

**ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА
ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЃАНИ ЗА ПОМОШ НА БЕЗДОМНИЦИ,
СОЦИЈАЛНО ЗАГРОЗЕНИ СЕМЕЈСТВА И ПОЕДИНЦИ
ЉУБЕЗНОСТ - СКОПЈЕ
ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01.2023 ДО 31.12.2023 ГОДИНА**

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ

A	ПРИХОДИ	
1	Приходи од донации	4.359.872,00
2	Пренесен вишок на приходи од претходната година	2.384.071,00
	ВКУПНИ ПРИХОДИ	6.743.943,00
B	РАСХОДИ	
1	Оперативни расходи	1.776.141,00
2	Социјални трансфери	380.375,00
3	Капитални набавки	430.000,00
4	Трошоци за вработени	2.878.138,00
	ВКУПНИ РАСХОДИ	5.464.654,00
	ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ ВО 2023 ГОДИНА	1.279.289,00

ДЕТАЛЕН ПРЕГЛЕД НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ

A	ПРИХОДИ	
1	Донации од домашни физички лица	402.643,00
2	Донации од странски физички лица	100.823,00
3	Донации од домашни правни лица	1.315.000,00
4	Донации од странски правни лица	2.541.406,00
6	Пренесен вишок на приходи од претходната година	2.384.071,00
	ВКУПНИ ПРИХОДИ	6.743.943,00
B	РАСХОДИ	
1	Потрошени материјали	98.633,00
2	Потрошено гориво	324.740,00
3	Потрошена електрична енергија	131.715,00
4	Потрошен ситен инвентар	11.895,00
5	Потрошена амбалажа	38.214,00
6	Телефонски услуги и интернет	112.026,00
7	Вода и комунални услуги	9.014,00
8	Хонорари за повремено ангажирани лица	647.086,00
9	Услуги за сервисирање и одржување	343.256,00
10	Закупнини	394.603,00
11	Административни такси	19.199,00
12	Трошоци за комуникација и видливост	6.272,00
13	Веб дизајн и веб хостинг	525,00
14	Трошоци за репрезентација	8.045,00
15	Други услуги	12.844,00
16	Банкарски провизии	58.294,00
17	Сметководствени услуги	33.000,00
18	Трошоци за осигурување	19.418,00
19	Помош и донации на социјално загрозени граѓани	380.375,00
20	Набавка на опрема	430.000,00
21	Нето плати	1.496.281,00
22	Даноци и придонеси од плати	734.771,00
23	Патни трошоци и дневници за службени патувања	63.478,00
24	Останати трошоци од работењето	90.970,00
	ВКУПНИ РАСХОДИ	5.464.654,00
	ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ ВО 2023 ГОДИНА	1.279.289,00

ЛИСТА НА ДОНАТОРИ

1	Министерство за социјална работа, здравје, грижа и заштита на потрошувачи на Австрија	2.022.476,00
2	Град Скопје	1.000.000,00
3	Обединети нации (преку Глобален фонд за заштита на животната средина)	479.161,00
4	ЦМИкс солушнс ДООЕЛ Скопје	144.000,00
5	Граѓани преку донаторски кутии	80.761,00
6	Општина Гази Баба	60.000,00
7	Емилија Милковска Амповска	56.527,00
8	Вработени на Дамилах Технолоџи ДООЕЛ Скопје	42.000,00
9	Марино Мојтик	36.000,00
10	Евангелска црква во Македонија	36.000,00
11	ЈП Градски паркинг Скопје	30.000,00
12	Анета Симоновска	24.000,00
13	Останати правни и физички лица	348.947,00
	ВКУПНИ ДОНАЦИИ	4.359.872,00

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

А АКТИВА		
1.1	Набавна вредност на опрема	1.489.245,00
1.2	Исправка на вредноста на опремата (Акумулирана амортизација)	396.635,00
1.3	Сегашна вредност на опрема	1.092.610,00
2	Парични средства	1.209.845,00
3	Залиха на ситен инвентар	29.226,00
	ВКУПНА АКТИВА	2.331.681,00
Б ПАСИВА		
1	Вишок за пренос во наредната година	1.279.289,00
2	Деловен фонд	1.052.392,00
	ВКУПНА ПАСИВА	2.331.681,00

Скопје

29.03.2024 година

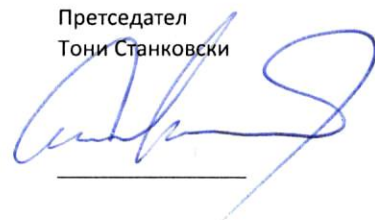
Составил

Димитар Илчов




Претседател

Тони Станковски



ЕМБС: 07010508

Целосно име: Здружение на граѓани за помош на
бездомници, социјално загрозени семејства и поединци

ЉУБЕЗНОСТ-Скопје

Вид на работа: 540

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2023

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)	2.702.737,00			2.023.865,00
202	-- Потрошени материјали	163.746,00			276.356,00
203	-- Потрошена енергија	318.119,00			456.455,00
204	-- Други услуги	427.163,00			448.372,00
205	-- Превозни и транспортни услуги	9.834,00			
206	-- Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација	48.465,00			11.169,00
207	-- Амортизација	586.056,00			430.000,00
209	-- Наемнини	591.618,00			394.603,00
210	-- Други материјални расходи	557.736,00			6.910,00
211	-- ДРУГИ РАСХОДИ (212 до 221)	132.658,00			1.206.589,00
212	-- Провизија за платен промет	53.972,00			58.294,00
214	-- Премии за осигурување	30.207,00			19.418,00
215	-- Дневници за службено патување	31.392,00			11.971,00
217	-- Негативни курсни разлики	935,00			
219	-- Други расходи	16.152,00			1.116.906,00
226	-- ПОМОШТИ, ДОНАЦИИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ (227+228+229)				3.148,00
228	-- Надомести и помошти на физички лица				3.148,00
230	-- ПЛАТИ И НАДОМЕСТИ НА ПЛАТИ(231+232)	2.143.523,00			2.231.052,00
231	-- а) Вкалкулирани плати	1.438.185,00			1.496.281,00
232	-- б) Вкалкулирани надомести	705.338,00			734.771,00

235	-- ВКУПНО РАСХОДИ (201+211+222+226+230+233+234)	4.978.918,00			5.464.654,00
236	-- Остварен вишок на приходи- добивка пред оданочување(250 минус 235) ако 250>235	2.384.071,00			1.279.289,00
238	-- Остварен нето вишок-добивка (236-237)	2.384.071,00			1.279.289,00
239	-- Вкупно (235+236) или (235+237) ако 237 е поголемо од 236=252	7.362.989,00			6.743.943,00
244	-- Приходи од членарини, подароци, донации и приходи од други извори	6.148.541,00			4.359.872,00
248	-- Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година	1.173.742,00			2.384.071,00
249	-- Вонредни приходи	40.706,00			
250	-- ВКУПНО ПРИХОДИ 240+243+244+245+246+247+ 248+249	7.362.989,00			6.743.943,00
252	-- ВКУПНО (250+251)=239	7.362.989,00			6.743.943,00
438	-- Број на работници	5,00			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)	790.142,00	1.489.245,00	396.635,00	1.092.610,00
3	-- МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (004 до 007)	790.142,00	1.489.245,00	396.635,00	1.092.610,00
6	-- Опрема	790.142,00	1.489.245,00	396.635,00	1.092.610,00
10	-- ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И АКТИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (011+018+019+020+021+022+023+024)	2.354.845,00	1.209.845,00	0,00	1.209.845,00
11	-- ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (012 до 017)	2.354.845,00	1.209.845,00	0,00	1.209.845,00
12	-- Жиро сметка	2.354.845,00	1.209.845,00	0,00	1.209.845,00
28	-- МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, СИТЕН ИНВЕНТАР, ПРОИЗВОДСТВО, ПРОИЗВОДИ И СТОКИ (029 до 034)	29.226,00	29.226,00	0,00	29.226,00
31	-- Ситен инвентар	29.226,00	29.226,00	0,00	29.226,00
42	-- ВКУПНА АКТИВА (001+010+028+035+038+041)	3.174.213,00	2.728.316,00	396.635,00	2.331.681,00
44	-- ПАСИВА - ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА	790.142,00			1.052.392,00
45	-- Деловен фонд	790.142,00			1.052.392,00
62	-- V. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (063 до 065)	2.384.071,00			1.279.289,00

64	-- Дел од вишокот на приходите пренесен во наредната година	2.384.071,00			1.279.289,00
69	-- ВКУПНА ПАСИВА (044+046+047+051+062+066+067+068)	3.174.213,00			2.331.681,00

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 БПР)	6.148.541,00			4.359.872,00
695	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	5,00			5,00

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	2.384.071,00			1.279.289,00
353	-- Б. ОСТАТОК ОД НЕТО ДОБИВКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ (351-352)	2.384.071,00			1.279.289,00
358	-- ģ) Дел за пренос во наредната година	2.384.071,00			1.279.289,00

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				6.743.943,00

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.