

Здружение на граѓани ЛОКОМОТИВА - Скопје

Бул. Партизански одреди 78/3-8

ЕДБ : 4030003473458

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД 01.01.2019 - 31.12.2019

A: BILANS NA PRIHODI I RASHODI	
I: Приходи	
1 Приходи од камати и позитивни курсни разлики	6,583.00 ден.
2 Приходи од Грант проекти	6,865,304.00 ден.
3 Останати приходи (рефундирање на трошоци, субвенции и донации)	186,266.00 ден.
4 Приходи од сопствена дејност (консултантски услуги)	90,000.00 ден.
5 Пренесен вишок од минатата година	1,112,713.00 ден.
Вкупни приходи:	8,260,866.00 ден.
II: Трошоци	
1 Трошоци за банкарска провизија	32,713.00 ден.
2 Негативни курсни разлики	5,205.00 ден.
3 Трошоци за канцелариски материјали и набавки	28,830.00 ден.
4 Трошоци за материјали за проекти	176,625.00 ден.
5 Сметководствени и ревизорски услуги	42,480.00 ден.
6 Авторски договори и интелектуални услуги	1,615,809.00 ден.
7 Услуги по договор за дело	1,110,309.00 ден.
8 Трошоци за бруто плати и надоместоци	1,115,012.00 ден.
9 Останати расходи (Црм, промотивни активности и сл.)	104,380.00 ден.
10 Трошоци за ПТТ, пошта, телефонија	121,023.00 ден.
11 Трошоци за струја	1,183.00 ден.
12 Трошоци за одржување на хигиена	3,217.00 ден.
13 Задржан данок на добивка	111.00 ден.
14 Трошоци за печатење, фотокопирање, графичка дејност, и	168,200.00 ден.
15 Трошоци за угостителски и хотелски услуги за проектни а	266,423.00 ден.
16 Патни трошоци за проектни активности	623,045.00 ден.
17 Трошоци за наем на опрема	252,010.00 ден.
18 Пренесени средства на други субјекти (за проектни активности)	982,517.00 ден.
19 Трошоци за Опрема-машини компјутери и сл.	52,990.00 ден.
20 Трошоци за обезбедување на простор	23,284.00 ден.
21 Трошоци за здравствени прегледи на вработените	1,600.00 ден.
Вкупни трошоци:	6,726,966.00 ден.
Наменски средства за 2020 година	1,533,900.00 ден.

Б:**BILANS NA SOSTOJBA****I:****Средства**

1 Денарска сметка	420,155.00 ден.
2 Девизна сметка	1,297,190.00 ден.
3 Побарување од државата за повеќе платени даноци	5,880.00 ден.
4 Побарување за дадени аванси	6,169.00 ден.
5 Нетековни средства	444,788.00 ден.
6 Исправка на нетековни средства	- 154,347.00 ден.

Вкупни средства:**2,019,835.00 ден.****II:****Обврски и деловен фонд**

1 Обврски спрема добавувачи	104,460.00 ден.
2 Обврски за плати и надоместоци од плата	91,034.00 ден.
3 Наменски средства за 2020 година	1,533,900.00 ден.
4 Деловен фонд	290,441.00 ден.

Вкупно обврски и деловен фонд:**2,019,835.00 ден.**

Скопје 29.02.2020

-