

Здружение КОНЕКТ Скопје

Ул. Владимир Полежиновски 19/1-6

ЕДБ 4030008032824

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД 01.01.2023-31.12.2023

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ

A:

I: **Приходи**

1	Приходи од камати и позитивни курсни разлики	210,083.00 ден.
2	Приходи од Грант проекти	33,621,290.00 ден.
3	Приходи од донации	1,162,042.00 ден.
4	Приходи од надомест на патни трошоци	21,983.00 ден.
5	Приходи од надомест на режиски трошоци	12,440.00 ден.
6	Приходи од сопствена дејност	88,922.00 ден.
7	Пренесен вишок од минатата година	13,212,890.00 ден.

Вкупни приходи:

48,329,650.00 ден.

II:

Трошоци

1	Трошоци за банкарска провизија, ЦРМ	123,880.00 ден.
2	Трошоци од негативни курсни разлики	485,179.00 ден.
3	Сметководствени услуги	180,233.00 ден.
4	Услуги по договор за дело и интелектуални услуги	2,457,419.00 ден.
5	Трошоци за осигурување	10,867.00 ден.
6	Трошоци за ревизија	153,735.00 ден.
7	Трошоци за бруто плати	6,762,615.00 ден.
8	Трошоци за материјали за потребите на проектните активности	275,498.00 ден.
9	Патни трошоци за проектни активности	624,009.00 ден.
10	Трошоци за угостителски и хотелски услуги за проектни активности	1,339,892.00 ден.
11	Трошоци за советувања, обуки и семинари, организирање настани	1,042,455.00 ден.
12	Трошоци за сервисни услуги	53,375.00 ден.
13	Трошоци за хостинг и изработка на веб страна	28,129.00 ден.
14	Услуги за нотар, адвокат, препис и превод	183,329.00 ден.
15	Трошоци за канцелариски материјали и набавки	162,396.00 ден.

16	Трошоци за дизајнирање, печатење, фотокопирање, графичка дејност, укоричување	291,383.00 ден.
17	Комунални трошоци (вода, струја...)	102,839.00 ден.
18	Трошоци за ПТТ, пошта, телефонија, интернет	137,036.00 ден.
19	Трошоци за изнајмување на сали и опрема	220,175.00 ден.
20	Трошоци за наемнина од физички лица	621,407.00 ден.
21	Трошоци за одржување на работни простории и опрема	368,436.00 ден.
22	Пренесени средства на други субјекти за реализација на проекти	12,865,833.00 ден.
23	Трошоци за помош, донации и сл.	806,259.00 ден.
24	Трошоци за архивирање на документи	51,367.00 ден.
25	Трошоци за членарина, претплати за ФБ, Зоом	49,729.00 ден.
26	Трошоци за ситен ивнетнар	164,998.00 ден.
27	Други капитални средства	4,220,547.00 ден.
28	Трошоци за лиценци	6,255.00 ден.
29	Агенциска провизија	30,900.00 ден.
30	Трошоци за преселби	19,000.00 ден.
31	Останати расходи	11,363.00 ден.

Вкупни трошоци:	33,850,538.00 ден.
------------------------	---------------------------

Наменски средства за 2024 година од проектни активности	14,479,112.00 ден.
--	---------------------------

Наменски средства од сопствени активности од минати го	161,270.00 ден.
---	------------------------

Б: БИЛАНС НА СОСТОЈБА

I: Средства

1	Денарска сметка	3,344,794.00 ден.
2	Девизна сметка	11,284,605.00 ден.
3	Денарска благајна	11,381.00 ден.
4	Побарувања за аванси	2,835.00 ден.
5	Пресметани трошоци (АВР)	90,236.00 ден.
6	Нетековни средства (нето)	3,897,071.00 ден.

Вкупни средства:	18,630,922.00 ден.
-------------------------	---------------------------

II: Обврски и деловен фонд

1 Деловен фонд	3,897,071.00 ден.
2 Наменски средства за 2024 година	14,479,112.00 ден.
3 Пренесен вишок - сопствени средства	161,270.00 ден.
4 Обврски кон добавувачи	71,830.00 ден.
5 Обврски за данок на личен доход од закупнина	1,521.00 ден.
6 Обврски за патни трошоци	19,868.00 ден.
7 Други пресметани приходи ПВР	250.00 ден.
Вкупно обврски и деловен фонд:	18,630,922.00 ден.

Скопје 29.02.2024

0.00 ден

