

Здружение на граѓани ЛОКОМОТИВА - Скопје

Ул. Димитрие Чуповски 20/8

ЕДБ : 4030003473458

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД**01.01.2023 - 31.12.2023****BILANS NA PRIHODI I RASHODI**

А:

I:

Приходи

1 Приходи од камати и позитивни курсни разлики	124,248.00 ден.
2 Приходи од Грант проекти	6,894,639.00 ден.
3 Останати приходи (рефундирање на трошоци, субвенции и донации)	347,674.00 ден.
4 Пренесен вишок од минатата година	821,798.00 ден.
Вкупни приходи:	8,188,359.00 ден.

II:

Трошоци

1 Трошоци за банкарска провизија и ЦИП запис	41,662.00 ден.
2 Негативни курсни разлики	23,453.00 ден.
3 Трошоци за канцелариски материјали и набавки	13,274.00 ден.
4 Трошоци за материјали за проекти	1,292.00 ден.
5 Сметководствени и ревизорски услуги	92,467.00 ден.
6 Авторски договори и интелектуални услуги	2,631,440.00 ден.
7 Услуги по договор за дело	961,544.00 ден.
8 Услуги за одржување	2,684.00 ден.
9 Правни услуги и трошоци за административна поддршка	10,578.00 ден.
10 Трошоци за продукција и видео запис	900.00 ден.
11 Трошоци за бруто плати и надоместоци	436,974.00 ден.
12 Трошоци за котизација	9,227.00 ден.
13 Останати расходи (Црм, промотивни активности и сл.)	10,385.00 ден.
14 Трошоци за ПТТ, пошта, телефонија, интернет	11,964.00 ден.
15 Трошоци за организирање на настани	32,083.00 ден.
16 Трошоци за обнова на домени	3,042.00 ден.
17 Трошоци за печатење, фотокопирање, графичка дејност, укоричување	133,584.00 ден.
18 Трошоци за угостителски и хотелски услуги за проектни активности	945,214.00 ден.
19 Патни трошоци за проектни активности	683,734.00 ден.
20 Трошоци за чланарини	19,567.00 ден.
21 Трошоци за ситен инвентар	3,580.00 ден.
22 Трошоци за наем на опрема и сапи	40,497.00 ден.
23 Трошоци за регрес за вработените	11,111.00 ден.
Вкупни трошоци:	6,120,256.00 ден.

Наменски средства за 2024 година

2,068,103.00 ден.

Б:

BILANS NA SOSTOJBA

I:

Средства

1 Денарска сметка	238,574.00 ден.
2 Девизна сметка	1,886,337.00 ден.
4 Побарување од државата за повеќе платени даноци	5,880.00 ден.
4 Др. Парични средства Виза-Мастер	2,335.00 ден.
5 Нетековни средства	914,965.00 ден.
6 Исправка на нетековни средства	- 690,956.00 ден.

Вкупни средства:	2,357,135.00 ден.
-------------------------	--------------------------

II:	Обврски и деловен фонд	
	1 Обврски спрема добавувачи	65,023.00 ден.
	2 Наменски средства за 2024 година	2,068,103.00 ден.
	3 Деловен фонд	224,009.00 ден.
	Вкупно обврски и деловен фонд:	2,357,135.00 ден.

Скопје 29.02.2024

-