БРУТО БИЛАНС

ОД ДАТУМ: **01/01/0001** ДО ДАТУМ: **31/12/9999**

		ПОЧЕТНА СОСТОЈБА		ПОЧЕТНА + ТЕК.ПРОМЕТ		С А Л Д О	
КОНТО-АНАЛИТИКА		ДОЛЖИ	ПОБАРУВА	ДОЛЖИ	ПОБАРУВА	ДОЛЖИ	ПОБАРУВА
КЛАСА 0							
013600	Компјутерска опрема	0.00	0.00	168,867.00	0.00	168,867.00	0.0
01390	Други постројки и опрема	0.00	0.00	15,532.00	0.00	15,532.00	0.0
02940	Исправка на вредноста на компјутери	0.00	0.00	0.00	18,841.00	0.00	18,841.0
02980	Исправка на вредноста на други материј с	0.00	0.00	0.00	1,993.00	0.00	1,993.0
	ВКУПНО	**0.00**	**0.00**	**184,399.00**	**20,834.00**	**184,399.00**	**20,834.00**
КЛАСА 1							
1002	ПРЕНОС ОД СМЕТКА НА СМЕТКА	0.00	0.00	4,111,422.00	4,111,422.00	0.00	0.0
1007	Жиро сметка-Комерцијална Банка	310,512.00	0.00	4,846,661.00	4,583,867.00	262,794.00	0.0
10073	ПОТСМЕТКА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	261,152.00	0.00	2,221,055.00	2,104,669.00	116,386.00	0.0
100734	Жиро сметка КБ Ад Фискаст	0.00	0.00	2,371,603.00	1,997,255.00	374,348.00	0.0
100735	Жиро сметка Младински скок-УСА	0.00	0.00	613,270.00	613,209.00	61.00	0.0
101000	Денарска благајна	0.00	0.00	5,353.00	5,353.00	0.00	0.0
101001	Денарска благајна	1,002.00	0.00	13,002.00	12,567.00	435.00	0.0
102017	ДЕВИЗНА КБ УСД	0.00	0.00	617,918.00	617,918.00	0.00	0.0
1070	Подигнати с-ва од зиро сметка	0.00	0.00	17,353.00	17,353.00	0.00	0.0
12091	ПОБАРУВАЊЕ ОД ПРОЕКТ. АКТИВНОСТИ	0.00	0.00	5,008,379.00	5,008,379.00	0.00	0.0
12093	ПОБАРУВАЊЕ - ДОНАЦИИ	0.00	0.00	332,520.00	332,520.00	0.00	0.0
198000	Пресметани трошоци	282.00	0.00	536.00	282.00	254.00	0.0
	ВКУПНО	**572,948.00**	**0.00**	**20,159,072.00**	**19,404,794.00**	**754,278.00**	**0.00**
КЛАСА 2							
2200	ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ	0.00	4,148.00	2,828,738.00	2,830,813.00	0.00	2,075.0
220200	Други краткорочни обврски	0.00	0.00	9,202.00	9,202.00	0.00	0.0
220201	ОБВРСКИ ОД БИЗНИС КАРТИЦА	0.00	0.00	16,404.00	16,404.00	0.00	0.0
243002	ПЕРСОНАЛЕН ПАТНИ	0.00	282.00	2,190.00	2,190.00	0.00	0.0
246101	ДАНОК НА ЗАДРЗАНА ДОБИВКА	0.00	0.00	3,444.00	3,698.00	0.00	254.0
260600	Обврски за патни трошоци	0.00	0.00	9,328.00	9,328.00	0.00	0.0
260601	Патни трошоци-невработени лица	0.00	0.00	11,338.00	11,338.00	0.00	0.0
281000	НЕТО ПЛАТИ	0.00	0.00	983,580.00	983,580.00	0.00	0.0
283000	ОБРСКИ ЗА ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК	0.00	0.00	78,643.00	78,643.00	0.00	0.0
284000	ПИО	0.00	0.00	277,360.00	277,360.00	0.00	0.0
284001	ОБРСКИ ЗА ЗДРАВСТВО	0.00	0.00	110,649.00	110,649.00	0.00	0.0
284002	ОБВРСКИ ЗА ВРАБОТУВ.	0.00	0.00	17,694.00	17,694.00	0.00	0.0
284003	0,5 ДОП.ЗДРАВСТВО	0.00	0.00	7,373.00	7,373.00	0.00	0.0
290000	ПРЕСМЕТАНИ ТРОшОЦИ	568,518.00	568,518.00	568,518.00	1,320,467.00	0.00	751,949.0
290500	Пресметани Трошоци	0.00	0.00	13,518.00	13,518.00	0.00	0.0
	ВКУПНО	**568,518.00**	**572,948.00**	**4,937,979.00**	**5,692,257.00**	**0.00**	**754,278.00**
КЛАСА 4							
400004	ПОМО?ЕН МАТЕРИЈАЛ	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.0

БРУТО БИЛАНС

ОД ДАТУМ: **01/01/0001** ДО ДАТУМ: **31/12/9999**

		ПОЧЕТНА СОСТОЈБА		ПОЧЕТНА + ТЕК.ПРОМЕТ		С А Л Д О	
КОНТО-АНАЛИТИКА		ДОЛЖИ	ПОБАРУВА	ДОЛЖИ	ПОБАРУВА	ДОЛЖИ	ПОБАРУВА
400016	Материјали за проекти	0.00	0.00	83,950.00	0.00	83,950.00	0.0
400300	КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛИ	0.00	0.00	15,671.00	0.00	15,671.00	0.0
400301	КАНЦЕЛАРИСКИ НАБАВКИ	0.00	0.00	5,671.00	0.00	5,671.00	0.0
400500	МАТЕРИЈАЛИ ЗА ХИГИЕНА	0.00	0.00	1,410.00	0.00	1,410.00	0.0
400800	ОТПИС НА СИТЕН ИНВЕНТАР	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.0
402001	КАНЦЕЛАРИСКИ НАБАВКИ	0.00	0.00	4,205.00	0.00	4,205.00	0.0
402206	Трошоци за одржување	0.00	0.00	930.00	0.00	930.00	0.0
403014	ТРОшОЦИ ЗА ПРАВЕЊЕ НА ПЕчАТИ	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.0
4030141	Трошоци за одржување на веб страна	0.00	0.00	33,337.00	0.00	33,337.00	0.0
403016	Трошоци за хостирање	0.00	0.00	5,899.00	0.00	5,899.00	0.0
403056	УГОСТИТЕЛСКИ ПО ПРОЕКТИ	0.00	0.00	43,702.00	0.00	43,702.00	0.0
403203	Трошоци за дизајн	0.00	0.00	4,620.00	0.00	4,620.00	0.0
403904	Тро?оци за видео запис	0.00	0.00	24,600.00	0.00	24,600.00	0.0
404400	ТАКСИ ПРЕВОЗ	0.00	0.00	11,690.00	0.00	11,690.00	0.0
404700	ТРОшОЦИ ЗА ТЕЛЕКОМ	0.00	0.00	13,380.00	0.00	13,380.00	0.0
404701	ТРОшОЦИ ЗА ПОшТА	0.00	0.00	2,180.00	0.00	2,180.00	0.0
404702	ТРОШОЦИ ЗА ВЕЛОСИПЕДИСТ	0.00	0.00	9,730.00	0.00	9,730.00	0.0
404710	Трошоци за мобилен телефон	0.00	0.00	17,986.00	0.00	17,986.00	0.0
405350	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА-ПОДАРОЦИ	0.00	0.00	2,593.00	0.00	2,593.00	0.0
408003	НАЕМНИНА НА ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИИ-ПРАВНИ ЛИЦ	0.00	0.00	147,000.00	0.00	147,000.00	0.0
408200	НАЕМ НА ОПРЕМА	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.0
408201	ИЗНАЈМУВАЊЕ САЛИ	0.00	0.00	20,746.00	0.00	20,746.00	0.0
409001	ТАКСА ЗА ЦРМ	0.00	0.00	3,558.00	0.00	3,558.00	0.0
409100	СТРУчНА ЛИТЕРАТУРА,СПИСАНИЈА И ВЕСНИЦИ	0.00	0.00	399.00	0.00	399.00	0.0
409501	ПАРКИНГ	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.0
409590	ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.0
409910	УСЛУГИ ЗА ПАТАРИНА	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.0
410000	ПРОВИЗИЈА БАНКА	0.00	0.00	21,800.00	0.00	21,800.00	0.0
410002	БАНКАРСКИ УСЛУГИ-ТОКЕН	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.0
413100	ПАТНИ ТРОшОЦИ-СЛ.ПАТ-ЗЕМЈАТА	0.00	0.00	11,531.00	0.00	11,531.00	0.0
413104	Патни трошоци за невработени лица	0.00	0.00	12,598.00	0.00	12,598.00	0.0
413200	НАДОМЕСАТ ЗА СОПСТВ,ВОЗИЛО ЗА СЛ.ЦЕЛИ	0.00	0.00	8,313.00	0.00	8,313.00	0.0
415010	НЕГАТИВНИ К,РАЗЛИКИ ОД ПОБАРУВАЊА СТРАНС	0.00	0.00	6,630.00	0.00	6,630.00	0.0
417000	ИНТЕЛЕКТУАЛНИ УСЛУГИ-КОНСУЛТАНТИ	0.00	0.00	515,938.00	0.00	515,938.00	0.0
417010	СМЕТКОВОДСТВЕНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	57,266.00	0.00	57,266.00	0.0
417040	УСЛУГИ НА ПРЕПИС И ПРЕВОД	0.00	0.00	9,440.00	0.00	9,440.00	0.0
417060	АВТОРСКИ ХОНОРАРИ	0.00	0.00	151,360.00	0.00	151,360.00	0.0
417070	УСЛУГИ ПО ДОГОВОРЕ ЗА ДЕЛО	0.00	0.00	803,361.00	0.00	803,361.00	0.0
417081	ТРОШОЦИ ЗА МАРКЕТИНГ-ФБ	0.00	0.00	3,614.00	0.00	3,614.00	0.0
417082	Трошоци за ЗООМ	0.00	0.00	16,404.00	0.00	16,404.00	0.0

БРУТО БИЛАНС

ОД ДАТУМ: **01/01/0001** ДО ДАТУМ: **31/12/9999**

		ПОЧЕТНА СОСТОЈБА		ПОЧЕТНА + ТЕК.ПРОМЕТ		С А Л Д О	
КОНТО-АНАЛИТИКА		ДОЛЖИ	ПОБАРУВА	ДОЛЖИ	ПОБАРУВА	ДОЛЖИ	ПОБАРУВА
417090	ИНТЕЛЕКТУАЛНИ УСЛУГИ-ДРУГИ	0.00	0.00	276,532.00	0.00	276,532.00	0.0
417100	ТРОШОЦИ ЗА ОБУКИ, КУРСЕВИ И СЛ.	0.00	0.00	103,800.00	0.00	103,800.00	0.0
430000	ПРЕНОС НА ДРУГИ СУБЈЕКТИ	0.00	0.00	1,027,888.00	0.00	1,027,888.00	0.0
441000	ОПРЕМА-МАшИНИ КОМПЈ,И СЛ.	0.00	0.00	13,518.00	0.00	13,518.00	0.0
442000	МАшИНИ ЗА ПИш.И УМНОжУВ,	0.00	0.00	154,120.00	0.00	154,120.00	0.0
460000	ПЛАТИ БРУТО	0.00	0.00	1,475,299.00	0.00	1,475,299.00	0.0
470004	ПЕРСОНАЛЕН ПАТНИ	0.00	0.00	389.00	0.00	389.00	0.0
470007	ЗАДРЗАН ДАНОК ОД ДОБИВКА	0.00	0.00	3,337.00	0.00	3,337.00	0.0
4900	Затварање на трошоци	0.00	0.00	0.00	5,193,725.00	0.00	5,193,725.0
	ВКУПНО	**0.00**	**0.00**	**5,193,725.00**	**5,193,725.00**	**5,193,725.00**	**5,193,725.00**
	КЛАСА 7						
730300	ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ	0.00	0.00	0.00	199,512.00	0.00	199,512.0
730301	ПРИХОДИ ОД ПРОЕКТИ ГРАНТОВИ	0.00	0.00	0.00	5,008,379.00	0.00	5,008,379.0
730302	ДОНАЦИИ ОД ФИЗИЧКИ ЛИЦА	0.00	0.00	0.00	166,260.00	0.00	166,260.0
760300	ПРИХОДИ ОД ОТПИС НА ОБВРСКИ	0.00	0.00	0.00	3,005.00	0.00	3,005.0
770000	ПРЕНЕСЕН ВИшОК	0.00	568,518.00	0.00	568,518.00	0.00	568,518.0
7900	Затварање на приходи	0.00	0.00	5,945,674.00	0.00	5,945,674.00	0.0
	ВКУПНО	**0.00**	**568,518.00**	**5,945,674.00**	**5,945,674.00**	**5,945,674.00**	**5,945,674.00**
	КЛАСА 9						
900000	ДЕЛОВЕН ФОНД	0.00	0.00	18,924.00	182,489.00	0.00	163,565.0
	ВКУПНО	**0.00**	**0.00**	**18,924.00**	**182,489.00**	**0.00**	**163,565.00**
	ВКУПНО:	**1,141,466.00**	**1,141,466.00**	**36,439,773.00**	**36,439,773.00**	**12,078,076.00**	**12,078,076.00**

Печатено на: 04/03/2022