

Асоцијација Иницијатива за социјална промена – ИнСоК
Скопје

**Финансиски извештаи и извештај
на независните ревизори**
ЗА ГОДИНАТА ШТО ЗАВРШУВА НА 31.12.2019
ГОДИНА

Април, 2020

Содржина

Извештај на независниот ревизор.....	2
БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ.....	4
БИЛАНС НА СОСТОЈБА.....	5
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	6
1 ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ	6
2 ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА.....	7
3 ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ	7
4 ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ	9
5 ДРУГИ ПРИХОДИ.....	10
6 МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ И УСЛУГИ.....	10
7 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ ОД ПЛАТА	10
8 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ.....	10
9 ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА НА ДРУГИ СУБЈЕКТИ	11
10 ДРУГИ РАСХОДИ	11
11 ОПРЕМА.....	11
12 ПАРИЧНИ СРЕДСТВА.....	12
13 ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ	12
14 НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБА	12
АНЕКС 1 - ПРЕГЛЕД НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДДРШКА НА ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ за Институционалниот грант финансиран од Цивика мобилитас со периодот на известување 01.07-31.12.2019 и Финансиски извештај	13

До

Раководството на Асоцијација Иницијатива за социјална промена – ИнСоК Скопје

Извештај на независниот ревизор

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Асоцијација Иницијатива за социјална промена – ИнСоК Скопје, кои вклучуваат биланс на состојбата на ден 31.12.2019 година и билансот на приходи и расходи за периодот кој што завршува на тој ден и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Менаџментот е одговорен за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Законот за сметководство на непрофитни организации. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија прифатени и објавени во Службен весник на Република Северна Македонија бр. 79 од 11 јуни 2010 година. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи во сите значајни аспекти даваат вистинита и објективна слика за финансиската состојба на 31.12.2019 година, и приходите и расходите за годината која завршува на тој ден во согласност со Законот за сметководство за непрофитни организации во Република Северна Македонија.

Останати прашања

Споредбените информации – кореспондирачките податоци за претходниот период, 2018 година, не се ревидирани ниту од нас ниту од друг ревизор.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Мислење за усогласеноста на финансискиот извештај за Институционален грант со условите од договорот.

Согласно договорот за институционалниот грант добиен од страна на Македонскиот Центар за Меѓународна Соработка во рамките на проектотот Цивика мобилитас утврдена е обврска за ревизорот да изрази мислење за финансискиот извештај за истиот.

Според нашето мислење, финансискиот извештај за Институционалниот грант имплементиран од Асоцијација Иницијатива за социјална промена – ИнСоК Скопје презентирани во Анекс I кон финансиските извештаи дава вистинска и објективна слика на трошоците и приходите за периодот 01.07-31.12.2019 година и соодветните трошоци во вкупен износ од 633.197 денари се настанати во согласност со Законските прописи во Република Северна Македонија и одредбите на Договорот за институционален грант број 11-185/1-2019 од 05.07.2019. Учеството на Договорниот орган изнесува 100% од трошоците.

Скопје, 23.04.2020 година

За Ефект плус Скопје

Овластен ревизор кој ја вршел
ревизијата

Миов Николаки



Управител

Кристина Тилиќ



Ефект Плус е членка на PKF International Limited, мрежа на законски независни фирми и не прифаќа никаква одговорност или обврска за дејствијата или воздржувањето од дејствија на која било поединечна членка или коресподентна фирма или фирми.

ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31.12.2019
Асоцијација Иницијатива за социјална промена – ИнСоК Скопје

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ

	белешки	2019 во денари 2.553.633	2018 во денари 12.705.814
Приходи			
Приходи од донации и други извори	(4)	1.613.537	7.729.856
Други приходи	(5)	37.372	-
Финансиски приходи		-	35.888
Пренесен дел од вишокот на приходи		902.724	4.940.070
Расходи		(2.497.538)	(11.803.090)
Материјални расходи и услуги	(6)	(296.055)	(485.150)
Плати и надоместоци од плати	(7)	(947.287)	(1.659.352)
Капитални расходи	(8)	-	(22.760)
Пренесени средства на други субјекти	(9)	(736.984)	(8.181.866)
Други расходи	(10)	(517.212)	(1.453.962)
Одливи над приходи пред данок од добивка		56.095	902.724
Данок на непризнати расходи		-	-
Нето приходи над расходи		56.095	902.724

Финанските извештаи се одобрени од страна на Раководството на Асоцијацијата на ден _____ година.

За Асоцијација Иницијатива за социјална промена – ИнСоК Скопје



[Handwritten signature]

Белешките се составен дел на финансиските извештаи.

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

	белешки	2019 во денари	2018 во денари
<u>СРЕДСТВА</u>			
Нетековни средства		59.201	81.159
Опрема	(11)	59.201	81.159
Тековни средства		56.266	902.724
Парични средства	(12)	56.266	902.724
Вкупно средства		<u>115.467</u>	<u>983.883</u>
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Извори на деловни средства		<u>59.201</u>	<u>81.159</u>
Деловен Фонд	(11)	59.201	81.159
Тековни обврски		171	-
Обврски спрема добавувачи	(13)	171	-
Дел од вишокот на приходи за пренос во наредната година		56.095	902.724
Вкупно извори на средства и обврски		<u>115.467</u>	<u>983.883</u>



За Асоцијација Иницијатива за
социјална промена – ИнСоК
Скопје

Белешките се составен дел на финансиските извештаи.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1 ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Општи податоци

Целосен назив на субјектот: Асоцијација Иницијатива за социјална промена – ИнСоК Скопје

Седиште: Миладин Поповиќ бр. 4/1а Скопје – Карпош, Корпош

ЕДБ : 4080009501892

ЕМБС : 06468381

Овластено лице: Милица Илиеска

Претежна дејност: 94.99 - Дејности на други организации врз база на зачленување, неспомнати на друго место

Организационен облик: останати општествени организации, фондации и здружение на граѓани

Датум на основање: 16.03.2009

Раководство

Согласно Статутот, органите на Асоцијацијата се:

- Собранието,
- Преседавач
- Управниот Одбор,
- Надзорниот Одбор и
- Секретаријат

ИнсоК работи на социјална промена во социјалната структура, организација, институции, групи и движења, како и нормативни промени насочени кон градење вредности. Целта на ИнсоК е секоја индивидуа во општеството да го достигне максималниот потенцијал на индивидуален развој, а во исто време општеството составено од самореализирани поединци да функционира хармонично и во насока на одржлив заеднички развој.

Во својата работа ИнсоК користи воспоставени методи на активно граѓанство, како и иновативни и современи методи. Основен принцип на работата на ИнсоК е да ги примени вредностите што ги промовира:

1. демократија,
2. владеење на правото,
3. човекови права и човечки капитал,
4. почитување на пристапот заснован на човековите права, што подразбира директна врска со човековите права,
5. одговорност во работата,
6. зајакнување на поединци и групи и нивно учество,
7. како и еднакви можности со посебен фокус на ранливите групи, особено Ромите

2 ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА

Финансиските извештаи се подготвени во согласност со Законот за сметководство за непрофитни организации и Правилникот за сметководството за непрофитните организации.

Финансиските извештаи се засновани на сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени односно трансакции и на претпоставката за континуитет. Финансиските извештаи се подготвени во согласност со усвоените сметководствени политики обелоденети во белешката три.

Функционална валута на Асоцијацијата е македонскиот денар.

Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари и се изготвени врз основа на податоците од работењето за годината кој завршува на 31.12.2019 година.

3 ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при составувањето на овие финансиските извештаи се следните:

3.1 Признавање на приходи

Приходите се признаваат според сметководственото начелото на модифицирано настанување на деловни промени односно трансакции. Приходите се мерливи кога можат да се искажат вредносно. Приходите се расположиви кога се остварени во пресметковниот период или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период под услов приходите да се однесуваат на пресметковниот период и служат за покрите на обврските од тој пресметковен период.

Приходите од камати се признаваат соодветно на времето кое што го рефлектира ефективниот принос на средства.

3.2 Признавање на расходи

Расходите се признаваат според сметководственото начелото на модифицирано настанување на деловни промени односно трансакции, односно се признаваат во пресметковниот период во кој што настанале или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период под услов обврската за плаќање да настанала во тој пресметковен период.

Расходите за камати кои настануваат во врска со позајмувањето на средства или кредитирање од страна на други субјекти се признаваат во периодот во кој настануваат и за кои се однесуваат.

Непрофитните организации пресметуваат годишен данок на вкупен приход на приходи остварени од стопанска дејност намалени за 1 милион денари, по стапка од 1%

3.3 Капитални расходи

Капиталните расходи се признаваат кога набавените средства ја зголемуваат очекуваната идна економска полезност од нематеријалните средства. Капиталните расходи се евидентираат кога се набавуваат фиксни средства или истите се доработуваат со што се додава вредност на веќе постоечките фиксни средства. Истите се евидентираат како средство во билансот и се евидентираат во деловниот фонд на Асоцијацијата.

3.4 Пресметување на странски средства за плаќање и сметководствен стретман на курсните разлики

Пресметка на сите побарувања и обврски во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност, се извршува по средниот курс важечки на денот на билансот на состојба.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи од финансирање во годината на која се однесуваат.

Вредноста на користените странски валути на 31.12.2019 е следна

Валута	2019 МКД	2018 МКД
1 ЕУР	61,4856	61,4950

3.5 Недвижности, постројки и опрема

Едно средство се признава како опрема кога е сигурно дека субјектот го поседува истото и дека од него ќе остварува идни економски користи и кога трошоците за негово стекнување можат објективно да се измерат.

Набавната вредност на едно средство ја сочинуваат трошоците за негово стекнување, во кои влегуваат:

- фактурна вредност на средството (намалена за евентуалните попусти и работи);
- царините и даноците при неговата набавка;
- трошоци за подготвување на местото;
- иницијални трошоци во врска со испорака и ракување;
- трошоци на монтажа и
- надомести на експерти поврзани со средството.

Опремата тековно се вреднува според набавна, историска вредност, намалена за акумулираната амортизација и оштетување на средствата. Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се искажуваат во рамките на административни и трошоци на продажба. Во случај на расходување или отуѓување на средствата, нивната неамортизирана вредност се искажува во рамките на останати расходи. Вредноста на средствата до 100 евра во денарска противвредност се евидентира како ситен инвентар.

Пресметката на амортизација е според праволиниска метода на отпис според пропишаните годишни стапки на амортизација за 2019 година се следните:

Опис	2019	2018
Компјутери и останата опрема	14-20%	14-20%

3.6 Побарувања

Побарувањата се признаваат според пресметаните износи согласно законските прописи.

3.7 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од паричните средства во благајна, на трансакциски сметки, до тримесечни депозити во банки, паричните средства во

благајната и на сметките во домашна валута се прикажуваат во номинален износ, а во странска валута во денари според курсот на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на билансирањето.

3.8 Обврски кон добавувачи и останати обврски

Обврските кон добавувачи и останатите обврски се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции.

3.9 Фондови и резерви

Фондовите претставува сопствени трајни извори на средства за работење на Асоцијацијата, кој ги опфаќа иницијалните, како и дополнително вложените средства. Акумулираната добивка се искажува издвоено од капиталот и ги опфаќа сите нераспоредени добивки до денот на билансот на состојба. Непокриената загуба се искажува издвоено од капиталот и ги опфаќа сите непокриени загуби до денот на билансот на состојба.

3.10 Придонеси за пензиско-инвалидско осигурување и обврски по основ на престанок на работниот однос

Асоцијацијата врши уплата на придонесите за пензинско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во националниот фонд и преку него до приватни пензиски фондови за поедини вработени. Асоцијацијата нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

Асоцијацијата е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на двемесечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Асоцијацијата нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи и веројатноста за нивно настанување во моментот е мала.

4 ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ

Во тековната година Асоцијацијата има остварено приходи врз основа на донации во износ од 1.613.537 денари. (2018: 7.729.856 денари).

Приходите за 2019 по донатори се распределени во следната табела:

Донатор	МКД
МЦМС	724.526
Европска Унија	740.250
OSCE	91.495
AECOM International Development Europe	57.266
Вкупно	1.613.537

Инсоп како корисник на институционален грант во рамките на Цивика мобилитас, во текот на 2019 година има остварено прилив во вкупен износ од 724.526 денари. Периодот на имплементација на проектот е од 01.07.2019 до 30.06.2020, а вкупниот износ на договорот изнесува 1.449.053 МКД. Приливот, воедно претставува прва авансна исплата по договорот.

Во 2019 година, Инсок заврши со имплементација на проектот Надвор од кругот – Невидливи во општеството, поддржан од страна на Европската Унија. Периодот на имплементација на проектот е од 01.03.2017 до 28.02.2019, чија главна цел е придонес за зајакнување на влијанието на ромските граѓански организации во процесот на отстранување на пречките со кои се соочуваат Ромите без документи за лична идентификација што ќе им овозможи да ги уживаат своите основни човекови права како еднакви граѓани во македонското општество. Приливот по основ на овој проект, воедно е и завршната исплата од донаторот изнесува 740.250 МКД.

Инсок во временскиот период 04.09.2019 - 31.12.2019 година, го имплементираше и проект Јакнување на социјалната кохезија во земјата, со поддршка на OSCE, со главна цел застапување за трајни системски решенија за инклузија и интеграција на Ромите во општеството. Приливот по основ на овој проект за 2019 година изнесува 91.495 МКД.

Приливот од AECOM International Development Europe во 2019 година, претставува завршна исплата, за проект кој Инсок го имплементирал во 2018 година со наслов Тематска евалуација на поддршката на ЕУ за ромската популација и Социјално мапирање на Ромите во Република Северна Македонија.

5 ДРУГИ ПРИХОДИ

Износот на други приходи за 2019 година од 37.372 денари го сочинуваат приходи по основ на членарини и приходи од отпишани обврски спрема добавувачи (2018: нема)

6 МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ И УСЛУГИ

Опис	2019	2018
Потрошени материјали	16.681	46.853
Потрошена енергија	21.900	0
Други услуги	71.634	134.337
Превозни-транспортни услуги, пошта, телефон, интернет	551	0
Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација	789	119.460
Наемнини	184.500	184.500
Вкупно	296.055	485.150

7 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ ОД ПЛАТА

Износот на вкалкулирани плати за 2019 година изнесува 947.287 денари (2018: 1.659.352 денари)

Во Асоцијацијата бројот на вработени на 31.12.2019 е 2 лица (2018: 2 лица).

8 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

Во 2019 година, Асоцијацијата нема капитални расходи (2018: 22.760 денари)

9 ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА НА ДРУГИ СУБЈЕКТИ

Инсоп во 2019 година како дел од програмата во рамките на проектот “Надвор од кругот – Невидливи во општеството”, финансиран од ЕУ, доделува субгрантови на неколку граѓански организации во вкупен износот од 736.984 денари, со цел финансиска поддршка на граѓанските организации (2018: 8.181.866 денари)

Преглед по граѓански организации:

ГО	МКД
Лил Скопје	63.362
Даја Куманово	24.376
Терно Вас Берово	59.723
Здружение за заштита и едукација	65.850
Организација на жени од општина Штип	83.972
Ромска асоцијација за жени и млади	85.415
Ромска солза	86.020
ПРОМА Кратово	91.799
Дром Куманово	99.502
Институт за истражување на политики	76.965
Вкупно	736.984

10 ДРУГИ РАСХОДИ

Опис	2019	2018
Провизија платен промет	17.794	80.117
Камати на кредити и заеми	146	0
Дневници за службено патување	15.814	87.137
Интелектуални и други услуги	483.458	1.222.716
Помошти, донации и други давања на субјекти	0	63.892
Членарини	0	100
Вкупно	517.212	1.453.962

Во интелектуални и други услуги се вклучени трошоци за надворешна ревизија, сметководствени услуги и ангажмани по договор на дело со физички лица, со цел исполнување на активностите на Асоцијацијата.

11 ОПРЕМА

Почетната состојба, промените во текот на 2019 година и состојбата на нетековните средства на 31.12.2019 е следна:

(во денари)		
Опис	Компјутери и останата опрема	Вкупно
<u>Набавна вредност</u>		
Состојба со 01.01.2019	213.003	213.003
Зголемувања во текот на годината		
Ревалоризација	213	213
Состојба со 31.12.2019	213.216	213.216
Состојба со 01.01.2018	190.243	190.243
Зголемувања во текот на годината	22.760	22.760
Состојба со 31.12.2018	213.003	213.003
<u>Акумулирана исправка на вредноста</u>		
Состојба со 01.01.2019	(131.844)	(131.844)
Трошок за годината-аморт.	(22.018)	(22.018)
Ревалоризација	(153)	(153)
Состојба со 31.12.2019	(154.015)	(154.015)
Состојба со 01.01.2018	(106.332)	(106.332)
Трошок за годината-аморт.	(25.512)	(25.512)
Состојба со 31.12.2018	(131.844)	(131.844)
		0
Состојба со 31.12.2019	59.201	59.201
		0
Состојба со 31.12.2018	81.159	81.159

12 ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Износот на паричните средства со кои располага Асоцијацијата на 31.12.2019 изнесува 56.266 денари (2018: 902.724 денари).

13 ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

Обврските кон добавувачи на 31.12.2019 изнесуваат 171 денари (2018: нема)

14 НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБА

Нема настани по датумот на билансот на состојба кои треба да бидат обелоденети во овие финансиски извештаи.

**АНЕКС 1 - ПРЕГЛЕД НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДДРШКА НА ФИНАНСИСКИОТ
ИЗВЕШТАЈ за Институционалниот грант финансиран од Цивика
мобилитас со периодот на известување 01.07-31.12.2019 и Финансиски
извештај**



ПРЕГЛЕД НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДДРШКА НА ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ

Институционален грант

Период на известување: 01.07.2019-31.12.2019

Буџетска линија I ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

I.1. Плати и надоместоци

Ред. бр.	Име и презиме, работна позиција	Опис на трошокот	Вид на документ	Дел. број и датум на документ	Вкупно исплатен износ (МКД, бруто)	Износ исплатен од ЦМ (МКД, бруто)	Удел на ЦМ (%)	Број и датум на извод	
1	Самет Скендери	Програмски координатор: Плата (+ исправка на плата) за јули 2019	Декларација за пресметка на плата	910201907406116897605 0 / 24.07.2019 910201907406117091237 9 / 30.09.2019	26.000	26.000	100%	31 41	01.08.2019 01.10.2019
2	Милица Илиеска	Извршен директор: Хонорар и персонален данок (+ исправка) за јули 2019	Рекапитулар	910970010819110001034 3 / 01.08.2019 910970290919110000013 0 / 29.09.2019	30.000	30.000	100%	31 41	01.08.2019 01.10.2019
3	Самет Скендери	Програмски координатор: плата за август 2019	Декларација за пресметка на плата	910201908406116992172 9 / 27.08.2019	26.000	26.000	100%	35	29.08.2019
4	Милица Илиеска	Извршен директор: Хонорар и персонален данок за 01-09.08. 2019	Рекапитулар	910970278191100014264 / 27.08.2019	8.180	8.180	100%	35	29.08.2019
5	Милица Илиеска	Извршен директор: Плата за 10-31.08.2019	Декларација за пресметка на плата	910201908406116992172 9 / 27.08.2019	21.820	21.820	100%	35	29.08.2019

6	Бојана Рафајловска	Финансиски асистент 50%: хонорар и персонален данок 07- 09.2019	Рекапитулар	910970290919110000014 8	66.000	66.000	100%	41	01.10.2019
7	Милица Илиеска	Извршен директор: плата за септември 2019	Декларација за пресметка на плата	910201909406117075095 2	30.000	30.000	100%	41	01.10.2019
8	Самет Скендери	Програмски координатор: плата за септември 2019	Декларација за пресметка на плата	910201909406117075095 2	26.000	26.000	100%	41	01.10.2019
9	Самет Скендери	Корекција на плата за септември.2019	Декларација за пресметка на плата	910201909406117227090 7	30.891	-	0%	50	22.11.2019
10	Милица Илиеска	Извршен директор: плата за октомври 2019	Декларација за пресметка на плата	910201910406117146817 0	30.000	30.000	100%	46	31.10.2019
11	Самет Скендери	Програмски координатор: плата за октомври 2019	Декларација за пресметка на плата	910201910406117146817 091020191040611722697 24	56.893	26.000	46%	46	31.10.2019 2.11.2019
12	Бојана Рафајловска	Финансиски асистент: хонорар и данок за 10.2019	Рекапитулар	910970311019110003678 2	22.000	22.000	100%	47	31.10.2020
13	Милица Илиеска	Извршен директор: плата за ноември 2019	Декларација за пресметка на плата	910201911406117270837 8	30.000	30.000	100%	51	28.11.2019
14	Самет Скендери	Програмски координатор: плата за ноември 2019	Декларација за пресметка на плата	910201911406117270837 8	56.893	26.000	46%	51	28.11.2019
15	Бојана Рафајловска	Финансиски асистент: хонорар и данок за 11.2019	Рекапитулар	910970271119110003123 4	22.000	22.000	100%	51	28.11.2019
16	Милица Илиеска	Извршен директор: плата за декември	Декларација за пресметка на	910201912406117349520 1	30.000	30.000	100%	56	30.12.2019

		2019	плата						
17	Самет Скендери	Програмски координатор: плата за декември 2019	Декларација за пресметка на плата	9102019124061173495201	56.893	26.000	46%	56	30.12.2019
18	Бојана Рафајловска	Финансиски асистент: хонорар и данок за 12.2019	Декларација за пресметка на плата	9109701612191100002730	22.000	22.000	100%	56	30.12.2019
ВКУПНО					591570	468000	79%		

I.2. Надоместоци

Ред. бр.	Име и презиме	Опис на трошокот	Вид на документ	Дел. број и датум на документ	Вкупно исплатен износ (МКД, бруто)	Износ исплатен од ЦМ (МКД, бруто)	Удел на ЦМ (%)	Број и датум на извод	
ВКУПНО					0	0	0		

I.3. Стручно усовршување

Ред. бр.	Име на добавувач/испорачувач на услуги	Опис на трошокот	Вид на документ	Дел. број и датум на документ	Вкупно исплатен износ (МКД, бруто)	Износ исплатен од ЦМ (МКД, бруто)	Удел на ЦМ (%)	Број и датум на извод	
ВКУПНО					0	0	0		

II ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

II 1. Управување

Ред. бр.	Име на добавувач/ испорачувач на услуги	Опис на трошокот	Вид на документ	Дел. број и датум на документ	Вкупно исплатен износ (МКД, бруто)	Износ исплатен од ЦМ (МКД, бруто)	Удел на ЦМ (%)	Број и датум на извод	
1	Љатифе Шиковска	Учество на управен одбор	Рекапитулар	9109701410191100022535	1500	1500	100%	42	18.10.2019
2	Нахида Зекирова	Учество на управен одбор	Рекапитулар	9109701410191100022535	1500	1500	100%	42	18.10.2019
3	Алма Мустафоска Салиоска	Учество на управен одбор	Рекапитулар	9109701410191100022535	1500	1500	100%	42	18.10.2019
4	Шенај Османов	Учество на управен одбор	Рекапитулар	9109701410191100022535	1500	1500	100%	42	18.10.2019
ВКУПНО					6000	6000	100%		

II 2. Транспорт

Ред. бр.	Име на добавувач/ испорачувач на услуги	Опис на трошокот	Вид на документ	Дел. број и датум на документ	Вкупно исплатен износ (МКД, бруто)	Износ исплатен од ЦМ (МКД, бруто)	Удел на ЦМ (%)	Број и датум на извод	
1	Милица Илиеска	Патни трошоци/ гориво за 09/2019	Сметка, сметкопотврда патарини	19.09.2019	768	768	100%	42	18.10.2019
2	Самет Скендери	Патни трошоци/гориво за 08/2019	Сметка, сметкопотврда патарини	26.08.2019	2058	2058	100%	42	18.10.2019
3	Милица Илиеска	Патни трошоци/такси, гориво	сметка, сметкопотврда	10-11.2019	3589	3589	100%	3	20.11.2019
4	Самет Скендери	Патни трошоци/такси	сметка, сметкопотврда	10-11.2019	1438	1438	100%	3	20.11.2019

ВКУПНО					7853	7853	100%		

II 3. Информации и комуникација

Ред. бр.	Име на добавувач/ испорачувач на услуги	Опис на трошокот	Вид на документ	Дел. број и датум на документ	Вкупно исплатен износ (МКД, бруто)	Износ исплатен од ЦМ (МКД, бруто)	Удел на ЦМ (%)	Број и датум на извод	
ВКУПНО					0	0	0		

II 4. Соработка

Ред. бр.	Име на добавувач/ испорачувач на услуги	Опис на трошокот	Вид на документ	Дел. број и датум на документ	Вкупно исплатен износ (МКД, бруто)	Износ исплатен од ЦМ (МКД, бруто)	Удел на ЦМ (%)	Број и датум на извод	
ВКУПНО					0	0	0		

II 5. Канцелариски трошоци

Ред. бр.	Име на добавувач/испорачувач на услуги	Опис на трошокот	Вид на документ	Дел. број и датум на документ	Вкупно исплатен износ (МКД, бруто)	Износ исплатен од ЦМ (МКД, бруто)	Удел на ЦМ (%)	Број и датум на извод	
1	МАККОНТРОЛ ДОО Скопје	Кирија за 01.07 - 31.12.2019	Фактура	XXIX-07-5247 / 01.07.2019	92250	92250	100%	33	08.08.2019
2	ОНЕ ВИП ДООЕЛ Скопје	Телефон / Интернет за 07/2019	Фактура	103696259686	2644	2644	100%	34	12.08.2019
3	A1 Македонија ДООЕЛ Скопје	Телефон / Интернет за 08/2019	Фактура	103754747873	2559	2559	100%	42	18.10.2019
4	Милица Илиеска/ Али тобако	Канцелариски тршоци/ Кафе 1кг	Сметка	17.10.2019	350	350	100%	49	20.11.2019
5	Самет Скендери/ 7 грама цнт	Канцелариски тршоци/ Кафе 1кг	Сметка	31.10.2019	439	439	100%	49	20.11.2019
6	Клевер - МК ДООЕЛ	Набавка на Cívica банер	Фактура	2110191701 77-90462110 21.10.2019	2725	2725	100%	2	31.10.2019
7	МАККОНТРОЛ ДОО Скопје	Трошоци за електрична енергија, греење, вода	Фактура	XXIX-09-5386 30.09.2019	3292	3292	100%	2	31.10.2019
8	МАККОНТРОЛ ДОО Скопје	Трошоци за електрична енергија, греење, вода	Фактура	XXIX-10-5432 30.10.2019	4730	4730	100%	4	28.11.2019
9	ИНТЕРДИЗАЈН БВ ДИЗАЈН	Одржување на простор, кречење	Фактура	2012191701 99-64902012 20.12.2019	8000	8000	100%	6	27.12.2019
10	Грандпром ЗУР ДООЕЛ	Канцелариски трошоци	Сметка, сметкопотврда	20.12.2019	140	140	100%	15	24.12.2019
11	Грандпром ЗУР ДООЕЛ	Канцелариски трошоци	Сметка, сметкопотврда	06.11.2019	99	99	100%	13	08.11.2019
ВКУПНО					117228	117228	100%		

II 6. Услуги

Ред. бр.	Име на добавувач/испорачувач на услуги	Опис на трошокот	Вид на документ	Дел. број и датум на документ	Вкупно исплатен износ (МКД, бруто)	Износ исплатен од ЦМ (МКД, бруто)	Удел на ЦМ (%)	Број и датум на извод	
ВКУПНО					0	0	0		

II 7. Опрема и други средства

Ред. бр.	Име на добавувач/испорачувач на услуги	Опис на трошокот	Вид на документ	Дел. број и датум на документ	Вкупно исплатен износ (МКД, бруто)	Износ исплатен од ЦМ (МКД, бруто)	Удел на ЦМ (%)	Број и датум на извод	
ВКУПНО					0	0	0		

III ДИРЕКТНИ ТРОШОЦИ

Ред. бр.	Име на добавувач/испорачувач на услуги	Опис	Вид на документ	Дел. број и датум на документ	Вкупно исплатен износ (МКД, бруто)	Износ исплатен од ЦМ (МКД, бруто)	Удел на ЦМ (%)	Број и датум на извод	
ВКУПНО					0	0	0		

V РЕЗЕРВА

Ред. бр.	Име на добавувач/ испорачувач на услуги	Опис	Вид на документ	Дел. број и датум на документ	Вкупно исплатен износ (МКД, бруто)	Износ исплатен од ЦМ (МКД, бруто)	Удел на ЦМ (%)	Број и датум на извод	
ВКУПНО					0	0	0		

ВКУПНО I + II + III+V							
	I ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ				591570	468000	79%
	II ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ				131081	131081	100%
	III ДИРЕКТНИ ТРОШОЦИ				0	0	
	V РЕЗЕРВА				0	0	
ВКУПНО					722651	599081	83%

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ за година 1

Институционален грантист
Големина на институционален грант (во МКД)
Период на известување

Асоцијација Иницијатива за социјални промени ИнСоК - Скопје
4481160
01.07.2019 - 31.12.2019

Буџетска линија	Планирани трошоци (според буџет)				Реализирани трошоци во извештајниот период			Реализирани трошоци во извештајниот период			ВКУПНО реализирано за година 1		
	Вкупно (МКД) Години 1-3	Година 1	Година 2	Година 3	Единица	Ед. цена (МКД)	Вкупно (МКД)	Единица	Ед. цена (МКД)	Вкупно (МКД)	Вкупно (МКД)	Остаток	%
I ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ													
Плати и надоместоци							0			0	0	0	0%
Извршен Директор	1.080.000	360.000	360.000	360.000	3	30.000	90.000	3	30.000	90.000	180.000	180.000	
Програмски Координатор	936.000	312.000	312.000	312.000	3	26.000	78.000	3	26.000	78.000	156.000	156.000	
Финансиски асистент	792.000	264.000	264.000	264.000	3	22.000	66.000	3	22.000	66.000	132.000	132.000	
							0			0	0	0	0%
Надоместоци							0			0	0	0	0%
Волонтери	54.000	18.000	18.000	18.000			0			0	0	18.000	100%
Стручно оспособување	0						0			0	0	0	0%
Вкупно за I	2.862.000	954.000	954.000	954.000			234.000			234.000	468.000	486.000	51%
II ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ													
Управување	0						0			0	0	0	0%
Трошоци за сместување, храна, освежување и патни трошоци за учесници на работилница за нова Стратегија на ИнСоК	105.000	0	105.000	0			0			0	0	0	0%

Трошоци за состаноци на Собранието на ИнСоК	30.000	10.000	10.000	10.000			0			0	0	10.000	100%
Трошоци за членови на Управен Одбор за учество на седници	30.000	10.000	10.000	10.000			0	4	1.500	6.000	6.000	4.000	40%
	0						0			0	0	0	0%
Транспорт	0						0			0	0	0	0%
Патни трошоци за персоналот на ИнСоК	108.000	36.000	36.000	36.000			0			7.853	7.853	28.147	78%
Информации и комуникација	0						0			0	0	0	0%
Одржување на веб-страница	3.000	1.000	1.000	1.000			0			0	0	1.000	100%
Соработка	0						0			0	0	0	0%
Трошоци за учество на настани на Цивика Мобилитас	45.000	15.000	15.000	15.000			0			0	0	15.000	100%
Канцелариски трошоци	0						0			0	0	0	0%
Кирија	576.000	192.000	192.000	192.000	6	15.375	92.250			0	92.250	99.750	52%
Струја, вода и одржување	126.000	42.000	42.000	42.000						16.022	16.022	25.978	62%
Интернет и телефонски трошоци	100.800	33.600	33.600	33.600	1	2.644	2.644			2.559	5.203	28.397	85%
Канцелариски трошоци (вклучително и банер на Цивика Мобилитас)	68.400	22.800	22.800	22.800			0			3.753	3.753	19.047	84%
Услуги	0						0			0	0	0	0%
Организациска ревизија	184.500	61.500	61.500	61.500			0			0	0	61.500	100%
Вкупно за II	1.376.700	423.900	528.900	423.900			94.894			36.187	131.081	292.819	69%
III ДИРЕКТНИ ТРОШОЦИ													
Активност 1.1.1. Подготовка и публикување на анализа за степенот на државно финансирање на граѓанскиот сектор во спроведувањето на акции - проекти насочени кон Роми	40.000		40.000				0			0	0	0	0%
Активност 2.1.1 Организирање тематска работилница со конституентите за унапредувањена ангажманот на граѓанскиот сектор во општеството, координација и застапување за системски трајни решенија за вклучување на Ромите	30.000			30.000			0			0	0	0	0%

Активност бр.3.1.1 Работни состаноци за формирање на тематска мрежа за меѓусебна помош, соработка и координација за спроведување на акции наменети за Роми	15.000		15.000				0						
Активност 4.1.2 Експертски услуги за подготовка на мислења, препораки и заклучоци - opinion briefs	28.000	28.000					0			0	0	28.000	100%
Вкупно за III	113.000	28.000	55.000	30.000			0			0	0	28.000	100%
ВКУПНО I + II + III	4.351.700	1.405.900	1.537.900	1.407.900			328.894			270.187	599.081	806.819	57%
IV ИНДИРЕКТНИ ТРОШОЦИ	129.460	43.153	43.153	43.154			14.562			19.554	34.116	9.037	21%
V РЕЗЕРВА							0			0	0	0	0%
ВКУПНО (I+II+III+IV+V)	4.481.160	1.449.053	1.581.053	1.451.054			343.456			289.741	633.197	815.856	56%