

Здружение на граѓани ЛОКОМОТИВА - Скопје

Ул. Димитрие Чуповски 20/8

ЕДБ : 4030003473458

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД 01.01.2021 - 31.12.2021

A: БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ

I: Приходи

1	Приходи од камати и позитивни курсни разлики	13.233,00 ден.
2	Приходи од Грант проекти	9.154.982,00 ден.
3	Приходи од сопствена дејност	131.412,00 ден.
4	Останати приходи (рефундирање на трошоци, субвенции и донации)	50.230,00 ден.
5	Пренесен вишок од минатата година	2.451.706,00 ден.

Вкупни приходи: 11.801.563,00 ден.

II: Трошоци

1	Трошоци за банкарска провизија	47.989,00 ден.
2	Негативни курсни разлики	25.646,00 ден.
3	Трошоци за канцелариски материјали и набавки	20.548,00 ден.
4	Трошоци за материјали за проекти	12.200,00 ден.
5	Трошоци за наемнина	17.360,00 ден.
6	Сметководствени и ревизорски услуги	51.239,00 ден.
7	Авторски договори и интелектуални услуги	2.896.157,00 ден.
8	Услуги по договор за дело	889.588,00 ден.
9	Услуги за одржување	15.000,00 ден.
10	Правни услуги	10.300,00 ден.
11	Трошоци за продукција и видео запис	307.198,00 ден.
12	Трошоци за одржување и анализа	50.000,00 ден.
13	Трошоци за бруто плати и надоместоци	706.048,00 ден.
14	Останати трошоци за вработените	19.775,00 ден.
15	Останати расходи (Црм, промотивни активности и сл.)	2.029,00 ден.
16	Трошоци за ПТТ, пошта, телефонија, интернет	85.280,00 ден.
17	Трошоци за организирање на настани	349.408,00 ден.
18	Трошоци за обнова на домени	1.521,00 ден.
19	Трошоци за печатење, фотокопирање, графичка дејност	30.281,00 ден.
20	Трошоци за угостителски и хотелски услуги за проект	228.157,00 ден.
21	Патни трошоци за проектни активности	457.554,00 ден.
22	Трошоци за чланарини	13.538,00 ден.
23	Пренос на други субјекти	764.284,00 ден.
24	Трошоци за отпис на ситен инвентар	7.871,00 ден.
25	Трошоци за набавка на опрема	102.050,00 ден.

26 Трошоци за регрес за вработените

42.000,00 ден.

Вкупни трошоци:

7.153.021,00 ден.

Наменски средства за 2022 година

4.648.542,00 ден.

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД

01.01.2021 - 31.12.2021

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Б:

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

И:

Средства

1 Денарска сметка	1.356.371,00 ден.
2 Девизна сметка	3.238.245,00 ден.
3 Побарувања за проектни активности	37.017,00 ден.
4 Побарување од државата за повеќе платени даноци	22.002,00 ден.
5 АВР	1.235,00 ден.
6 Нетековни средства	624.192,00 ден.
7 Исправка на нетековни средства	- 328.906,00 ден.

Вкупни средства:

4.950.156,00 ден.

II:

Обврски и деловен фонд

1 Обврски спрема добавувачи	4.790,00 ден.
2 Обврски за даноци	1.538,00 ден.
3 Наменски средства за 2022 година	4.648.542,00 ден.
4 Деловен фонд	295.286,00 ден.

Вкупно обврски и деловен фонд:

4.950.156,00 ден.

Скопје 28.02.2022