

ЛОКОМОТИВА -Центар за нови иницијативи во уметноста и културите

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД
01.01.2013-31.12.2013

ПРИХОДИ

А) Пригоди од камати и курсни разлики	11,181.00 ден.
Б) Пригоди од проекти	8,515,439.00 ден.
В) Пригоди од спонзорство, донации	138,375.00 ден.
Г) Други пригоди	49,091.00 ден.
Д) Пригоди од отпис на обврски	25,677.00 ден.
Ѓ) Пренесен вишок од мината година	1,563,845.00 ден.
Е) Пригоди од услуги	800.00 ден.
Вкупни пригоди:	10,304,408.00 ден.

ТРОШОЦИ

1	Помошен , канцелариски материјал и канцелариски набавки	136,970.00 ден.
2	Трошоци за одржување	400.00 ден.
3	Комунални трошоци	51,017.00 ден.
4	Останати услуги	113,547.00 ден.
5	Трошоци за печатење,фотокопирање и сл.	55,440.00 ден.

6	Агенциски и други услуги (сметководство, адвокатски услуги, нотарски услуги и сл.)	38,360.00 ден.
7	Трошоци за стручна литература, списанија и весници	20,000.00 ден.
8	Угостителски трошоци по проекти	126,272.00 ден.
9	Хотелски услуги за проектни активности	358,494.00 ден.
10	Патни трошоци за проектни активности	940,006.00 ден.
11	Дневници за службен пат	46,751.00 ден.
12	Телекомуникациски услуги(ПТТ, интернет и сл.)	63,863.00 ден.
13	Трошоци за пошта	21,671.00 ден.
14	Трошоци за Реклама и репрезентација	501.00 ден.
15	Трошоци за изнајмување на сали	7,400.00 ден.
16	Банкарски провизии	47,512.00 ден.
17	Негативни курсни разлики	59,880.00 ден.
18	Авторски гонорари	2,545,742.00 ден.
19	Договори за повремени работи	896,828.00 ден.
20	Дополнително утврдени расгоди	52,000.00 ден.
21	Бруто плати	1,836,507.00 ден.
22	Пренос на други субјекти	115,511.00 ден.
23	Трошоци за ревизорски услуги и услуги на проценка	116,430.00 ден.
24	Платен персонален данок на исплати кон физички лица и др. исплати	45,102.00 ден.
25	Трошоци од отпис на ситен инвентар	32,517.00 ден.
26	Вкупни трошоци:	7,728,721.00 ден.
	Наменски средства за 2014:	2,575,687.00 ден.

БИЛАНС НА СОСТОЈБА
на 31,12,2013

Средства

1	Основни средства (нето износ)	24,710.00 ден.
2	Денарска сметка	226,336.00 ден.
3	Девизна сметка	2,329,257.00 ден.
4	Благајна	2,828.00 ден.
8	Претплата данок	17,266.00 ден.

ВКУПНИ СРЕДСТВА:

2,600,397.00 ден.

Обврски

1	Обврски спрема добавувачи во земјата	1.00 ден.
2	Обврски спрема вработените	- ден.
4	Наменски средства за 2014 година	2,575,687.00 ден.
	ДЕЛОВЕН ФОНД	24,709.00 ден.

ВКУПНИ ОБВРСКИ:

2,600,397.00 ден.

Скопје, 28.02.2014

- ден.

