

ЕМБС: 05396441

Целосно име: Здружение на граѓани ПОЛИО ПЛУС-ПОСТ ПОЛИО група за поддршка Скопје

Вид на работа: 540

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2018

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)	4.911.217,00			2.537.875,00
202	-- Потрошени материјали	480.005,00			58.336,00
203	-- Потрошена енергија	217.037,00			163.087,00
204	-- Други услуги	3.697.874,00			2.009.002,00
205	-- Превозни и транспортни услуги	177.391,00			116.909,00
206	-- Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација	85.626,00			104.530,00
209	-- Наемнини	17.967,00			
210	-- Други материјални расходи	235.317,00			86.011,00
211	-- ДРУГИ РАСХОДИ (212 до 221)	11.815.241,00			8.170.518,00
212	-- Провизија за платен промет	33.836,00			26.482,00
213	-- Камати на кредити и заеми	1.580,00			
214	-- Премии за осигурување	20.924,00			20.694,00
215	-- Дневници за службено патување	82.674,00			144.435,00
216	-- Надоместоци на трошоците на работниците и граѓаните	50.000,00			70.000,00
217	-- Негативни курсни разлики	9.730,00			4.914,00
218	-- Членарини	1.000,00			
219	-- Други расходи	11.018.803,00			5.086.786,00
220	-- Издатоци за меѓународна соработка	596.694,00			359.272,00
221	-- Пренесени средства				2.457.935,00
230	-- ПЛАТИ И НАДОМЕСТИ НА ПЛАТИ(231+232)	2.552.359,00			2.334.908,00
231	-- а) Вкалкулирани плати	2.552.359,00			2.334.908,00
235	-- ВКУПНО РАСХОДИ (201+211+222+226+230+233+234)	19.278.817,00			13.043.301,00
236	-- Остварен вишок на приходи-добивка пред оданочување(250 минус 235) ако 250>235	4.196.327,00			764.536,00
237	-- Даноци, придонеси и други давачки од добивката	8.563,00			4.980,00
238	-- Остварен нето вишок-добивка (236-237)	4.187.764,00			759.556,00
239	-- Вкупно (235+236) или (235+237) ако 237 е поголемо од 236=252	23.475.144,00			13.807.837,00
240	-- ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ПРОИЗВОДИ, СТОКИ И УСЛУГИ (241+242)	423.963,00			662.750,00
242	-- Приходи од услуги	423.963,00			662.750,00
243	-- Приходи од камати и позитивни курсни разлики	30.469,00			1.220,00
244	-- Приходи од членарини, подароци, донации и приходи од други извори	20.685.682,00			8.956.103,00
247	-- Други приходи	18.605,00			
248	-- Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година	2.316.425,00			4.187.764,00
250	-- ВКУПНО ПРИХОДИ 240+243+244+245+246+247+ 248+249	23.475.144,00			13.807.837,00
252	-- ВКУПНО (250+251)=239	23.475.144,00			13.807.837,00
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)	279.140,00	4.814.644,00	4.563.131,00	251.513,00
3	-- МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (004 до 007)	92.240,00	4.627.744,00	4.563.131,00	64.613,00
6	-- Опрема	92.240,00	4.627.744,00	4.563.131,00	64.613,00
9	-- ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА	186.900,00	186.900,00		186.900,00
10	-- ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И АКТИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (011+018+019+020+021+022+023+024)	5.988.969,00	2.168.951,00		2.168.951,00
11	-- ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (012 до 017)	4.437.988,00	2.154.490,00		2.154.490,00
12	-- Жиро сметка	4.198.626,00	1.494.169,00		1.494.169,00
13	-- Благајна	92.837,00	71.106,00		71.106,00
14	-- Девизна сметка	146.525,00	589.215,00		589.215,00
21	-- КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	1.530.000,00			
23	-- ПОБАРУВАЊА ЗА ПОВЕЌЕ ПЛАТЕНИ ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ	20.981,00	14.461,00		14.461,00
28	-- МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, СИТЕН ИНВЕНТАР, ПРОИЗВОДСТВО, ПРОИЗВОДИ И СТОКИ (029 до 034)		206.864,00	206.864,00	
31	-- Ситен инвентар		206.864,00	206.864,00	
42	-- ВКУПНА АКТИВА (001+010+028+035+038+041)	6.268.109,00	7.190.459,00	4.769.995,00	2.420.464,00
44	-- ПАСИВА - ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА	1.246.098,00			1.218.471,00
45	-- Деловен фонд	1.246.098,00			1.218.471,00
46	-- РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	53.043,00			53.043,00
51	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И ПАСИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (052 ДО 061)	781.204,00			389.394,00
53	-- б) Добавувачи	772.641,00			184.414,00
54	-- в) Обврски спрема државата за даноци и придонеси и други обврски	8.563,00			4.980,00
56	-- Други краткорочни обврски				200.000,00
62	-- V. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (063 до 065)	4.187.764,00			759.556,00
64	-- Дел од вишокот на приходите пренесен во наредната година	4.187.764,00			759.556,00
69	-- ВКУПНА ПАСИВА (044+046+047+051+062+066+067+068)	6.268.109,00			2.420.464,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
643	-- Набавна вредност на превозни средства	1.700.449,00			1.700.449,00
645	-- Исправка на вредност на превозни средства	1.700.449,00			1.700.449,00
651	-- Набавна вредност на компјутерска опрема)	79.641,00			79.641,00
653	-- Исправка на вредност на компјутерска опрема	26.547,00			42.475,00
654	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 006 од БС)	53.094,00			37.166,00
680	-- Плати (< или = на АОП 231 од БПР)	1.935.645,00			1.727.511,00
681	-- Придонеси на плати (< или = на АОП 231 од БПР)	568.236,00			565.750,00
682	-- Даноци на плати (< или = на АОП 231 од БПР)	48.429,00			41.647,00
686	-- Приходи од камати (< или = на АОП 243 од БПР)	29.839,00			
687	-- Приходи од позитивни курсни разлики (< или = на АОП 243 од БПР)	630,00			1.220,00
688	-- Приходи од членарини (< или = на АОП 244 од БПР)	5.721,00			6.600,00

691	-- Приходи од донации(< или = на АОП 244 од БПР)	20.270.827,00	8.611.809,00
692	-- Приходи од други извори(< или = на АОП 244 од БПР)	409.134,00	337.694,00
695	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	5,00	5,00

Распореѓување 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	4.187.764,00			759.556,00
353	-- Б. ОСТАТОК ОД НЕТО ДОБИВКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ (351-352)	4.187.764,00			759.556,00
358	-- Г) Дел за пренос во наредната година	4.187.764,00			759.556,00

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				13.807.837,00

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.



46	Вкупни трошоци за донации во годината, за кои НЕ се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавни дејности	54	
47	Вкупни трошоци за спонзорства во годината, за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавни дејности	55	
48	Вкупни трошоци за спонзорства во годината, за кои НЕ се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавни дејности	56	
49	Вкупни трошоци за донации во спорт за која е користено намалување на пресметаниот данок, по еден од основите на член 30-а, односно 30-б од ЗДД	57	
50	Вк. трошци за донации во спорт од член 30-а став 1 од ЗДД за која е утврден процент на намалување на данок до 40%	58	
51	Вк. трошци за донации во спорт од член 30-а став 2 од ЗДД за која е утврден процент на намалување на данок до 50%	59	
52	Вк. трошци за донации во спорт од член 30-а став 3 од ЗДД за која е утврден процент на намалување на данок до 40%	60	
53	Вк. трошци за донации во спорт од член 30-а став 4 од ЗДД за која е утврден процент на намалување на данок до 40%	61	
54	Вк. трошци за донации во спорт од член 30-а став 5 од ЗДД за која е утврден процент на намалување на данок до 35%	62	
55	Вк. трошци за донации во спорт од член 30-а став 7 од ЗДД за која е утврден процент на намалување на данок до 5%	63	
56	Вк. трошци за донации во спорт од член 30-а став 8 од ЗДД за која е утврден процент на намалување на данок до 10%	64	
57	Вк. трошци за донации во спорт од член 30-а став 9 од ЗДД за која е утврден процент на намалување на данок до 5%	65	


