

Период

1	2	3	0	6	0	5	2	3	4	7	3	0	0	0	9	0	0	0	0	0	3	5	9	7	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Вид
работаИдентификационен број
(ЕМБС)

Резервни кодекси

Назив на непрофитната организација: 3. Национален Ромски ЦентарСедиште: ул. Доне Божинов бр. 11/5, Куманово

БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ

во периодот од 01.01 до 31.12 2012 година

(во денари)

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	И з н о с	
			Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5
	I. РАСХОДИ		4153983	3271670
	МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ, УСЛУГИ И АМОРТИЗАЦИЈА (202 до 210)	201		
1.	Потрошени материјали	202	533706	305538
2.	Потрошена енергија	203	74700	107604
3.	Други услуги	204	300788	2703011
4.	Превозни - транспортни услуги	205	468130	
5.	Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација	206	810074	75747
6.	Амортизација	207		
7.	Набавна вредност на продадените материјали, стоки и услуги	208		
8.	Наемнини	209		79770
9.	Други материјални расходи	210	1966585	
	ДРУГИ РАСХОДИ (212 до 221)	211	6018076	6550994
10.	Провизија за платниот промет	212	49348	51494
11.	Камати на кредити и заеми	213		
12.	Премии за осигурување	214		
13.	Дневници за службено патување и патни трошоци	215	22600	96031
14.	Надоместоци на трошоците на работниците и граѓаните	216		593487
15.	Негативни курсни разлики	217		22482
16.	Членарини	218		
17.	Други расходи	219	5946128	5784500
18.	Издатоци за меѓународна соработка	220		
19.	Пренесени средства	221		
	КАПИТАЛНИ И ДРУГИ СРЕДСТВА (223 +224+225)	222		486250
20.	а) Средства за градежни објекти	223		
21.	б) Средства за опрема	224		486250
22.	в) Други капитални средства	225		
	ПОМОШТИ, ДОНАЦИИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ (227+ 228 +229)	226		

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	И з н о с	
			Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5
23.	а) Помошти, донации и други давања на правни субјекти	227		
24.	б) Надомести и помошти на физички лица	228		
25.	в) Други помошти и давања	229		
	ПЛАТИ И НАДОМЕСТ НА ПЛАТИ (231 + 232)	230	758333	1080321
26.	а) Вкалкулирани плати	231	518257	1080321
27.	б) Вкалкулирани надомести	232	240076	
28.	Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот	233		
29.	Вонредни расходи	234		
	ВКУПНО РАСХОДИ (201+ 211+ 222 + 226 + 230 + 233+ 234)	235	10930392	11389235
30.	Остварен вишок на приходи-добивка пред оданочување (250 минус 235)ако 250 >235	236	2107409	1845627
31.	Даноци, придонеси и други давачки од добивката	237		7575
32.	Остварен нето вишок - добивка по оданочувањето (236 минус 237)	238	2107409	1838052
33.	Вкупно (235 + 236) или (235 + 237) ако 237 е поголемо од 236 = 252	239		
	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ПРОИЗВОДИ, СТОКИ И УСЛУГИ (241+242)	240		
34.	Приходи од продажбата на производи и стоки	241		
35.	Приходи од услуги	242		
36.	Приходи од камати и позитивни курсни разлики	243	5194	3442
37.	Приходи од чланарини, подароци, Донации и приходи од други извори	244	11943411	10665761
38.	Приходи од кирии и закупнини	245		
39.	Сопствени приходи	246		
40.	Други приходи	247	7931	458250
41.	Пренесен дел од вишокот на приходите од претходна година	248	1081265	2107409
42.	Вонредни приходи	249		
	ВКУПНО ПРИХОДИ (240+ 243+ 244+ 245+246 +247+248 +249)	250	13037801	13234862
43.	Непокриени расходи (235 минус 250)	251		
	ВКУПНО (250 + 251) = 239	252	13037801	13234862

Сметководител: Име и презиме _____

ЕМБГ

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Сметководител: Име на фирма САМС ДООЕЛ

ЕМБС

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Во Скопје

На ден 26.01.2013

Лице одговорно за составување на билансот



Раководител

0 | 1 | 2

--	--

 Контролор

Период

--	--	--

Вид
работа

0	6	0	5	2	3	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---

Идентификационен број
(ЕМБС)

3	0	0	0	9	0	0	0	0	0	3	5	9	7	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Резервни кодекси

НАЗИВ НА НЕПРОФИТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА З. "Национален Ромски Центар"

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТАСЕДИШТЕ ул. Доне Божинов 11/5 Кумановона ден 31.12.2012ГОДИНА

(во денари)

Ред Бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	И з н о с			
			Претходна година	Тековна година		
				Бруто	Исправка на вредноста	Нето (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
	А К Т И В А А. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (002+003+008+009)	001	192474	1781678	1781678	0
1.	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	002				
	МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (004 до 007)	003				
2.	Земјишта и шуми	004				
3.	Градежни објекти	005				
4.	О п р е м а	006	192474	1781678	1781678	
5.	Други материјални средства	007				
	II. МАТЕРИЈАЛНИ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА ВО ПОДГОТОВКА	008				
6.	III. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА	009				

Ред Бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	И з н о с			
			Претходна година	Тековна година		
				Бруто	Исправка на вредноста	Нето (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
	Б. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И АКТИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (011+018+019+020+021+022+023+024)	010	2356761	2470545		2470545
	I.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (012 до 017)	011	2356761	2470545		2470545
7.	Жиро-сметка	012	2067459	2470545		2470545
8.	Благајна	013	7012			
9.	Девизна сметка	014				
10.	Издвоени парични средства и акредитиви	015				
11.	Нерезидентна девизна сметка	016				
12.	Други парични средства	017	189950			
13.	II.ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	018				
14.	III.КУПУВАЧИ	019				
15.	IV.ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	020				
16.	V. КРАТКОРОЧНО - ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	021				
17.	VI. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА	022				
18.	VII.ПОБАРУВАЊА ЗА ПОВЕЌЕ ПЛАТЕНИ ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ	023				
	VIII.АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (025+026+027)	024				
19.	Однапред платени разграничени трошоци	025				
20.	Пренесен вишок на приходи од претходната година	026				
21.	Други активни временски разграничувања	027				
	V.МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, СИТЕН ИНВЕНТАР, ПРОИЗВОДСТВО, ПРОИЗВОДИ И СТОКИ (029 до 034)	028				

Ред број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с		
			Претходна година (почетна состојба)	Износ на денот на билансирање (тековна година)	
1	2	3	4	5	
	ПАСИВА:				
	I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИТЕ СРЕДСТВА	044	441826	441826	
34.	а) Деловен фонд	045	441826	441826	
35.	II. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	046			
	III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (048 до 050)	047			
36.	Долгорочни кредити од банки во земјата	048			
37.	Долгорочни кредити од странство	049			
38.	Други долгорочни обврски	050			105665
	IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И ПАСИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (052 до 061)	051			
39.	Хартии од вредност	052			11224
40.	Добавувачи	053			7575
41.	Обврски према државата и други институции за даноци и придонеси и други обврски	054			
42.	Краткорочни - финансиски обврски	055			
43.	Други краткорочни обврски	056			
44.	Краткорочни обврски спрема меѓународни организации	057			
45.	Обврски за примени донации во пари од меѓународни организации	058			
46.	Обврски за примени донации во натура од меѓународни организации	059			
47.	Други обврски спрема меѓународни организации	060			86866
48.	Обврски за плати	061			1923054
	V. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (063 до 065)	062	2107409		
49.	Пасивни временски разграничувања пресметани и однапред наплатени приходи	063			

