- Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот | 298.945,00 | | | 895.119,00 |
| 235 | -- ВКУПНО РАСХОДИ (201+211+222+226+230+233+234) | 15.012.394,00 | | | 36.866.871,00 |
| 236 | -- Остварен вишок на приходи-добивка пред оданочување(250 минус 235) ако 250>235 | 807.815,00 | | | 747.953,00 |

| | | | | | |
|------------|--|---------------|--|--|---------------|
| 238 | -- Остварен нето вишок-добивка (236-237) | 807.815,00 | | | 747.953,00 |
| 239 | -- Вкупно (235+236) или (235+237) ако 237 е поголемо од 236=252 | 15.820.209,00 | | | 37.614.824,00 |
| 240 | -- ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ПРОИЗВОДИ, СТОКИ И УСЛУГИ (241+242) | | | | 26.505.658,00 |
| 242 | -- Приходи од услуги | | | | 26.505.658,00 |
| 243 | -- Приходи од камати и позитивни курсни разлики | 131,00 | | | 180,00 |
| 244 | -- Приходи од членарини, подароци, донации и приходи од други извори | 15.820.078,00 | | | 7.034.993,00 |
| 247 | -- Други приходи | | | | 4.073.993,00 |
| 250 | -- ВКУПНО ПРИХОДИ 240+243+244+245+246+247+248+249 | 15.820.209,00 | | | 37.614.824,00 |
| 252 | -- ВКУПНО (250+251)=239 | 15.820.209,00 | | | 37.614.824,00 |
| 438 | -- Број на работници | 30,00 | | | 67,00 |

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) | 30.000,00 | 493.076,00 | | 493.076,00 |
| 3 | -- МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (004 до 007) | 30.000,00 | 493.076,00 | | 493.076,00 |
| 6 | -- Опрема | 30.000,00 | 493.076,00 | | 493.076,00 |
| 10 | -- ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И АКТИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (011+018+019+020+021+022+023+024) | 2.621.429,00 | 4.019.006,00 | | 4.019.006,00 |
| 11 | -- ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (012 до 017) | 2.621.429,00 | 1.630.098,00 | | 1.630.098,00 |
| 12 | -- Жиро сметка | 2.621.429,00 | 1.630.098,00 | | 1.630.098,00 |
| 19 | -- КУПУВАЧИ | | 2.195.908,00 | | 2.195.908,00 |
| 22 | -- ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА | | 193.000,00 | | 193.000,00 |
| 42 | -- ВКУПНА АКТИВА (001+010+028+035+038+041) | 2.651.429,00 | 4.512.082,00 | | 4.512.082,00 |
| 51 | -- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И ПАСИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (052 ДО 061) | 1.843.614,00 | | | 2.956.314,00 |
| 53 | -- б) Добавувачи | | | | 259.411,00 |
| 54 | -- в) Обврски спрема државата за даноци и придонеси и други обврски | | | | 750.710,00 |
| 55 | -- г) краткорочни финансиски обврски | 986.500,00 | | | 442.062,00 |
| 61 | -- Обврски за плати | 857.114,00 | | | 1.504.131,00 |
| 66 | -- РЕЗЕРВЕН ФОНД | | | | 1.555.768,00 |

| | | | | | |
|-----------|---|--------------|--|--|--------------|
| 67 | -- НЕРАСПРЕДЕЛЕН ДЕЛ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ- ДОБИВКАТА | 807.815,00 | | | |
| 69 | -- ВКУПНА ПАСИВА (044+046+047+051+062+066+067+068) | 2.651.429,00 | | | 4.512.082,00 |

Државна евиденција

| Ознака за АОП | Опис | Претходна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Нето за тековна година |
|---------------|---|------------------|-------------------------|---|------------------------|
| 675 | -- Издатоци за авторски хонорари (< или = на АОП 219 од БПР) | | | | 3.542.810,00 |
| 676 | -- Издатоци за повремени и привремени работи (< или = на АОП 219 од БПР) | | | | 4.056.340,00 |
| 680 | -- Плати(< или = на АОП 231 од БПР) | | | | 17.339.326,00 |
| 686 | -- Приходи од камати(< или = на АОП 243 од БПР) | | | | 180,00 |
| 691 | -- Приходи од донации(< или = на АОП 244 од БПР) | | | | 7.034.993,00 |
| 695 | -- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот | | | | 67,00 |

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 | 807.815,00 | | | 747.953,00 |
| 353 | -- Б. ОСТАТОК ОД НЕТО ДОБИВКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ (351-352) | 807.815,00 | | | 747.953,00 |
| 359 | -- Нераспределен дел од вишокот на приходите-добивката | 807.815,00 | | | 747.953,00 |

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 |
|---------------|------|------------------|-------------------------|---|------------------------|
|---------------|------|------------------|-------------------------|---|------------------------|

| | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|---------------|
| 4631 | - 94.990 - Дејности на други организации врз база на зачленување, н.д.м. | | | | 37.614.824,00 |
|-------------|--|--|--|--|---------------|

Потпишано од:

Dafina Sterjoska

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.