

ЕМБС: 07568550

Целосно име: Здружение за обезбедување социјални услуги-СОЦИО Гостивар

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)	39.260,00			337.184,00
202	-- Потрошени материјали				19.150,00
203	-- Потрошена енергија				2.105,00
204	-- Други услуги	39.260,00			242.844,00
205	-- Превозни и транспортни услуги				2.085,00
209	-- Наемнини				36.000,00
210	-- Други материјални расходи				35.000,00
211	-- ДРУГИ РАСХОДИ (212 до 221)	6.095,00			17.552,00
212	-- Провизија за платен промет	6.080,00			16.844,00
213	-- Камати на кредити и заеми	15,00			
219	-- Други расходи				708,00
222	-- КАПИТАЛНИ И ДРУГИ СРЕДСТВА (223+224+225)	49.957,00			74.999,00
224	-- Средства за опрема	49.957,00			74.999,00
230	-- ПЛАТИ И НАДОМЕСТИ НА ПЛАТИ(231+232)	343.379,00			1.310.094,00
231	-- а) Вкалкулирани плати	343.379,00			1.310.094,00
233	-- Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот				2.947,00
235	-- ВКУПНО РАСХОДИ (201+211+222+226+230+233+234)	438.691,00			1.742.776,00

236	-- Остварен вишок на приходи-добивка пред оданочување(250 минус 235) ако 250>235	175.699,00			349.164,00
238	-- Остварен нето вишок-добивка (236-237)	175.699,00			349.164,00
239	-- Вкупно (235+236) или (235+237) ако 237 е поголемо од 236=252	614.390,00			2.091.940,00
240	-- ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ПРОИЗВОДИ, СТОКИ И УСЛУГИ (241+242)				302.400,00
242	-- Приходи од услуги				302.400,00
244	-- Приходи од членарини, подароци, донации и приходи од други извори				207.487,00
247	-- Други приходи	614.390,00			1.406.354,00
249	-- Вонредни приходи				175.699,00
250	-- ВКУПНО ПРИХОДИ 240+243+244+245+246+247+248+249	614.390,00			2.091.940,00
252	-- ВКУПНО (250+251)=239	614.390,00			2.091.940,00

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)	37.038,00	107.200,00	8.450,00	98.750,00
3	-- МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (004 до 007)	37.038,00	107.200,00	8.450,00	98.750,00
6	-- Опрема	37.038,00	107.200,00	8.450,00	98.750,00
10	-- ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И АКТИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (011+018+019+020+021+022+023+024)	292.099,00	500.164,00		500.164,00
11	-- ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (012 до 017)	175.699,00	349.164,00		349.164,00
12	-- Жиро сметка	175.699,00	349.164,00		349.164,00
24	-- АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (025+026+027)	116.400,00	151.000,00		151.000,00
27	-- Други активни временски ограничувања	116.400,00	151.000,00		151.000,00
28	-- МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, СИТЕН ИНВЕНТАР, ПРОИЗВОДСТВО, ПРОИЗВОДИ И СТОКИ (029 до 034)		17.756,00	17.756,00	

29	- - Материјали на залиха		17.756,00	17.756,00	
42	- - ВКУПНА АКТИВА (001+010+028+035+038+041)	329.137,00	625.120,00	26.206,00	598.914,00
44	- - ПАСИВА - ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА	37.038,00			98.750,00
45	- - Деловен фонд	37.038,00			98.750,00
51	- - IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И ПАСИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (052 ДО 061)	116.400,00			151.000,00
61	- - Обврски за плати	116.400,00			151.000,00
62	- - V. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (063 до 065)	175.699,00			349.164,00
64	- - Дел од вишокот на приходите пренесен во наредната година	175.699,00			349.164,00
69	- - ВКУПНА ПАСИВА (044+046+047+051+062+066+067+068)	329.137,00			598.914,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
651	- - Набавна вредност на компјутерска опрема)	20.000,00			20.000,00
675	- - Издатоци за авторски хонорари (< или = на АОП 219 од БПР)				708,00
680	- - Плати(< или = на АОП 231 од БПР)				849.250,00
681	- - Придонеси на плати(< или = на АОП 231 од БПР)				401.045,00
682	- - Даноци на плати(< или = на АОП 231 од БПР)				59.799,00
691	- - Приходи од донации(< или = на АОП 244 од БПР)				207.487,00
695	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	1,00			4,00

Распоредување на резултатот

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

			за тековна година	
351	- - А. ОСТВАРЕН НЕТО ВИШОК -ДОБИВКА	175.699,00		349.164,00
353	- - Б. ОСТАТОК ОД НЕТО ДОБИВКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ (351-352)	175.699,00		349.164,00
356	- - в) Дел за плати	116.400,00		
358	- - г) Дел за пренос во наредната година	59.299,00		349.164,00

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
2577	- 88.99 - Останати дејности на социјалната заштита без сместување, неспомнати на друго место				2.091.940,00

Потпишано од:

ELENA KRSTESKA

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.