ЕМБС: 06332048
Целосно име: Фондација за градење мир и трансформација на конфликти ЦЕНТАР ЗА ЗАЕДНИЧКА ОСНОВА 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)	4.568.970,00			2.511.751,00
202	- - Потрошени материјали	1.441.441,00			452.634,00
203	- - Потрошена енергија	96.985,00			71.089,00
204	- - Други услуги	2.013.395,00			1.356.640,00
205	- - Превозни и транспортни услуги	356.513,00			378.267,00
209	- - Наемнини	658.600,00			253.121,00
210	- - Други материјални расходи	2.036,00			
211	- - ДРУГИ РАСХОДИ (212 до 221)	5.509.673,00			3.474.320,00
212	- - Провизија за платен промет	60.066,00			51.130,00
215	- - Дневници за службено патување	11.029,00			
217	- - Негативни курсни разлики	4.882,00			1.786,00
219	- - Други расходи	5.433.696,00			3.421.404,00
226	- - ПОМОШТИ, ДОНАЦИИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ (227+228+229)	290.200,00			
227	- - Помошти, донации и други давања на субјекти	290.200,00			
230	- - ПЛАТИ И НАДОМЕСТИ НА ПЛАТИ(231+232)	3.032.443,00			3.016.674,00
231	- - а) Вкалкулирани плати	2.936.209,00			2.842.937,00
232	- - б) Вкалкулирани надомести	96.234,00			173.737,00

233	- - Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот	12.101,00			28.434,00
235	- - ВКУПНО РАСХОДИ (201+211+222+226+230+233+234)	13.413.387,00			9.031.179,00
236	- - Остварен вишок на приходи-добивка пред оданочување(250 минус 235) ако 250>235	2.635.178,00			147.026,00
238	- - Остварен нето вишок-добивка (236-237)	2.635.178,00			147.026,00
239	- - Вкупно (235+236) или (235+237) ако 237 е поголемо од 236=252	16.048.565,00			9.178.205,00
243	- - Приходи од камати и позитивни курсни разлики	16,00			12.252,00
244	- - Приходи од членарини, подароци, донации и приходи од други извори	14.538.211,00			6.519.078,00
247	- - Други приходи				5.481,00
248	- - Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година	1.510.338,00			2.635.178,00
249	- - Вонредни приходи				6.216,00
250	- - ВКУПНО ПРИХОДИ 240+243+244+245+246+247+ 248+249	16.048.565,00			9.178.205,00
252	- - ВКУПНО (250+251)=239	16.048.565,00			9.178.205,00
438	- - Број на работници	3,00			3,00

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)	304.933,00	1.191.592,00	983.426,00	208.166,00
2	- - НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	94.582,00	138.330,00	71.414,00	66.916,00
3	- - МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (004 до 007)	210.351,00	1.053.262,00	912.012,00	141.250,00
6	- - Опрема	210.351,00	1.053.262,00	912.012,00	141.250,00
10	- - ПАРИЧНИ СРЕДСТВА,КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊАИ АКТИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (011+018+019+020+021+022+023+024)	3.951.182,00	872.022,00		872.022,00
11	- - ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (012 до 017)	3.417.952,00	836.922,00		836.922,00
12	- - Жиро сметка	2.219.166,00	836.918,00		836.918,00
14	- - Девизна сметка	1.178.486,00	4,00		4,00

17	- - Други парични средства	20.300,00			
20	- - ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ		20.300,00		20.300,00
21	- - КРАТКОРОЧНИ ФИНАСИСКИ ПОБАРУВАЊА		5.575,00		5.575,00
24	- - АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (025+026+027)	533.230,00	9.225,00		9.225,00
27	- - Други активни временски ограничувања	533.230,00	9.225,00		9.225,00
28	- - МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, СИТЕН ИНВЕНТАР, ПРОИЗВОДСТВО, ПРОИЗВОДИ И СТОКИ (029 до 034)		123.870,00	123.870,00	
31	- - Ситен инвентар		123.870,00	123.870,00	
42	- - ВКУПНА АКТИВА (001+010+028+035+038+041)	4.256.115,00	2.187.484,00	1.107.296,00	1.080.188,00
44	- - ПАСИВА - ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА	304.933,00			208.166,00
45	- - Деловен фонд	304.933,00			208.166,00
51	- - IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И ПАСИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКI (052 ДО 061)	3.951.182,00			872.022,00
53	- - б) Добавувачи	604.086,00			13.259,00
54	- - в) Обврски спрема државата за даноци и придонеси и други обврски				11.737,00
55	- - г) краткорочни финансиски обврски	709.406,00			700.000,00
56	- - Други краткорочни обврски	2.512,00			147.026,00
57	- - Други краткорочни обврски спрема меѓународни организации	2.635.178,00			
69	- - ВКУПНА ПАСИВА (044+046+047+051+062+066+067+068)	4.256.115,00			1.080.188,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
633	- - Набавна вредност на останат нематеријален имот	138.330,00			138.330,00
634	- - Ревалоризација на останат нематеријален имот	43.748,00			71.414,00
635	- - Исправка на вредност на останат нематеријален имот	94.582,00			66.916,00
651	- - Набавна вредност на компјутерска опрема)	557.043,00			557.043,00

653	- - Исправка на вредност на компјутерска опрема	385.429,00			445.712,00
654	- - Сегашна вредност на компјутерска опрема(< или = АОП 006 од БС)	171.614,00			111.331,00
675	- - Издатоци за авторски хонорари (< или = на АОП 219 од БПР)	3.058.988,00			979.512,00
676	- - Издатоци за повремени и привремени работи (< или = на АОП 219 од БПР)	2.158.104,00			1.489.233,00
680	- - Плати(< или = на АОП 231 од БПР)	1.938.694,00			1.872.458,00
681	- - Придонеси на плати(< или = на АОП 231 од БПР)	822.145,00			796.072,00
682	- - Даноци на плати(< или = на АОП 231 од БПР)	175.370,00			174.407,00
683	- - Надомести на плати(< или = на АОП 232 од БПР)	96.234,00			113.109,00
684	- - Даноци на надомести(< или = на АОП 232 од БПР)	10.692,00			12.567,00
687	- - Приходи од позитивни курсни разлики (< или = на АОП 243 од БПР)	16,00			12.252,00
691	- - Приходи од донации(< или = на АОП 244 од БПР)	14.538.211,00			6.519.078,00
692	- - Приходи од други извори(< или = на АОП 244 од БПР)				11.697,00
695	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	3,00			3,00

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	2.635.178,00			147.026,00
353	- - Б. ОСТАТОК ОД НЕТО ДОБИВКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ (351-352)	2.635.178,00			147.026,00
358	- - ѓ) Дел за пренос во наредната година	2.635.178,00			147.026,00

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна	Исправка на	Нето за тековна

Структура на приходи по дејности

			година	вредноста за тековна година	година
2598	- 94.99 - Дејности на други организации врз база на зачленување, неспомнати на друго место				9.178.205,00

Потпишано од:

Suzana Filipovska

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.