Контролор

Период

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Вид работа			Идентификационен број (ЕМБС)								Резервни кодекси														

Назив на непрофитната организација, _Фондација отворено општество Македонија

Седиште, _Бул. Јане Сандански 111, фах 378, Скопје

БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ

во периодот од 01,01,2016 до 31,12,2016 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 МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ, УСЛУГИ И АМОРТИЗАЦИЈА (202 до 210)	201	40695920	43075325
1.	Потрошени материјали	202	5762549	7137482
2.	Потрошена енергија	203	1798733	1673134
3.	Други услуги	204	10316091	13254974
4.	Превозни - транспортни услуги	205	5857850	4006997
5.	Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација	206	2184848	3291238
6.	Амортизација	207	4023616	3242828
7.	Набавна вредност на продадените материјали, стоки и услуги	208		0
8.	Наемнини	209	2273072	2389314
9.	Други материјални расходи	210	8479161	8079358
	ДРУГИ РАСХОДИ (212 до 221)	211	29933482	29945419
10.	Провизија за платниот промет	212	171029	231346
11.	Камати на кредити и заеми	213		2286
12.	Премии за осигурување	214	314794	336144
13.	Дневници за службено патување и патни трошоци	215	471147	372947
14.	Надоместоци на трошоците на работниците и граѓаните	216	896451	1044570
15.	Негативни курсни разлики	217	5715897	1728692
16.	Членарини	218	11793	13480
17.	Други расходи	219	22352371	26215954
18.	Издатоци за меѓународна соработка	220		
19.	Пренесени средства	221		
	КАПИТАЛНИ И ДРУГИ СРЕДСТВА (223 +224+225)	222		
20.	а) Средства за градежни објекти	223		
21.	б)Средства за опрема	224		
22.	в)Други капитални средства	225		
	ПОМОШТИ, ДОНАЦИИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ (227+ 228 +229)	226	217228050	161062368

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	217228050	161062368
24.	б) Надомести и помошти на физички лица	228		
25.	в) Други помошти и давања	229		
	ПЛАТИ И НАДОМЕСТ НА ПЛАТИ (231 + 232)	230	39497410	40207284
26.	а) Вкалкулирани плати	231	39497410	40207284
27.	б) Вкалкулирани надомести	232		
28.	Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот	233	609825	1382503
29.	Вонредни расходи	234		
	ВКУПНО РАСХОДИ (201+ 211+ 222 + 226 + 230 + 233+ 234)	235	327964687	275672899
30.	Остварен вишок на приходи--добивка пред оданочување (250 минус 235)ако 250 >235	236		
31.	Даноци, придонеси и други давачки од добивката	237		
32.	Остварен нето вишок - добивка по оданочувањето (236 минус 237)	238		
33.	Вкупно (235 + 236) или (235 + 237) ако 237 е поголемо од 236 = 252	239	327964687	275672899
	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ПРОИЗВОДИ, СТОКИ И УСЛУГИ (241+242)	240	816405	72750
34.	Приходи од продажбата на производи и стоки	241		
35.	Приходи од услуги	242	816405	72750
36.	Приходи од камати и позитивни курсни разлики	243	6914352	3646776
37.	Приходи од чланарини, подароци, Донации и приходи од други извори	244	317790408	268917204
38.	Приходи од кирии и закупнини	245		
39.	Сопствени приходи	246		
40.	Други приходи	247		
41.	Пренесен дел од вишокот на приходите од предходна година	248		
42.	Вонредни приходи	249	2443522	3036169
	ВКУПНО ПРИХОДИ (240+ 243+ 244+ 245+246 +247+248 +249)	250	327964687	275672899
43.	Непокриени расходи (235 минус 250)	251		
	ВКУПНО (250 + 251) = 239	252	327964687	275672899

Сметководител: Име и презиме Љиљана Ристевска

ЕМБГ [redacted]

Сметководител: Име на фирма _____

ЕМБС

Во Скопје

На ден 27,02,2017

Лице одговорно за составување на билансот

М.П.

Раководител

НАЗИВ НА НЕПРОФИТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА Фондација отворено општество Македонија

СЕДИШТЕ Бул. Јане Сандански 111, фах 378, Скопје

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА

на ден 31,12,2016 ГОДИНА

(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	28311541	56785251	28820450	27964801
1.	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	002	966538	4455497	3154205	1301292
	МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (004 до 007)	003	12481711	36522942	24977803	11545139
2.	Земјишта и шуми	004				
3.	Градежни објекти	005	3249524	3746418	534360	3212058
4.	О п р е м а	006	4105255	10568454	7229917	3338537
5.	Други материјални средства	007	5126932	22208070	17213526	4994544
	II.МАТЕРИЈАЛНИ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА ВО ПОДГОТОВКА	008				

6.	III. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА	009	14863292	15806812	688442	15118370

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	76891856	67219002		67219002
	I.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (012 до 017)	011	21473634	48985278		48985278
7.	Жиро-сметка	012	13585823	14648955		14648955
8.	Благајна	013	504728	543364		543364
9.	Девизна сметка	014	7383083	33792959		33792959
10.	Издвоени парични средства и акредитиви	015				
11.	Нерезидентна девизна сметка	016				
12.	Други парични средства	017				
13.	II.ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	018				
14.	III.КУПУВАЧИ	019	53888705	16003558		16003558
15.	IV.ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	020	1123034	1943964		1943964
16.	V. КРАТКОРОЧНО - ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	021				
17.	VI. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА	022	18478	53090		53090
18.	VII.ПОБАРУВАЊА ЗА ПОВЕЌЕ ПЛАТЕНИ ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ	023				
	VIII.АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (025+026+027)	024	388005	233112		233112
19.	Однапред платени разграничени трошоци	025				
20.	Пренесен вишок на приходи од претходната година	026				
21.	Други активни временски разграничувања	027	388005	233112		233112

	В.МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, СИТЕН ИНВЕНТАР, ПРОИЗВОДСТВО, ПРОИЗВОДИ И СТОКИ (029 до 034)	028				
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
22.	Материјали на залиха	029				
23.	Резервни делови	030				
24.	Ситен инвентар	031				
25.	Производство	032				
26.	Производи	033				
27.	С т о к и	034				
	Г.НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (036+037)	035				
28.	Непокриени расходи - загуба од Поранешни години	036				
29.	Непокриени расходи - загуба од тековната година	037				
	Д.СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИ (039 + 040)	038				
30.	Парични средства на резервите	039				
31.	Пласмани и побарувања од резервниот фонд	040				
	Ѓ.СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ	041				
32.	ВКУПНА АКТИВА (001+010+028+035+038+041)	042	105203397	124004253	28820450	95183803
33.	ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	043				

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	31178873	31178873
34.	а) Деловен фонд	045	31178873	31178873
35.	II.РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	046	3925085	3925085
	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		
	IV.КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И ПАСИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (052 до 061)	051	70099439	60079845
39.	Хартии од вредност	052		
40.	Добавувачи	053	68553369	57041320
41.	Обврски према државата и други институции за даноци и придонеси и други обврски	054		194
42.	Краткорочни - финансиски обврски	055		
43.	Други краткорочни обврски	056	5008	16421
44.	Краткорочни обврски спрема меѓународни организации	057		
45.	Обврски за примени донации во пари од меѓународни организации	058	1541062	3021910
46.	Обврски за примени донации во натура од меѓународни организации	059		
47.	Други обврски спрема меѓународни организации	060		
48.	Обврски за плати	061		
	V.ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (063 до 065)	062		

49.	Пасивни временски разграни-чувања пресметани и однапред наплатени приходи	063		
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
50.	Дел од вишокот на приходите пренесен во наредната година	064		
51	Други пасивни временски разграничувања	065		
52.	VI.РЕЗЕРВЕН ФОНД	066		
53.	VII.НЕРАСПРЕДЕЛЕН ДЕЛ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ - ДОБИВКАТА	067		
54.	VIII.ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ	068		
	ВКУПНА ПАСИВА (044+046+047+051+062+066+067+068)	069	105203397	95183803
55.	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	070		

Сметководител: Име и презиме _Љиљана Ристевска_____

ЕМБГ [redacted]

Сметководител: Име на фирма _____

ЕМБС

Во _Скопје_____ На ден ___27,02,2017	Лице одговорно за составување на билансот	М.П.	Раководител