

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 : 2018

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)	3.624.609,00			4.356.256,00
202	-- Потрошени материјали	797.069,00			838.225,00
203	-- Потрошена енергија	214.554,00			125.791,00
204	-- Други услуги	1.111.076,00			1.655.057,00
205	-- Превозни и транспортни услуги	166.032,00			358.299,00
206	-- Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација	102.812,00			812,00
207	-- Амортизација	201.415,00			531.387,00
209	-- Наемнини	479.361,00			
210	-- Други материјални расходи	552.290,00			846.685,00
211	-- ДРУГИ РАСХОДИ (212 до 221)	5.344.861,00			7.203.379,00
212	-- Провизија за платен промет	35.436,00			47.764,00
215	-- Дневници за службено патување	208.127,00			121.084,00
217	-- Негативни курсни разлики	2.038,00			4.119,00
219	-- Други расходи	5.099.260,00			7.030.412,00
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)	2.321.823,00			2.179.177,00
231	-- а) Вкалкулирани плати	1.556.220,00			1.458.828,00
232	-- б) Вкалкулирани надомести	765.603,00			720.349,00
233	-- Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот	67.000,00			30.772,00
235	-- ВКУПНО РАСХОДИ (201+211+222+226+230+233+234)	11.382.899,00			13.769.584,00
236	-- Остварен вишок на приходи-добивка пред оданочување(250 минус 235) ако 250>235	1.951.035,00			1.480.433,00
237	-- Даноци, придонеси и други давачки од добивката	7.701,00			
238	-- Остварен нето вишок-добивка (236-237)	1.943.334,00			1.480.433,00
239	-- Вкупно (235+236) или (235+237) ако 237 е поголемо од 236=252	13.333.934,00			15.250.017,00
243	-- Приходи од камати и позитивни курсни разлики				907,00
244	-- Приходи од членарини, подароци, донации и приходи од други извори	11.859.522,00			13.298.075,00
248	-- Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година	1.474.412,00			1.951.035,00
250	-- ВКУПНО ПРИХОДИ 240+243+244+245+246+247+ 248+249	13.333.934,00			15.250.017,00
252	-- ВКУПНО (250+251)=239	13.333.934,00			15.250.017,00
438	-- Број на работници	4,00			3,00

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Претходна	Бруто за	Исправка на	Нето за тековна
---------------	------	-----------	----------	-------------	-----------------

		година	тековна година	вредноста за тековна година	година
1	-- АКТИВА ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (002+003+008+009)	403.695,00	758.345,00	441.246,00	317.099,00
3	-- МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (004 до 007)	403.695,00	758.345,00	441.246,00	317.099,00
6	-- Опрема	154.085,00	440.571,00	336.855,00	103.716,00
7	-- Други материјални средства	249.610,00	317.774,00	104.391,00	213.383,00
10	-- ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И АКТИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (011+018+019+020+021+022+023+024)	2.024.445,00	1.496.571,00		1.496.571,00
11	-- ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (012 до 017)	1.734.523,00	1.465.143,00		1.465.143,00
12	-- Жиро сметка	1.734.523,00	1.465.143,00		1.465.143,00
20	-- ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	286.415,00			
23	-- ПОБАРУВАЊА ЗА ПОВЕЌЕ ПЛАТЕНИ ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ	3.507,00	31.428,00		31.428,00
42	-- ВКУПНА АКТИВА (001+010+028+035+038+041)	2.428.140,00	2.254.916,00	441.246,00	1.813.670,00
44	-- ПАСИВА - ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА	393.623,00			309.529,00
45	-- Деловен фонд	393.623,00			309.529,00
46	-- РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	10.072,00			7.570,00
51	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И ПАСИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (052 ДО 061)	81.111,00			16.138,00
53	-- б) Добавувачи	17.076,00			14.718,00
54	-- в) Обврски спрема државата за даноци и придонеси и други обврски	7.701,00			
55	-- г) краткорочни финансиски обврски	1.290,00			1.420,00
56	-- Други краткорочни обврски	55.044,00			
62	-- V. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (063 до 065)	1.943.334,00			1.480.433,00
64	-- Дел од вишокот на приходите пренесен во наредната година	1.943.334,00			1.480.433,00
69	-- ВКУПНА ПАСИВА (044+046+047+051+062+066+067+068)	2.428.140,00			1.813.670,00

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)	4.810.873,00			6.677.353,00
680	-- Плати (< или = на АОП 231 од БПР)	1.556.220,00			1.458.828,00
681	-- Придонеси на плати (< или = на АОП 231 од БПР)	626.892,00			588.380,00
682	-- Даноци на плати (< или = на АОП 231 од БПР)	138.711,00			131.969,00
691	-- Приходи од донации (< или = на АОП 244 од БПР)	11.859.522,00			13.298.074,00
695	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	4,00			3,00

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	1.943.334,00			1.480.433,00
353	-- Б. ОСТАТОК ОД НЕТО ДОБИВКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ (351-352)	1.943.334,00			1.480.433,00
358	-- в) Дел за пренос во наредната година	1.943.334,00			1.480.433,00

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

15.250.017,00

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.