

**ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА
ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЃАНИ ЗА ПОМОШ НА БЕЗДОМНИЦИ,
СОЦИЈАЛНО ЗАГРОЗЕНИ СЕМЕЈСТВА И ПОЕДИНЦИ
ЉУБЕЗНОСТ - СКОПЈЕ
ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01.2021 ДО 31.12.2021 ГОДИНА**

Здружение на граѓани за помош на бездомници, социјално
загрозени семејства и поединци **ЉУБЕЗНОСТ**
Бр. 0505-24/2022
15.03 2022 год.
СКОПЈЕ

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ

A ПРИХОДИ	
1 Приходи од донации	4.566.012,00
2 Пренесен вишок на приходи од претходната година	919.026,00
ВКУПНИ ПРИХОДИ	5.485.038,00
B РАСХОДИ	
1 Оперативни расходи	2.779.913,00
2 Социјални трансфери	371.890,00
3 Капитални набавки	142.152,00
4 Трошоци за вработени	1.017.341,00
ВКУПНИ РАСХОДИ	4.311.296,00
ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ ВО 2021 ГОДИНА	1.173.742,00

ДЕТАЛЕН ПРЕГЛЕД НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ

A ПРИХОДИ	
1 Донации од домашни физички лица	262.579,00
2 Донации од странски физички лица	516,00
3 Донации од домашни правни лица	1.012.085,00
4 Донации од странски правни лица	3.290.832,00
5 Пренесен вишок на приходи од претходната година	919.026,00
ВКУПНИ ПРИХОДИ	5.485.038,00
B РАСХОДИ	
1 Потрошени материјали	209.582,00
2 Потрошено гориво	69.908,00
3 Потрошена електрична енергија	190.098,00
4 Потрошен ситен инвентар	15.252,00
5 Потрошена амбалажа	67.740,00
6 Телефонски услуги и интернет	62.869,00
7 Вода и комунални услуги	7.309,00
8 Хонорари за повремено ангажирани лица	1.127.185,00
9 Надоместоци на волонтери	18.220,00
10 Закупнини	583.752,00
11 Административни такси	5.377,00
12 Трошоци за комуникација и видливост	6.347,00
13 Трошоци за репрезентација	16.009,00
14 Други услуги	9.219,00
15 Банкарски провизии	51.630,00
16 Негативни курсни разлики	2.487,00
17 Сметководствени услуги	54.000,00
18 Трошоци за ревизија	60.000,00
19 Помош и донации на социјално загрозени граѓани	371.890,00
20 Набавка на опрема	142.152,00
21 Пресметани бруто плати	1.017.341,00
22 Патни трошоци и дневници за службени патувања	2.534,00
23 Останати расходи	220.395,00
ВКУПНИ РАСХОДИ	4.311.296,00
ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ ВО 2021 ГОДИНА	1.173.742,00

ЛИСТА НА ДОНАТОРИ

1	Влада на Швајцарија (преку Македонски центар за меѓународна соработка - МЦМС)	1.485.467,00
2	МТСП на Австрија (преку Македонски Каритас)	1.076.074,00
3	Европска Унија преку програмата ЕРАСМУС+	729.291,00
4	Град Скопје	350.000,00
5	Фуриоус авокадо ДОО Скопје	300.000,00
6	Пауер вју ДООЕЛ Скопје	175.000,00
7	ЦМИКс солушнс ДООЕЛ Скопје	144.000,00
8	Граѓани преку донаторски кутии	75.005,00
9	Останати правни и физички лица *	231.175,00
	ВКУПНИ ДОНАЦИИ	4.566.012,00

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

А СРЕДСТВА		
1.1	Набавна вредност на опрема	432.971,00
1.2	Исправка на вредноста на опремата (Акумулирана амортизација)	-79.207,00
1.3	Сегашна вредност на опрема	353.764,00
2	Парични средства	1.169.561,00
3	Активни временски разграничувања	62.164,00
4	Залиха на ситен инвентар	4.181,00
	ВКУПНИ СРЕДСТВА	1.589.670,00
Б ОБВРСКИ		
1	Краткорочни финансиски обврски	2.000,00
2	Пасивни временски разграничувања	60.164,00
3	Вишок за пренос во наредната година	1.173.742,00
	ВКУПНИ ОБВРСКИ	1.235.906,00
В ДЕЛОВЕН ФОНД		353.764,00
	ВКУПНА ПАСИВА (ОБВРСКИ + ДЕЛОВЕН ФОНД)	1.589.670,00

Скопје
15.03.2022 година

Составил
Димитар Илчов



Претседател
Тони Станковски




ЕМБС: 07010508

Целосно име: Здружение на граѓани за помош на бездомници,
социјално загорени семејства и поединци ЛЅУБЕЗНОСТ-Скопје

Вид на работа: 540

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2021

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)	2.818.322,00			3.089.775,00
202	-- Потрошени материјали	316.890,00			292.995,00
203	-- Потрошена енергија	57.006,00			260.006,00
204	-- Други услуги	1.900.660,00			1.930.666,00
205	-- Превозни и транспортни услуги	40.100,00			0,00
206	-- Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација	41.538,00			22.356,00
207	-- Амортизација				0,00
208	-- Набавна вредност на продадените материјали, стоки и услуги				0,00
209	-- Наемнини	462.128,00			583.752,00
210	-- Други материјални расходи				0,00
211	-- ДРУГИ РАСХОДИ (212 до 221)	59.030,00			62.028,00
212	-- Провизија за платен промет	54.420,00			51.630,00
213	-- Камати на кредити и заеми				0,00
214	-- Премии за осигурување				0,00
215	-- Дневници за службено патување				2.534,00
216	-- Надоместоци на трошоците на работниците и граѓаните				0,00
217	-- Негативни курсни разлики				2.487,00
218	-- Членарини	4.410,00			0,00

219	-- Други расходи	200,00			5.377,00
220	-- Издатоци за меѓународна соработка				0,00
221	-- Пренесени средства				0,00
222	-- КАПИТАЛНИ И ДРУГИ СРЕДСТВА (223+224+225)	264.808,00			142.152,00
223	-- Средства за градежни објекти				0,00
224	-- Средства за опрема	264.808,00			142.152,00
225	-- Други капитални средства				0,00
226	-- ПОМОШТИ, ДОНАЦИИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ (227+228+229)	788.992,00			0,00
227	-- Помощти, донации и други давања на субјекти	749.727,00			0,00
228	-- Надомести и помощи на физички лица	39.265,00			0,00
229	-- Други помощи и давања				0,00
230	-- ПЛАТИ И НАДОМЕСТИ НА ПЛАТИ(231+232)				1.017.341,00
231	-- а) Вкалкулирани плати				1.017.341,00
232	-- б) Вкалкулирани надомести				0,00
233	-- Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот				0,00
234	-- Вонредни расходи				0,00
235	-- ВКУПНО РАСХОДИ (201+211+222+226+230+233+234)	3.931.152,00			4.311.296,00
236	-- Остварен вишок на приходи-добивка пред оданочување(250 минус 235) ако 250>235	919.026,00			1.233.906,00
237	-- Даноци, придонеси и други давачки од добивката				0,00
238	-- Остварен нето вишок-добивка (236-237)	919.026,00			1.233.906,00
239	-- Вкупно (235+236) или (235+237) ако 237 е поголемо од 236=252	4.850.178,00			5.545.202,00
240	-- ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ПРОИЗВОДИ, СТОКИ И УСЛУГИ (241+242)				0,00
241	-- Приходи од продажба на производи и стоки				0,00
242	-- Приходи од услуги				0,00
243	-- Приходи од камати и позитивни курсни разлики				0,00
244	-- Приходи од членарини, подароци, донации и приходи од други извори	3.858.678,00			4.566.012,00

245	-- Приходи од кирии и закупнини				0,00
246	-- Сопствени приходи				0,00
247	-- Други приходи				0,00
248	-- Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година	991.500,00			979.190,00
249	-- Вонредни приходи				0,00
250	-- ВКУПНО ПРИХОДИ 240+243+244+245+246+247+ 248+249	4.850.178,00			5.545.202,00
251	-- Непокриени расходи (235-250)				0,00
252	-- ВКУПНО (250+251)=239	4.850.178,00			5.545.202,00
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)	244.415,00	432.971,00	79.207,00	353.764,00
3	-- МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (004 до 007)	244.415,00	432.971,00	79.207,00	353.764,00
6	-- Опрема	244.415,00	432.971,00	79.207,00	353.764,00
10	-- ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И АКТИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (011+018+019+020+021+022+023+024)	1.026.007,00	1.231.725,00	0,00	1.231.725,00
11	-- ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (012 до 017)	919.026,00	1.169.561,00		1.169.561,00
12	-- Жиро сметка	919.026,00	1.169.561,00		1.169.561,00
24	-- АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (025+026+027)	106.981,00	62.164,00		62.164,00
25	-- Однапред платени разграничени трошоци	106.981,00	62.164,00		62.164,00
28	-- МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, СИТЕН ИНВЕНТАР, ПРОИЗВОДСТВО, ПРОИЗВОДИ И СТОКИ (029 до 034)		4.181,00		4.181,00
31	-- Ситен инвентар		4.181,00		4.181,00
42	-- ВКУПНА АКТИВА (001+010+028+035+038+041)	1.270.422,00	1.668.877,00	79.207,00	1.589.670,00
44	-- ПАСИВА - ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА	244.415,00			353.764,00
45	-- Деловен фонд	244.415,00			353.764,00

51	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И ПАСИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (052 ДО 061)	2.000,00			2.000,00
55	-- г) краткорочни финансиски обврски	2.000,00			2.000,00
62	-- V. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (063 до 065)	1.024.007,00			1.233.906,00
64	-- Дел од вишокот на приходите пренесен во наредната година	919.026,00			1.233.906,00
65	-- Други пасивни временски разграничувања	104.981,00			
69	-- ВКУПНА ПАСИВА (044+046+047+051+062+066+067+068)	1.270.422,00			1.589.670,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
691	-- Приходи од донации(< или = на АОП 244 од БГР)				4.566.012,00

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	919.026,00			1.233.906,00
353	-- Б. ОСТАТОК ОД НЕТО ДОБИВКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ (351-352)	919.026,00			1.233.906,00
358	-- ф) Дел за пренос во наредната година	919.026,00			1.233.906,00

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				5.545.202,00

Потпишано од:

JANE KOJDOVSKI

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.