

Здружение на граѓани ЛОКОМОТИВА - Скопје

Бул. Партизански одреди 78/3-8

ЕДБ : 4030003473458

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД
01.01.2020 - 31.12.2020****A: БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ****I: Приходи**

1	Приходи од камати и позитивни курсни разлики	8.630,00 ден.
2	Приходи од Грант проекти	3.726.078,00 ден.
3	Останати приходи (рефундирање на трошоци, субвенции и донации)	633.894,00 ден.
4	Пренесен вишок од минатата година	1.533.900,00 ден.

Вкупни приходи: 5.902.502,00 ден.**II: Трошоци**

1	Трошоци за банкарска провизија	23.955,00 ден.
2	Негативни курсни разлики	6.933,00 ден.
3	Трошоци за канцелариски материјали и набавки	27.758,00 ден.
4	Трошоци за материјали за проекти	54.000,00 ден.
5	Сметководствени и ревизорски услуги	42.480,00 ден.
6	Авторски договори и интелектуални услуги	1.380.212,00 ден.
7	Услуги по договор за дело	213.327,00 ден.
8	Трошоци за бруто плати и надоместоци	1.099.140,00 ден.
9	Останати расходи (Црм, промотивни активности и сл.)	52.943,00 ден.
10	Трошоци за ПТТ, пошта, телефонија	61.028,00 ден.
11	Трошоци за организирање на настани	79.000,00 ден.
12	Трошоци за одржување на хигиена	1.138,00 ден.
13	Трошоци за обнова на домени	2.950,00 ден.
14	Трошоци за печатење, фотокопирање, графичка дејност	2.120,00 ден.
15	Трошоци за угостителски и хотелски услуги за проектн	21.426,00 ден.
16	Патни трошоци за проектни активности	95.231,00 ден.
17	Трошоци за чланарини	1.500,00 ден.
18	Трошоци за користење и одржување на онлаин платформи	27.219,00 ден.

#REF! Трошоци за обезбедување на простор

Трошоци за отпис на ситен инвентар 233.892,00 ден.

#REF! Трошоци за регрес за вработените 24.544,00 ден.

Вкупни трошоци: 3.450.796,00 ден.

Наменски средства за 2021 година

2.451.706,00 ден.

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД
01.01.2020 - 31.12.2020
БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Б: **БИЛАНС НА СОСТОЈБА**

I: **Средства**

1 Денарска сметка	360.414,00 ден.
2 Девизна сметка	2.090.681,00 ден.
3 Побарување од државата за повеќе платени даноци	5.880,00 ден.
4 АВР	647.880,00 ден.
5 Нетековни средства	452.794,00 ден.
6 Исправка на нетековни средства	- 221.101,00 ден.

Вкупни средства: 3.336.548,00 ден.

II: **Обврски и деловен фонд**

1 Обврски спрема добавувачи	652.216,00 ден.
2 Обврски за задржан данок	933,00 ден.
3 Наменски средства за 2020 година	2.451.706,00 ден.
4 Деловен фонд	231.693,00 ден.

Вкупно обврски и деловен фонд: 3.336.548,00 ден.

Скопје 28.02.2021