

ЕМБС: 06682383

Целосно име: Коалиција сексуални и здравствени права на маргинализирани заедници МАРГИНИ Скопје

Вид на работа: 540

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2017

**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)	2.870.370,00			3.624.609,00
202	-- Потрошени материјали	577.143,00			797.069,00
203	-- Потрошена енергија	170.931,00			214.554,00
204	-- Други услуги	966.507,00			1.111.076,00
205	-- Превозни и транспортни услуги	196.443,00			166.032,00
206	-- Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација	152.718,00			102.812,00
207	-- Амортизација	206.445,00			201.415,00
209	-- Наемнини	408.050,00			479.361,00
210	-- Други материјални расходи	692.133,00			552.290,00
211	-- ДРУГИ РАСХОДИ (212 до 221)	4.568.573,00			5.344.861,00
212	-- Провизија за платен промет	31.179,00			35.436,00
215	-- Дневници за службено патување	99.263,00			208.127,00
217	-- Негативни курсни разлики	11.505,00			7.038,00
219	-- Други расходи	4.426.626,00			5.099.260,00
226	-- ПОМОШТИ, ДОНАЦИИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ (227+228+229)				24.606,00
229	-- Други помошти и давања				24.606,00
230	-- ПЛАТИ И НАДОМЕСТИ НА ПЛАТИ(231+232)	1.545.001,00			2.321.823,00
231	-- а) Вкалкулирани плати	1.545.001,00			1.556.220,00
232	-- б) Вкалкулирани надомести				765.603,00
233	-- Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот	48.287,00			67.000,00
235	-- ВКУПНО РАСХОДИ (201+211+222+226+230+233+234)	9.032.231,00			11.382.899,00
236	-- Остварен вишок на приходи-добивка пред оданочување(250 минус 235) ако 250>235	1.513.373,00			1.951.035,00
237	-- Даноци, придонеси и други давачки од добивката	38.961,00			7.701,00
238	-- Остварен нето вишок-добивка (236-237)	1.474.412,00			1.943.334,00
239	-- Вкупно (235+236) или (235+237) ако 237 е поголемо од 236=252	10.545.604,00			13.333.934,00
243	-- Приходи од камати и позитивни курсни разлики	284,00			
244	-- Приходи од членарини, подароци, донации и приходи од други извори	10.405.825,00			11.859.522,00
248	-- Пренесен деп од вишокот на приходите од претходната година	139.495,00			1.474.412,00
250	-- ВКУПНО ПРИХОДИ 240+243+244+245+246+247+ 248+249	10.545.604,00			13.333.934,00
252	-- ВКУПНО (250+251)=239	10.545.604,00			13.333.934,00
438	-- Број на работници		3,00		4,00

**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)	59.731,00	764.548,00	360.853,00	403.695,00
3	-- МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (004 до 007)	59.731,00	764.548,00	360.853,00	403.695,00
6	-- Опрема	31.828,00	440.571,00	286.486,00	154.085,00
7	-- Други материјални средства	27.903,00	323.977,00	74.367,00	249.610,00
10	-- ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И АКТИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (011+018+019+020+021+022+023+024)	1.517.373,00	2.024.445,00		2.024.445,00
11	-- ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (012 до 017)	1.489.928,00	1.734.523,00		1.734.523,00
12	-- Жиро сметка	1.489.928,00	1.734.523,00		1.734.523,00
20	-- ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	18.667,00	286.415,00		286.415,00
23	-- ПОБАРУВАЊА ЗА ПОВЕЌЕ ПЛАТЕНИ ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ	8.778,00	3.507,00		3.507,00
42	-- ВКУПНА АКТИВА (001+010+028+035+038+041)	1.577.104,00	2.788.993,00	360.853,00	2.428.140,00
44	-- ПАСИВА - ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА	56.527,00			393.623,00
45	-- Деловен фонд	56.527,00			393.623,00
46	-- РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	3.204,00			10.072,00
51	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И ПАСИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (052 ДО 061)	42.961,00			81.111,00
53	-- б) Добавувачи				17.076,00
54	-- в) Обврски спрема државата за даноци и придонеси и други обврски	38.961,00			7.701,00
55	-- г) краткорочни финансиски обврски	4.000,00			1.290,00
56	-- Други краткорочни обврски				55.044,00
62	-- V. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (063 до 065)	1.474.412,00			1.943.334,00
64	-- Дел од вишокот на приходите пренесен во наредната година	1.474.412,00			1.943.334,00
69	-- ВКУПНА ПАСИВА (044+046+047+051+062+066+067+068)	1.577.104,00			2.428.140,00

## 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)	4.375.826,00			4.810.873,00
680	-- Плати (< или = на АОП 231 од БПР)	1.045.890,00			1.556.720,00
681	-- Придонеси на плати (< или = на АОП 231 од БПР)	408.633,00			626.892,00
682	-- Даноци на плати (< или = на АОП 231 од БПР)	90.478,00			138.711,00
686	-- Приходи од камати (< или = на АОП 243 од БПР)	284,00			
691	-- Приходи од донации (< или = на АОП 244 од БПР)	10.405.825,00			11.859.522,00
695	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	3,00			4,00

## 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	1.474.412,00			1.943.334,00
353	-- Б. ОСТАТОК ОД НЕТО ДОБИВКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ (351-352)	1.474.412,00			1.943.334,00
358	-- г) Дел за пренос во наредната година	1.474.412,00			1.943.334,00
Ознака за АОП	Опис	Претходна	Бруто за	Исправка на	Нето за тековна

**Структура на приходи по дејности**

ГОДИНА

ТЕКОВ

2598 - 94.99 - Дејности на други организации врз  
база на зачленување, неспомнати на друго  
место

**Потпишано од:**

Cvetanka Shaurek  
cvetankashaurek@gmail.com  
CN=KibsTrust Qualified Certificate Services, OU=Class 2  
Managed PKI Individual Subscriber CA, OU=Symantec  
Trust Network, O=KIBS AD Skopje, C=MK  
KibsTrust Qualified Certificate Services

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.

**ПОДГОТВИ ЗА ПЛАЌАЊЕ ПЕЧАТИ ОТКАЖИ**

Сите права се задржани © 2013 Централен Регистар на Република Македонија