

ЕМБС: 06921035

Целосно име: Здружение за поддршка на луѓето што живеат со ХИВ -ЗАЕДНО ПОСИЛНИ 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)	1.402.713,00			1.435.427,00
202	- - Потрошени материјали	110.054,00			160.444,00
203	- - Потрошена енергија	102.802,00			69.323,00
204	- - Други услуги	724.807,00			713.586,00
205	- - Превозни и транспортни услуги	110.467,00			109.003,00
206	- - Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација	46.751,00			57.082,00
209	- - Наемнини	307.832,00			325.989,00
211	- - ДРУГИ РАСХОДИ (212 до 221)	1.912.108,00			2.846.877,00
212	- - Провизија за платен промет	62.238,00			79.039,00
215	- - Дневници за службено патување	89.246,00			113.288,00
217	- - Негативни курсни разлики	21.701,00			10.116,00
218	- - Членарини	225,00			300,00
219	- - Други расходи	1.738.698,00			2.644.134,00
222	- - КАПИТАЛНИ И ДРУГИ СРЕДСТВА (223+224+225)				75.171,00
224	- - Средства за опрема				75.171,00
226	- - ПОМОШТИ, ДОНАЦИИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ (227+228+229)	163.000,00			112.556,00
228	- - Надомести и помощи на физички лица	163.000,00			112.556,00
230	- - ПЛАТИ И НАДОМЕСТИ НА ПЛАТИ(231+232)	3.512.450,00			4.102.885,00
231	- - а) Вкалкуирани плати	3.512.450,00			4.010.435,00
232	- - б) Вкалкуирани надомести				92.450,00

233	-- Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот				618,00
235	-- ВКУПНО РАСХОДИ (201+211+222+226+230+233+234)	6.990.271,00			8.573.534,00
236	-- Остварен вишок на приходи-добивка пред оданочување(250 минус 235) ако 250>235	4.983.493,00			4.628.555,00
238	-- Остварен нето вишок-добивка (236-237)	4.983.493,00			4.628.555,00
239	-- Вкупно (235+236) или (235+237) ако 237 е поголемо од 236=252	11.973.764,00			13.202.089,00
243	-- Приходи од камати и позитивни курсни разлики	27,00			7.864,00
244	-- Приходи од членарини, подароци, донации и приходи од други извори	10.318.032,00			8.204.732,00
248	-- Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година	1.655.705,00			4.989.493,00
250	-- ВКУПНО ПРИХОДИ 240+243+244+245+246+247+248+249	11.973.764,00			13.202.089,00
252	-- ВКУПНО (250+251)=239	11.973.764,00			13.202.089,00
438	-- Број на работници				5,00

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)	427.248,00	1.257.912,00	829.722,00	428.190,00
3	-- МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (004 до 007)	427.248,00	1.257.912,00	829.722,00	428.190,00
6	-- Опрема	427.248,00	1.257.912,00	829.722,00	428.190,00
10	-- ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И АКТИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (011+018+019+020+021+022+023+024)	5.165.588,00	4.969.842,00		4.969.842,00
11	-- ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (012 до 017)	5.149.647,00	4.932.367,00		4.932.367,00
12	-- Жиро сметка	1.203.372,00	1.842.809,00		1.842.809,00
14	-- Девизна сметка	3.946.275,00	3.089.558,00		3.089.558,00
23	-- ПОБАРУВАЊА ЗА ПОВЕЌЕ ПЛАТЕНИ ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ	516,00	516,00		516,00
24	-- АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (025+026+027)	15.425,00	36.959,00		36.959,00
25	-- Однапред платени разграничени трошоци	15.425,00	36.959,00		36.959,00
28	-- МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, СИТЕН ИНВЕНТАР,		390.231,00	390.231,00	0,00

	ПРОИЗВОДСТВО, ПРОИЗВОДИ И СТОКИ (029 до 034)				
31	-- Ситен инвентар		390.231,00	390.231,00	0,00
42	-- ВКУПНА АКТИВА (001+010+028+035+038+041)	5.592.836,00	6.617.985,00	1.219.953,00	5.398.032,00
44	-- ПАСИВА - ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА	427.248,00			428.190,00
45	-- Деловен фонд	427.248,00			428.190,00
51	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И ПАСИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (052 ДО 061)	176.095,00			341.287,00
53	-- б) Добавувачи	78.323,00			36.717,00
54	-- в) Обврски спрема државата за даноци и придонеси и други обврски	9.777,00			30.458,00
55	-- г) краткорочни финансиски обврски	87.995,00			274.112,00
62	-- V. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (063 до 065)	4.989.493,00			4.628.555,00
64	-- Дел од вишокот на приходите пренесен во наредната година	4.989.493,00			4.628.555,00
69	-- ВКУПНА ПАСИВА (044+046+047+051+062+066+067+068)	5.592.836,00			5.398.032,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
651	-- Набавна вредност на компјутерска опрема)	506.811,00			558.324,00
652	-- Ревалоризација на компјутерска опрема				36.892,00
653	-- Исправка на вредност на компјутерска опрема	422.697,00			441.696,00
654	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема(< или = АОП 006 од БС)	84.114,00			153.250,00
675	-- Издатоци за авторски хонорари (< или = на АОП 219 од БПР)	185.600,00			211.490,00
676	-- Издатоци за повремени и привремени работи (< или = на АОП 219 од БПР)	1.160.179,00			2.045.988,00
678	-- Надомести и помошти на физичките лица во добра и услуги(< или = на АОП 228 од БПР)	163.000,00			112.556,00
680	-- Плати(< или = на АОП 231 од БПР)	2.330.308,00			2.655.114,00
681	-- Придонеси на плати(< или = на АОП 231 од БПР)	198.667,00			232.398,00

682	- - Даноци на плати(< или = на АОП 231 од БПР)	983.475,00			1.122.923,00
683	- - Надомести на плати(< или = на АОП 232 од БПР)				92.450,00
687	- - Приходи од позитивни курсни разлики (< или = на АОП 243 од БПР)	27,00			7.864,00
691	- - Приходи од донации(< или = на АОП 244 од БПР)	10.318.032,00			8.204.732,00
695	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	5,00			5,00

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	4.983.493,00			4.628.555,00
353	- - Б. ОСТАТОК ОД НЕТО ДОБИВКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ (351-352)	4.983.493,00			4.628.555,00
358	- - Ѓ) Дел за пренос во наредната година	4.983.493,00			4.628.555,00

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.				13.202.089,00

Потпишано од:

Biljana Vlastimirova

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.