

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 : 2025

**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)	1.488.389,00			1.056.586,00
<b>202</b>	-- Потрошени материјали	748.173,00			94.676,00
<b>203</b>	-- Потрошена енергија	254.279,00			230.478,00
<b>204</b>	-- Други услуги	36.740,00			106.490,00
<b>205</b>	-- Превозни и транспортни услуги	55.180,00			129.348,00
<b>206</b>	-- Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација	291.187,00			38.735,00
<b>207</b>	-- Амортизација	47.408,00			122.346,00
<b>209</b>	-- Наемнини	55.422,00			171.384,00
<b>210</b>	-- Други материјални расходи				163.129,00
<b>211</b>	-- ДРУГИ РАСХОДИ (212 до 221)	8.667.756,00			10.177.876,00
<b>212</b>	-- Провизија за платен промет	144.366,00			
<b>213</b>	-- Камати на кредити и заеми				90.165,00
<b>214</b>	-- Премии за осигурување	66.507,00			122.800,00
<b>215</b>	-- Дневници за службено патување	124.212,00			32.199,00
<b>216</b>	-- Надоместоци на трошоците на работниците и граѓаните				9.332.592,00
<b>219</b>	-- Други расходи	8.332.671,00			600.120,00
<b>230</b>	-- ПЛАТИ И НАДОМЕСТИ НА ПЛАТИ(231+232)	25.815.607,00			18.795.068,00
<b>231</b>	-- а) Вкалкуирани плати	17.689.839,00			12.335.549,00
<b>232</b>	-- б) Вкалкуирани надомести	8.125.768,00			6.459.519,00
<b>233</b>	-- Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот	895.119,00			

<b>235</b>	-- ВКУПНО РАСХОДИ (201+211+222+226+230+233+234)	36.866.871,00			30.029.530,00
<b>236</b>	-- Остварен вишок на приходи-добивка пред оданочување(250 минус 235) ако 250>235	747.953,00			
<b>238</b>	-- Остварен нето вишок-добивка (236-237)	747.953,00			
<b>239</b>	-- Вкупно (235+236) или (235+237) ако 237 е поголемо од 236=252	37.614.824,00			30.029.530,00
<b>240</b>	-- ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ПРОИЗВОДИ, СТОКИ И УСЛУГИ (241+242)	26.505.658,00			28.161.212,00
<b>242</b>	-- Приходи од услуги	26.505.658,00			28.161.212,00
<b>243</b>	-- Приходи од камати и позитивни курсни разлики	180,00			20,00
<b>244</b>	-- Приходи од членарини, подароци, донации и приходи од други извори	7.034.993,00			926.141,00
<b>247</b>	-- Други приходи	4.073.993,00			
<b>248</b>	-- Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година				747.953,00
<b>250</b>	-- ВКУПНО ПРИХОДИ 240+243+244+245+246+247+ 248+249	37.614.824,00			29.835.326,00
<b>251</b>	-- Непокриени расходи (235-250)				194.204,00
<b>252</b>	-- ВКУПНО (250+251)=239	37.614.824,00			30.029.530,00
<b>438</b>	-- Број на работници	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
<b>1</b>	-- АКТИВА ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (002+003+008+009)	493.076,00	546.484,00	175.754,00	370.730,00
<b>3</b>	-- МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (004 до 007)	493.076,00	546.484,00	175.754,00	370.730,00
<b>6</b>	-- Опрема	493.076,00	546.484,00	175.754,00	370.730,00
<b>10</b>	-- ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И АКТИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (011+018+019+020+021+022+023+024)	4.019.006,00	5.027.831,00		5.027.831,00
<b>11</b>	-- ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (012 до 017)	1.630.098,00	94.853,00		94.853,00
<b>12</b>	-- Жиро сметка	1.630.098,00	94.853,00		94.853,00
<b>19</b>	-- КУПУВАЧИ	2.195.908,00	3.992.025,00		3.992.025,00
<b>22</b>	-- ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА	193.000,00	193.000,00		193.000,00
<b>24</b>	-- АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (025+026+027)		747.953,00		747.953,00

<b>26</b>	-- Пренесен вишок на приходи од претходната година		747.953,00		747.953,00
<b>35</b>	-- НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (036+037)		194.204,00		194.204,00
<b>37</b>	-- Непокриени расходи-загуба од тековна година		194.204,00		194.204,00
<b>42</b>	-- ВКУПНА АКТИВА (001+010+028+035+038+041)	4.512.082,00	5.768.519,00	175.754,00	5.592.765,00
<b>51</b>	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И ПАСИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (052 ДО 061)	2.956.314,00			4.443.437,00
<b>53</b>	-- б) Добавувачи	259.411,00			343.474,00
<b>54</b>	-- в) Обврски спрема државата за даноци и придонеси и други обврски	750.710,00			
<b>55</b>	-- г) краткорочни финансиски обврски	442.062,00			1.292.062,00
<b>61</b>	-- Обврски за плати	1.504.131,00			2.807.901,00
<b>66</b>	-- РЕЗЕРВЕН ФОНД	1.555.768,00			1.149.328,00
<b>69</b>	-- ВКУПНА ПАСИВА (044+046+047+051+062+066+067+068)	4.512.082,00			5.592.765,00

### Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
<b>675</b>	-- Издатоци за авторски хонорари (< или = на АОП 219 од БПР)	3.542.810,00			600.120,00
<b>676</b>	-- Издатоци за повремени и привремени работи (< или = на АОП 219 од БПР)	4.056.340,00			
<b>680</b>	-- Плати(< или = на АОП 231 од БПР)	17.339.326,00			12.335.459,00
<b>686</b>	-- Приходи од камати(< или = на АОП 243 од БПР)	180,00			20,00
<b>691</b>	-- Приходи од донации(< или = на АОП 244 од БПР)	7.034.993,00			926.141,00
<b>695</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	67,00			45,00

### 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	747.953,00			
<b>353</b>	-- Б. ОСТАТОК ОД НЕТО ДОБИВКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ (351-352)	747.953,00			
<b>359</b>	-- Нераспределен дел од вишокот на приходите-добивката	747.953,00			
<b>360</b>	-- А. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ-ЗАГУБА ВО ТЕКОВНАТА ГОДИНА				194.204,00
<b>362</b>	-- В. ВКУПНА ЗАГУБА ЗА ПОКРИВАЊЕ (360+361)=(363+364+365+366)				194.204,00
<b>366</b>	-- г) Непокриени расходи -загуба				194.204,00

### 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>4631</b>	- 94.990 - Дејности на други организации врз база на зачленување, н.д.м.				29.835.326,00

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.