

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД
01.01.2025-31.12.2025

А: БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ

I: Приходи	
1 Приходи од камати и позитивни курсни разлики	11,992.00 ден.
2 Приходи од Грант проекти	12,075,374.00 ден.
3 Приходи од донации	632,500.00 ден.
4 Приходи од СМС донации	34,600.00 ден.
5 Приходи од донации од физички лица	1,488,072.00 ден.
6 Приходи од членарини	538,116.00 ден.
7 Приходи од надомест на патни трошоци	44,228.00 ден.
8 Приходи од сопствена дејност	101,500.00 ден.
9 Пренесен вишок од минатата година	6,577,879.00 ден.
Вкупни приходи:	21,504,261.00 ден.

II: Трошоци	
1 Трошоци за банкарска провизија, ЦРМ	128,746.00 ден.
2 Трошоци од негативни курсни разлики и камати	442,870.00 ден.
3 Сметководствени услуги	168,126.00 ден.
4 Услуги по договор за дело и интелектуални услуги	1,062,488.00 ден.
5 Трошоци за осигурување	12,780.00 ден.
6 Трошоци за ревизија	123,000.00 ден.
7 Трошоци за бруто плати	6,332,174.00 ден.
8 Трошоци за регрес	87,246.00 ден.
9 Трошоци за фотографирање	11,110.00 ден.
10 Трошоци за материјали за потребите на проектните активности	19,129.00 ден.
11 Патни трошоци за проектни активности	566,071.00 ден.
12 Трошоци за угостителски и хотелски услуги за проектни активности	826,468.00 ден.
13 Трошоци за советувања, обуки и семинари, организирање настани	133,632.00 ден.
14 Трошоци за сервисни услуги	81,798.00 ден.
15 Трошоци за хостинг и софтверски услуги	69,401.00 ден.
16 Услуги за нотар, адвокат, препис и превод	216,155.00 ден.
17 Трошоци за архивирање на документи	29,906.00 ден.
18 Трошоци за канцелариски материјали и набавки	105,168.00 ден.
19 Трошоци за дизајнирање, печатење, фотокопирање, графичка дејност, укоричување	105,909.00 ден.

20	Комунални трошоци (вода, струја...)	83,982.00 ден.
21	Трошоци за ПТТ, пошта, телефонија, интернет	72,352.00 ден.
22	Трошоци за членарина, претплати за ФБ, Зоом	58,617.00 ден.
23	Трошоци за изнајмување на сали и опрема	183,648.00 ден.
24	Трошоци за наемнина од физички лица	771,416.00 ден.
25	Трошоци за одржување на работни простории и опрема	198,122.00 ден.
26	Пренесени средства на други субјекти за реализација на проекти	1,034,938.00 ден.
27	Трошоци за помош, донации, грантови и сл.	1,703,270.00 ден.
28	Трошоци за ситен ивентнар	18,889.00 ден.
29	Трошоци за ЦИП запис	600.00 ден.
30	Трошоци за сертификати	1,000.00 ден.
31	Задржан данок на добивка	1,011.00 ден.
32	Останати расходи	106,369.00 ден.

Вкупни трошоци:	14,756,391.00 ден.
------------------------	---------------------------

Наменски средства за 2026 година од проектни активности	6,747,870.00 ден.
--	--------------------------

Б: **БИЛАНС НА СОСТОЈБА 31.12.2025**

И: **Средства**

1	Денарска сметка	6,721,479.00 ден.
2	Девизна сметка	12,089,101.00 ден.
3	Денарска благајна	3,506.00 ден.
4	Побарувања за даноци	2,835.00 ден.
5	Побарување за аванси	3,346.00 ден.
6	Останати краткорочни побарувања	204,105.00 ден.
7	Побарувања за уплатени депозити	61,695.00 ден.
8	Пресметани трошоци	457.00 ден.
9	Нетековни средства (нето)	2,681,269.00 ден.

Вкупни средства:	21,767,793.00 ден.
-------------------------	---------------------------

II: **Обврски и деловен фонд**

1	Деловен фонд	2,681,269.00 ден.
2	Наменски средства за 2026 година	6,747,870.00 ден.
3	Пренесен вишок - сопствени средства	161,270.00 ден.
4	Наменски средства - фондови	12,176,927.00 ден.
5	Обврски кон добавувачи во замјата	457.00 ден.

Вкупно обврски и деловен фонд:	21,767,793.00 ден.
---------------------------------------	---------------------------