



ГРАЃАНСКИ
РЕСУРСЕН
ЦЕНТАР

ПРЕДЛОГ

**ФИНАНСИСКИ
ИЗВЕШТАЈ
за 2023 година**

Скопје, февруари 2024 година

СОДРЖИНА

Одговорност за подготовка на Финансискиот извештај

Консолидиран биланс на состојба

Консолидиран биланс на приходи и расходи

Граѓански ресурсен центар

Одговорност за подготовка на Финансискиот извештај

Извршниот директор е обврзан со Статутот на ГРЦ (дел. бр. 02-158/3-2022) да го подготви Финансискиот извештај кој дава објективен и реален преглед на состојбата на работите на ГРЦ за секоја финансиска година.

Извршниот директор е исто така одговорен за внатрешната финансиска контрола, за чување на средствата на ГРЦ и за превенција и откривање на злоупотребата и други нерегуларности.

ММБ,АРх
Број 01-16/2-2024
Скопје, 14.02.2024 г.

Валентина Величковска
Извршен директор

**БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА
НА ДЕН 31 ДЕКЕМВРИ 2023 ГОДИНА**

(износите се во илјади македонски денари - МКД, курс на продажба 1 ЕУР = 61.4449938 МКД)

| Опис | Заб. | И 2023 | П 2023 | И 2022 |
|---|------|--------------|------------|---------------|
| А. СРЕДСТВА | | | | |
| Постојани средства | | | | |
| Основни средства | 2 | 465 | 0 | 0 |
| Вкупно постојани средства | | 465 | 0 | 0 |
| Обртни средства | | | | |
| Парични средства | 5 | 1,857 | 1 | 4,716 |
| Аванси | 6 | 655 | 0 | 7,000 |
| побарувања | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Вкупно обртни средства | | 2,512 | 1 | 11,716 |
| ВКУПНО СРЕДСТВА | | 2,977 | 1 | 11,716 |
| Б. ОБВРСКИ И ФОНДОВИ | | | | |
| Краткорочни обврски | | | | |
| Обврски спрема добавувачите | 10 | 65 | 0 | 0 |
| Други краткорочни обврски | 11 | 3 | 0 | 0 |
| Вкупно краткорочни обврски | | 67 | 0 | 0 |
| Примени приходи за следни години | 13 | 2,195 | 0 | 11,550 |
| Вкупно обврски | | 2,262 | 0 | 11,550 |
| Фондови и резерви | | | | |
| Фондови | 15 | 715 | 153 | 166 |
| Разлика приходи/расходи во тековен период | | 0 | 1 | 0 |
| Вкупно фондови и резерви | | 715 | 154 | 166 |
| ВКУПНО ОБВРСКИ и ФОНДОВИ | | 2,977 | 154 | 11,716 |

Забелешките кон Финансискиот извештај се составен дел на извештајот

**БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ
НА ДЕН 31 ДЕКЕМВРИ 2023 ГОДИНА**

(износите се во илјади македонски денари - МКД, курс на продажба 1 ЕУР = 61.4449938 МКД)

| Опис | Заб. | И 2023 | П 2023 | И 2022 |
|---|------|--------------|---------------|------------|
| А. ПРИХОДИ | | | | |
| Донации и грантови | 16 | | | |
| Европска унија (ЕУ) | | 9,355 | 11,564 | 0 |
| Други донатори | | 0 | 0 | 0 |
| Вкупно донации и грантови | | 9,355 | 11,564 | 0 |
| ВКУПНО ПРИХОДИ | 20 | 9,355 | 11,564 | 0 |
| Б. РАСХОДИ | | | | |
| Добротворни расходи | | | | |
| Граѓански ресурсен центар (ГРЦ) | 22 | 9,251 | 11,412 | 0 |
| Вкупно добротворни расходи | | 9,251 | 11,412 | 0 |
| Оперативни расходи | | | | |
| Други оперативни расходи | 29 | 104 | 151 | 14 |
| Вкупно оперативни расходи | | 104 | 151 | 14 |
| ВКУПНО РАСХОДИ | 30 | 9,355 | 11,563 | 14 |
| БИЛАНС пред оданочување | | 0 | 1 | -14 |
| Данок на вишок на приходи над расходи (добивка) | | | | |
| БИЛАНС | | 0 | 1 | -14 |

Заб. 2. Основни средства

| Кonto | Опис | Опрема Лиценци | Мебел | Вкупно |
|-------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| | Набавна вредност | 184,922 | 368,061 | 552,983 |
| | Исправка на вредноста | 39,696 | 48,137 | 87,833 |
| | Сегашна вредност | 145,226 | 319,924 | 465,150 |

Заб. 3. Парични средства

| Кonto | Опис | И 2023 | П 2023 | И 2022 |
|-------|---|------------------|--------------|------------------|
| 100 | Парични средства на редовна жиро сметка | 52,289 | 1,000 | 4,716,053 |
| 102 | Парични средства на ГРЦ-Фаза2 | 1,804,350 | 0 | 0 |
| | ВКУПНО | 1,856,639 | 1,000 | 4,716,053 |

Заб. 4. Аванси

| Кonto | Опис | И 2023 | П 2023 | И 2022 |
|-------|---------------|----------------|----------|------------------|
| 13000 | МЦМС | 655,268 | 0 | 7,000,000 |
| 13000 | Останато | 0 | 0 | 0 |
| | ВКУПНО | 655,268 | 0 | 7,000,000 |

Заб. 4.

| Кonto | Опис | И 2023 | П 2023 | И 2022 |
|-------|------------------------|----------|----------|----------|
| 13000 | Побарувања од донатори | 0 | 0 | 0 |
| 13000 | Останато | 0 | 0 | 0 |
| | ВКУПНО | 0 | 0 | 0 |

Заб. 5. Обврски спрема добавувачите

| Кonto | Опис | И 2023 | П 2023 | И 2022 |
|---------|---------------|---------------|----------|----------|
| 22000/1 | Останато | 64,549 | 0 | 0 |
| | ВКУПНО | 64,549 | 0 | 0 |

Заб. 6. Други краткорочни обврски

| Кonto | Опис | И 2023 | П 2023 | И 2022 |
|-------|--|--------------|----------|----------|
| 243-6 | Обврски за даноци и придонеси од добивка | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Обврски спрема физички лица | 2,576 | 0 | 0 |
| 290 | Останато | 0 | 0 | 0 |
| | ВКУПНО | 2,576 | 0 | 0 |

Заб. 7. Пренос за следен период на дел од вишокот примени приходи

| Кonto | Опис | И 2023 | П 2023 | И 2022 |
|-------|---------------|------------------|----------|-------------------|
| 29110 | ЕУ | 2,194,729 | 0 | 11,549,801 |
| | ВКУПНО | 2,194,729 | 0 | 11,549,801 |

Заб. 8. Фондови и резерви

| Кonto | Опис | И 2023 | П 2023 | И 2022 |
|-------|---|----------------|----------------|----------------|
| | Состојба на 1 јануари | 620,000 | 153,000 | 166,252 |
| | Ново набавени Основни средства | 95,203 | 1,000 | 0 |
| | Вишок на приходи во извештајниот период | 0 | 0 | 0 |
| | ВКУПНО | 715,203 | 154,000 | 166,252 |

Заб. 9. Донации и грантови

| Конто | Опис | И 2023 | П 2023 | И 2022 |
|-------|-------------------------------|------------------|-------------------|----------|
| 730 | Европска унија (ЕУ) | 9,355,072 | 11,564,000 | 0 |
| 730 | Други донатори | 0 | 0 | 0 |
| | ВКУПНО (вкл. останато) | 9,355,072 | 11,564,000 | 0 |
| | ВКУПНО ПРИХОДИ | 9,355,072 | 11,564,000 | 0 |

Заб. 10 Граѓански ресурсен центар (ГРЦ)

| Кonto | Опис | | И 2023 | П 2023 | И 2022 |
|-------|--------------------------------|---------------|------------------|-------------------|----------|
| 45000 | ГРЦ-Оперативни | 23 08 ГРЦ 000 | 5,719,826 | 6,798,222 | 0 |
| 45000 | Градење на капацитети на ГО | 23 08 ГРЦ 101 | 266,945 | 429,885 | 0 |
| 45000 | Информирање на ГО | 23 08 ГРЦ 201 | 447,416 | 402,825 | 0 |
| 45000 | Видливост на ресурсните центри | 23 08 ГРЦ 401 | 2,816,545 | 3,781,150 | 0 |
| | ВКУПНО (вкл. останато) | | 9,250,732 | 11,412,082 | 0 |
| | ВКУПНО ДИРЕКТНИ РАСХОДИ | | 9,250,732 | 11,412,082 | 0 |

Заб.11. Оперативни расходи

| Кonto | Опис | | И 2023 | П 2023 | И 2022 |
|-------|-----------------------|--|------------------|-------------------|---------------|
| | Банкарски провизии | | 18,439 | 0 | 13,716 |
| | Амортизација | | 83,801 | 0 | 0 |
| | Други расходи | | 2,100 | 150,500 | 0 |
| | ВКУПНО | | 104,340 | 150,500 | 13,716 |
| | ВКУПНО РАСХОДИ | | 9,355,072 | 11,562,582 | 13,716 |