

ЕМБС: 05668280

Целосно име: ФОНД НА ХОЛОКАУСТОТ НА ЕВРЕИТЕ ОД
МАКЕДОНИЈА 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)	12.613.966,00			11.695.135,00
202	-- Потрошени материјали	532.387,00			641.512,00
203	-- Потрошена енергија	7.271.915,00			4.682.901,00
204	-- Други услуги	3.237.992,00			4.272.640,00
205	-- Превозни и транспортни услуги	519.386,00			982.993,00
206	-- Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација	464.732,00			463.003,00
208	-- Набавна вредност на продадените материјали, стоки и услуги	22.085,00			28.468,00
209	-- Наемнини				104.550,00
210	-- Други материјални расходи	565.469,00			519.068,00
211	-- ДРУГИ РАСХОДИ (212 до 221)	4.039.412,00			6.619.853,00
212	-- Провизија за платен промет	64.407,00			73.008,00
213	-- Камати на кредити и заеми	778,00			4.397,00
214	-- Премии за осигурување	421.593,00			416.870,00
215	-- Дневници за службено патување	1.036.018,00			2.332.952,00
216	-- Надоместоци на трошоците на работниците и граѓаните	150.003,00			527.692,00
217	-- Негативни курсни разлики	13.322,00			1.930,00
218	-- Членарини	300,00			14.724,00
219	-- Други расходи	2.344.836,00			3.248.280,00
220	-- Издатоци за меѓународна соработка	8.155,00			
222	-- КАПИТАЛНИ И ДРУГИ СРЕДСТВА (223+224+225)	74.839,00			239.233,00
223	-- Средства за градежни објекти				20.000,00
224	-- Средства за опрема	56.549,00			102.785,00
225	-- Други капитални средства	18.290,00			116.448,00
226	-- ПОМОШТИ, ДОНАЦИИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ (227+228+229)	23.658,00			49.413,00
228	-- Надомести и помошти на физички лица	23.658,00			49.413,00
230	-- ПЛАТИ И НАДОМЕСТИ НА ПЛАТИ(231+232)	5.139.486,00			5.941.628,00

231	-- а) Вкалкуирани плати	5.139.486,00			5.941.628,00
233	-- Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот	332.001,00			394.707,00
235	-- ВКУПНО РАСХОДИ (201+211+222+226+230+233+234)	22.223.362,00			24.939.969,00
236	-- Остварен вишок на приходи-добивка пред оданочување(250 минус 235) ако 250>235	5.909.594,00			24.170.368,00
237	-- Даноци, придонеси и други давачки од добивката	94.194,00			
238	-- Остварен нето вишок-добивка (236-237)	5.815.400,00			24.170.368,00
239	-- Вкупно (235+236) или (235+237) ако 237 е поголемо од 236=252	28.132.956,00			49.110.337,00
243	-- Приходи од камати и позитивни курсни разлики	6.747.331,00			13.017.959,00
244	-- Приходи од членарини, подароци, донации и приходи од други извори	1.585.678,00			707.327,00
245	-- Приходи од кирии и закупнини	9.886.913,00			34.137.156,00
246	-- Сопствени приходи	532.463,00			982.015,00
247	-- Други приходи	12.741,00			265.880,00
248	-- Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година	9.367.830,00			0,00
250	-- ВКУПНО ПРИХОДИ 240+243+244+245+246+247+ 248+249	28.132.956,00			49.110.337,00
252	-- ВКУПНО (250+251)=239	28.132.956,00			49.110.337,00
438	-- Број на работници	9,00			9,00

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)	1.541.361.193,00	1.623.306.229,00	89.967.057,00	1.533.339.172,00
2	-- НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	496.487,00	7.767.263,00	2.613.439,00	5.153.824,00
3	-- МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (004 до 007)	957.679.969,00	1.032.354.227,00	87.353.618,00	945.000.609,00
4	-- Земјишта и шуми	4.116.386,00	4.116.386,00		4.116.386,00
5	-- Градежни објекти	675.612.973,00	733.067.109,00	64.689.099,00	668.378.010,00
6	-- Опрема	454.868,00	6.417.748,00	1.653.873,00	4.763.875,00
7	-- Други материјални средства	277.495.742,00	288.752.984,00	21.010.646,00	267.742.338,00
8	-- МАТЕРИЈАЛНИ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА ВО ПОДГОТОВКА	583.184.737,00	583.184.739,00		583.184.739,00
10	-- ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И АКТИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (011+018+019+020+021+022+023+024)	583.344.254,00	605.740.866,00	0,00	605.740.866,00
11	-- ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (012 до 017)	4.069.415,00	6.061.383,00		6.061.383,00
12	-- Жиро сметка	113.455,00	2.896.873,00		2.896.873,00
13	-- Благајна	118.672,00	98.485,00		98.485,00
14	-- Девизна сметка	3.837.288,00	3.047.841,00		3.047.841,00
15	-- Издвоени парични средства и		18.184,00		18.184,00

	акредитиви				
18	-- ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134.546.872,00	134.546.872,00		134.546.872,00
19	-- КУПУВАЧИ	5.062.775,00	2.583.769,00		2.583.769,00
20	-- ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00	280.000.000,00
21	-- КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	158.409.395,00	181.799.266,00		181.799.266,00
22	-- ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА	352.813,00	352.813,00		352.813,00
23	-- ПОБАРУВАЊА ЗА ПОВЕЌЕ ПЛАТЕНИ ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ	251.593,00			
24	-- АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (025+026+027)	651.391,00	396.763,00		396.763,00
25	-- Однапред платени разграничени трошоци	651.391,00	396.763,00		396.763,00
28	-- МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, СИТЕН ИНВЕНТАР, ПРОИЗВОДСТВО, ПРОИЗВОДИ И СТОКИ (029 до 034)	1.749.155,00	2.441.264,00	638.511,00	1.802.753,00
31	-- Ситен инвентар		638.511,00	638.511,00	
34	-- Стоки	1.749.155,00	1.802.753,00		1.802.753,00
42	-- ВКУПНА АКТИВА (001+010+028+035+038+041)	2.126.454.602,00	2.231.488.359,00	90.605.568,00	2.140.882.791,00
44	-- ПАСИВА - ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА	1.543.110.350,00			1.535.141.927,00
45	-- Деловен фонд	1.543.110.350,00			1.535.141.927,00
51	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И ПАСИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (052 ДО 061)	1.952.778,00			2.156.139,00
53	-- б) Добавувачи	1.662.235,00			1.071.357,00
54	-- в) Обврски спрема државата за даноци и придонеси и други обврски	251.446,00			1.005.808,00
56	-- Други краткорочни обврски	39.097,00			73.733,00
61	-- Обврски за плати				5.241,00
62	-- V. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (063 до 065)	15.715.688,00			38.070.539,00
63	-- Пасивни временски разграничувања пресметани и однапред наплатени приходи				95,00
64	-- Дел од вишокот на приходите пренесен во наредната година	5.815.400,00			29.985.768,00
65	-- Други пасивни временски разграничувања	9.900.288,00			8.084.676,00
66	-- РЕЗЕРВЕН ФОНД	565.675.786,00			565.514.186,00
69	-- ВКУПНА ПАСИВА (044+046+047+051+062+066+067+068)	2.126.454.602,00			2.140.882.791,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
613	-- Набавна вредност на патенти, лиценци, концесии, заштитни знаци и останати слични добра	2.402.698,00			2.402.698,00

614	-- Ревалоризација на патенти, лиценци, концесии, заштитни знаци и останати слични добра	11.928,00		11.928,00
615	-- Исправка на вредност на патенти, лиценци, концесии, заштитни знаци и останати слични добра	2.342.453,00		2.342.453,00
616	-- Сегашна вредност на патенти, лиценци, концесии, заштитни знаци и останати слични добра(< или = АОП 002 од БС)	72.174,00		72.173,00
617	-- Набавна вредност на софтвер со лиценца	289.457,00		289.457,00
618	-- Ревалоризација на софтвер со лиценца	21.173,00		21.173,00
619	-- Исправка на вредност на софтвер со лиценца	174.837,00		174.837,00
620	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 002 од БС)	135.793,00		135.793,00
637	-- Земјишта	4.116.386,00		4.116.386,00
639	-- Сегашна вредност на земјишта(< или = АОП 004 од БС)	4.116.386,00		4.116.386,00
643	-- Набавна вредност на превозни средства	760.715,00		760.715,00
645	-- Исправка на вредност на превозни средства	760.715,00		760.715,00
663	-- Книги, уметнички дела, споменици на култура	9.667.154,00		9.667.154,00
675	-- Издатоци за авторски хонорари (< или = на АОП 219 од БПР)	176.471,00		176.471,00
676	-- Издатоци за повремени и привремени работи (< или = на АОП 219 од БПР)	108.231,00		108.231,00
680	-- Плати(< или = на АОП 231 од БПР)	3.426.259,00		3.426.259,00
681	-- Придонеси на плати(< или = на АОП 231 од БПР)	1.415.077,00		1.415.077,00
682	-- Даноци на плати(< или = на АОП 231 од БПР)	278.592,00		278.592,00
686	-- Приходи од камати(< или = на АОП 243 од БПР)	6.733.351,00		6.733.351,00
691	-- Приходи од донации(< или = на АОП 244 од БПР)	495.170,00		495.170,00
695	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	9,00		9,00

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	5.815.400,00			24.170.368,00
353	-- Б. ОСТАТОК ОД НЕТО ДОБИВКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ (351-352)	5.815.400,00			24.170.368,00
358	-- f) Дел за пренос во наредната година	5.815.400,00			24.170.368,00

Структура на приходи по дејности

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

			за тековна година	
2577	- 88.99 - Останати дејности на социјалната заштита без сместување, неспомнати на друго место			49.110.337,00

Потпишано од:

KIRIL ANDONOVSKI

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.

ДОДАДИ ВО КОШНИЧКА ПЕЧАТИ ЛИСТА НА ГОДИШНИ СМЕТКИ