

ЕМБС: 05396441

Целосно име: Здружение на граѓани ПОЛИО ПЛУС-

ПОСТ ПОЛИО група за подршка 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
<b>201</b>	-- Расходи I. МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ, УСЛУГИ И АМОРТИЗАЦИЈА (202 до 210)	456.119,00			408.043,00
<b>202</b>	-- Потрошени материјали	32.532,00			35.854,00
<b>203</b>	-- Потрошена енергија	149.191,00			165.602,00
<b>204</b>	-- Други услуги	185.894,00			92.433,00
<b>205</b>	-- Превозни и транспортни услуги	8.971,00			37.051,00
<b>206</b>	-- Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација	7.586,00			1.915,00
<b>210</b>	-- Други материјални расходи	71.945,00			75.188,00
<b>211</b>	-- ДРУГИ РАСХОДИ (212 до 221)	674.981,00			723.369,00
<b>212</b>	-- Провизија за платен промет	12.323,00			37.415,00
<b>214</b>	-- Премии за осигурување	25.115,00			3.525,00
<b>215</b>	-- Дневници за службено патување	19.181,00			62.641,00
<b>216</b>	-- Надоместоци на трошоците на работниците и граѓаните	66.000,00			66.000,00
<b>217</b>	-- Негативни курсни разлики	1.802,00			5.611,00
<b>219</b>	-- Други расходи	550.560,00			542.037,00
<b>221</b>	-- Пренесени средства				6.140,00
<b>230</b>	-- ПЛАТИ И НАДОМЕСТИ НА ПЛАТИ(231+232)	2.462.944,00			2.499.018,00
<b>231</b>	-- а) Вкалкулирани плати	2.462.944,00			2.499.018,00
<b>235</b>	-- ВКУПНО РАСХОДИ (201+211+222+226+230+233+234)	3.594.044,00			3.630.430,00
<b>236</b>	-- Остварен вишок на приходи-добивка пред оданочување(250 минус 235) ако 250>235	2.473.044,00			1.039.924,00

<b>238</b>	-- Остварен нето вишок-добивка (236-237)	2.473.044,00			1.039.924,00
<b>239</b>	-- Вкупно (235+236) или (235+237) ако 237 е поголемо од 236=252	6.067.088,00			4.670.354,00
<b>240</b>	-- ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ПРОИЗВОДИ, СТОКИ И УСЛУГИ (241+242)				98.674,00
<b>242</b>	-- Приходи од услуги				98.674,00
<b>243</b>	-- Приходи од камати и позитивни курсни разлики	1.783,00			
<b>244</b>	-- Приходи од членарини, подароци, донации и приходи од други извори	2.750.584,00			2.085.441,00
<b>247</b>	-- Други приходи	900.000,00			13.195,00
<b>248</b>	-- Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година	2.414.721,00			2.473.044,00
<b>250</b>	-- ВКУПНО ПРИХОДИ 240+243+244+245+246+247+248+249	6.067.088,00			4.670.354,00
<b>252</b>	-- ВКУПНО (250+251)=239	6.067.088,00			4.670.354,00
<b>438</b>	-- Број на работници	4,00			4,00

### Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
<b>1</b>	-- АКТИВА ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (002+003+008+009)	727.095,00	5.372.838,00	4.654.743,00	718.095,00
<b>3</b>	-- МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (004 до 007)	27.000,00	4.672.743,00	4.654.743,00	18.000,00
<b>6</b>	-- Опрема	27.000,00	4.672.743,00	4.654.743,00	18.000,00
<b>9</b>	-- ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА	700.095,00	700.095,00		700.095,00
<b>10</b>	-- ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И АКТИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (011+018+019+020+021+022+023+024)	1.806.580,00	725.039,00		725.039,00
<b>11</b>	-- ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (012 до 017)	1.797.099,00	715.558,00		715.558,00
<b>12</b>	-- Жиро сметка	1.143.538,00	136.383,00		136.383,00
<b>13</b>	-- Благајна	76.967,00	3.653,00		3.653,00
<b>14</b>	-- Девизна сметка	576.594,00	575.522,00		575.522,00
<b>23</b>	-- ПОБАРУВАЊА ЗА ПОВЕЌЕ ПЛАТЕНИ ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ	9.481,00	9.481,00		9.481,00
<b>28</b>	-- МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, СИТЕН ИНВЕНТАР, ПРОИЗВОДСТВО, ПРОИЗВОДИ И СТОКИ (029 до 034)		206.864,00	206.864,00	

<b>31</b>	-- Ситен инвентар		206.864,00	206.864,00	
<b>42</b>	-- ВКУПНА АКТИВА (001+010+028+035+038+041)	2.533.675,00	6.304.741,00	4.861.607,00	1.443.134,00
<b>44</b>	-- ПАСИВА - ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА	27.000,00			18.000,00
<b>45</b>	-- Деловен фонд	27.000,00			18.000,00
<b>46</b>	-- РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	13.195,00			
<b>51</b>	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И ПАСИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (052 ДО 061)	20.436,00			385.210,00
<b>53</b>	-- б) Добавувачи	20.436,00			59.507,00
<b>61</b>	-- Обврски за плати				325.703,00
<b>62</b>	-- V. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (063 до 065)	2.473.044,00			1.039.924,00
<b>64</b>	-- Дел од вишокот на приходите пренесен во наредната година	2.473.044,00			1.039.924,00
<b>69</b>	-- ВКУПНА ПАСИВА (044+046+047+051+062+066+067+068)	2.533.675,00			1.443.134,00

### Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
<b>643</b>	-- Набавна вредност на превозни средства	1.700.449,00			1.700.449,00
<b>645</b>	-- Исправка на вредност на превозни средства	1.700.449,00			1.700.449,00
<b>651</b>	-- Набавна вредност на компјутерска опрема )	124.641,00			124.641,00
<b>653</b>	-- Исправка на вредност на компјутерска опрема	97.641,00			106.641,00
<b>654</b>	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема(< или = АОП 006 од БС)	27.000,00			18.000,00
<b>680</b>	-- Плати(< или = на АОП 231 од БПР)	1.722.812,00			1.661.688,00
<b>681</b>	-- Придонеси на плати(< или = на АОП 231 од БПР)	702.010,00			699.733,00
<b>682</b>	-- Даноци на плати(< или = на АОП 231 од БПР)	38.122,00			37.606,00
<b>688</b>	-- Приходи од членарини(< или = на АОП 244 од БПР)	9.600,00			5.400,00
<b>691</b>	-- Приходи од донации(< или = на АОП 244 од БПР)	2.059.927,00			1.572.326,00
<b>692</b>	-- Приходи од други извори(< или = на АОП 244 од БПР)	496.002,00			13.115,00

<b>695</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	4,00			4,00
------------	---	------	--	--	------

### Распоредување на резултатот

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
<b>351</b>	-- А. ОСТВАРЕН НЕТО ВИШОК -ДОБИВКА	2.473.044,00			1.039.924,00
<b>353</b>	-- Б. ОСТАТОК ОД НЕТО ДОБИВКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ (351-352)	2.473.044,00			1.039.924,00
<b>358</b>	-- ģ) Дел за пренос во наредната година	2.473.044,00			1.039.924,00

### 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
<b>2598</b>	- 94.99 - Дејности на други организации врз база на зачленување, неспомнати на друго место				4.670.354,00

Потпишано од:

Ljupcho Bojkovski

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.