

ЛОКОМОТИВА -Центар за нови иницијативи во уметноста и културите

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД
01.01.2012-31.12.2012

ПРИХОДИ

А) Пригоди од камати и курсни разлики	187,170.00 ден.
Б) Пригоди од проекти	6,080,909.00 ден.
В) Пригоди од спонзорство	159,900.00 ден.
Г) Пригоди од надомест	358,746.00 ден.
Д) Пригоди од отпис на обврски	4,813.00 ден.
Ѓ) Пренесен вишок од мината година	2,399,732.00 ден.

Вкупни приходи: **9,191,270.00 ден.**

ТРОШОЦИ

1	Помошен , канцелариски материјал и канцелариски набавки	78,594.00 ден.
2	Трошоци за одржување	9,338.00 ден.
3	Комунални трошоци	48,532.00 ден.
4	Останати услуги	39,050.00 ден.
5	Трошоци за печатење,фотокопирање и сл.	134,081.00 ден.

6	Агенциски и други услуги (сметководство, адвокатски услуги, нотарски услуги и сл.)	232,651.00 ден.
7	Платени чланарини	300.00 ден.
8	Угостителски трошоци по проекти	79,032.00 ден.
9	Хотелски услуги за проектни активности	667,729.00 ден.
10	Патни трошоци за проектни активности	1,261,261.00 ден.
11	Дневници за службен пат	104,012.50 ден.
12	Телекомуникациски услуги(ПТТ, интернет и сл.)	148,536.00 ден.
13	Трошоци за пошта	7,725.00 ден.
14	Трошоци за Реклама и репрезентација	103,924.50 ден.
15	Трошоци за наемнина на опрема	19,257.00 ден.
16	Трошоци за изнајмување на Сали	7,080.00 ден.
17	Банкарски провизии	44,768.00 ден.
18	Негативни курсни разлики	219,734.00 ден.
19	Авторски гонорари	3,253,797.00 ден.
20	Договори за повремени работи	329,492.00 ден.
21	Дополнително утврдени расгоди	34,771.00 ден.
22	Бруто плати	803,760.00 ден.

Вкупни трошоци: **7,627,425.00 ден.**

Данок на непризнати трошоци

Наменски средства за 2013: **1,563,845.00 ден.**

БИЛАНС НА СОСТОЈБА на 31,12,2012

Средства

1	Основни средства (нето износ)	87,865.00 ден.
2	Денарска сметка	321,206.00 ден.
3	Девизна сметка	1,152,822.00 ден.
4	Благајна	10,924.00 ден.
5	Поварувања од странство	58,425.00 ден.
6	Аванси	15,874.00 ден.
7	Проекти	40,000.00 ден.
8	Претплата данок	5,039.00 ден.

ВКУПНИ СРЕДСТВА:

1,692,155.00 ден.

Обврски

1	Обврски спрема добавувачи во земјата	80.00 ден.
2	Обврски спрема вработените	40,366.00 ден.
4	Наменски средства за 2013 година	1,563,845.00 ден.
	ДЕЛОВЕН ФОНД	87,864.00 ден.

ВКУПНИ ОБВРСКИ:

1,692,155.00 ден.

Скопје, 28.02.2013

- ден.