Асоцијација Иницијатива за социјална промена – ИнСоК
Скопје

Финансиски извештаи и извештај на независните ревизори

ЗА ГОДИНАТА ШТО ЗАВРШУВА НА 31.12.2021 ГОДИНА

Април, 2022

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........ 9

6 МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ И УСЛУГИ........ 10

7 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ ОД ПЛАТА........ 10

8 ДРУГИ РАСХОДИ........ 10

9 ОПРЕМА........ 11

10 ПАРИЧНИ СРЕДСТВА........ 11

11 ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ........ 11

12 НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБА........ 11

АНЕКС 1 - ПРЕГЛЕД НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДДРШКА НА ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ за Институционалниот грант финансиран од Цивика мобилитас со периодот на известување 01.01-31.12.2021 и Финансиски извештај........ 12

До

Раководството и Управниот одбор 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 31.12.2021 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 ефективноста 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 31.12.2021 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.

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 презентиран во Анекс I кон финансиските извештаи дава вистинска и објективна слика на трошоците и приходите за периодот 01.01-31.12.2021 година и соодветните трошоци во вкупен износ од 1.343.889 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, Анекс договорот 11-55/5-2020 од 06.08.2020 година и Анекс договор 11-82/5-2021 од 01.07.2021 година. Учеството на Договорниот орган изнесува 100% од трошоците.

Скопје, 06.04.2022 година

За Ефект плус Скопје

Овластен ревизор кој ја вршел ревизијата

Миов Николаки

Друштво за ревизија ЕФЕКТ-ПЛУС ДООЕЛ СКОПЈЕ

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 кореспондентна фирма или фирми.

ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31.12.2021
Асоцијација Иницијатива за социјална промена – ИнСоК Скопје

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ

	белешки	2021	2020
		во денари	во денари
		1.642.886	**1.700.196**
		-	-
		-	
Приходи од донации	(4)	1.485.461	1.560.810
Други приходи	(5)	17	83.291
Пренесен дел од вишокот на приходи		157.408	56.095
		(1.344.184)	**(1.542.788)**
Материјални расходи и услуги	(6)	(217.872)	(195.300)
Плати и надоместоци од плати	(7)	(573.652)	(679.123)
Други расходи	(8)	(552.660)	(668.365)
		-	-
Одливи над приходи пред данок од добивка		**298.702**	**157.408**
Данок на непризнати расходи		-	-
Нето приходи над расходи		**298.702**	**157.408**

Финанските извештаи се одобрени од страна на Раководството на Асоцијацијата на ден 09.02.2022 година.

За Асоцијација Иницијатива за социјална промена – ИнСоК Скопје

Белешките се составен дел на финансиските извештаи.

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

	белешки	2021	2020
		во денари	во денари
<u>СРЕДСТВА</u>			
Нетековни средства		**20.190**	**38.258**
Опрема	(9)	20.190	38.258
Тековни средства		**298.702**	**157.408**
Парични средства	(10)	298.702	157.408
Вкупно средства		**<u>318.892</u>**	**<u>195.666</u>**
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Извори на деловни средства		**<u>20.190</u>**	**<u>38.258</u>**
Деловен Фонд	(9)	20.190	38.258
Тековни обврски		**0**	**0**
Обврски спрема добавувачи	(11)	0	0
Дел од вишокот на приходи за пренос во наредната година		298.702	157.408
Вкупно извори на средства и обврски		**<u>318.892</u>**	**<u>195.666</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, Карпош
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,
- Председавач
- 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 31.12.2021 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 периодот под услов приходите да се однесуваат на пресметковниот период и служат за покритие 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 31.12.2021 е следна

Валута	2021 МКД	2020 МКД
1 ЕУР	61,6270	61,6940

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 рабати);
- 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 300 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 2021 година се следните:

Опис	2021	2020
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 моментов е мала.

4 ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ

Во тековната година Асоцијацијата има остварено приходи врз основа на донации во износ од 1.485.461 денари. (2020: 1.560.810 денари).

Асоцијацијата како корисник на институционален грант во рамките на Цивика мобилитас, во текот на 2021 година има остварено прилив во вкупен износ од 1.485.461 денари. Истиот е распределен на следниов начин:

Донатор	По договор	Износ во денари
МЦМС	11-55/5-2020/19	715.131,00
МЦМС	11-82/5-2021/19	770.330,00
Вкупно		1.485.461,00

5 ДРУГИ ПРИХОДИ

Износот од 17 денари за 2021 година се однесува на исправка на грешка од 2020, додека за 2020 година (83.291 денари) е по основ на членарини и приходи од отпишани обврски спрема добавувачи.

6 МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ И УСЛУГИ

Опис	2021	2020
Потрошени материјали	11.800	29.995
Потрошена енергија	9.071	5.822
Други услуги	49.302	33.058
Превозни-транспортни услуги, пошта, телефон, интернет	26.055	0
Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација	0	4.781
Наемнини	121.644	121.644
Вкупно	**217.872**	**195.300**

7 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ ОД ПЛАТА

Износот на вкалкуллирани плати за 2021 година изнесува 573.652 денари (2020: 679.123 денари)

Во Асоцијацијата бројот на вработени на 31.12.2021 е 2 лица (2020: 3 лица).

8 ДРУГИ РАСХОДИ

Опис	2021	2020
Провизија платен промет	12.057	13.266
Камати на јавни давачки	33	0
Дневници за службено патување	63.900	76.049
Интелектуални и други услуги	438.270	446.438
Помошти, донации и други давања на субјекти	0	81.000
Останати други расходи	38.400	51.612
Вкупно	**552.660**	**668.365**

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

9 ОПРЕМА

Почетната состојба, промените во текот на 2021 година и состојбата на нетековните средства на 31.12.2021 е следна:

(во денари)

Опис	Компјутери и останата опрема
Набавна вредност	
Состојба со 01.01.2021	213.216
Намалувања (по одлука)	(61.230)
Ревалоризација	0
Состојба со 31.12.2021	**151.986**
Состојба со 01.01.2020	213.216
Зголемувања во текот на годината	0
Состојба со 31.12.2020	**213.216**
Акумулирана исправка на вредноста	
Состојба со 01.01.2021	(174.958)
Трошок за годината-аморт.	(18.068)
Намалувања (по одлука)	61.230
Состојба со 31.12.2021	**(131.796)**
Состојба со 01.01.2020	(154.015)
Трошок за годината-аморт.	(20.943)
Состојба со 31.12.2020	**(174.958)**
Состојба со 31.12.2021	**20.190**
Состојба со 31.12.2020	**38.258**

10 ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Износот на паричните средства со кои располага Асоцијацијата на 31.12.2021 изнесува 298.702 денари (2020: 157.408 денари).

11 ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

Асоцијацијата заклучно со 31.12.2021 нема обврските кон добавувачи (2020: 0 денари)

12 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 01.01-31.12.2021 и Финансиски извештај

ПРЕГЛЕД НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДДРШКА НА ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ

Институционален грантист: **АСОЦИЈАЦИЈА ИНИЦИЈАТИВА ЗА СОЦИЈАЛНА ПРОМЕНА - ИНСОК**
Период на известување: **01.01.2021 - 31.12.2021**

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	ВД. Извршен директор: Личен доход 1 месец 2021	Декларација за пресметка на плата	9102021014061190126103+ 01-2021	30.000	30.000	100%	6	01.02.2021 / 300000002903149
2	Самет Скендери	ВД. Извршен директор: Личен доход 2 месец 2021	Декларација за пресметка на плата	9102021024061192844982+ 02-2021	30.000	30.000	100%	9	01.03.2021 / 300000002903149
3	Верица Бојковска	Програмски координатор / 1 месец 2021	Декларација за пресметка на плата	9102021014061190126103+ 01-2021	26.000	26.000	100%	6	01.02.2021 / 300000002903149
4	Верица Бојковска	Програмски координатор / 2 месец 2021	Декларација за пресметка на плата	9102021024061192844982+ 02-2021	26.000	26.000	100%	9	01.03.2021 / 300000002903149
5	Бојана Рафајловска	Финансиски асистент 50%: Хонорар 1 месец 2021	Рекапитулар	9109702801211100013163+ 01-2021	22.000	22.000	100%	6	01.02.2021 / 300000002903149
6	Бојана Рафајловска	Финансиски асистент 50%: Хонорар 2 месец 2021	Рекапитулар	9109702302211100018634+ 02-2021	22.000	22.000	100%	9	01.03.2021 / 300000002903149
7	Самет Скендери	ВД. Извршен директор: Личен доход 3 месец 2021	Декларација за пресметка на плата	9102021034061194894888+ 03-2021	30.000	30.000	100%	13	01.04.2021 / 300000002903149
8	Самет Скендери	ВД. Извршен директор: Личен доход 4 месец 2021	Декларација за пресметка на плата	9102021044061196346010+ 04-2021	30.000	30.000	100%	16	29.04.2021 / 300000002903149
9	Верица Бојковска	Програмски координатор / 3 месец 2021	Декларација за пресметка на плата	9102021034061194894888+ 03-2021	26.000	26.000	100%	13	01.04.2021 / 300000002903149
10	Верица Бојковска	Програмски координатор / 4 месец 2021	Декларација за пресметка на плата	9102021044061196346010+ 04-2021	26.000	26.000	100%	16	29.04.2021 / 300000002903149
11	Бојана Рафајловска	Финансиски асистент 50%: Хонорар 3 месец 2021	Рекапитулар	9109702803211100065705+ 03-2021	22.000	22.000	100%	13	01.04.2021 / 300000002903149
12	Бојана Рафајловска	Финансиски асистент 50%: Хонорар 4 месец 2021	Рекапитулар	9109702604211100016789+ 04-2021	22.000	22.000	100%	16	29.04.2021 / 300000002903149
13	Самет Скендери	ВД. Извршен директор: Личен доход 5 месец 2021	Декларација за пресметка на плата	9102021054061197754528+ 05-2021	30.000	30.000	100%	21	28.05.2021 / 300000002903149

14	Самет Скендери	ВД. Извршен директор: Личен доход 6 месец 2021	Декларација за пресметка на плата	9102021064061198655068+ 06-2021	30.000	30.000	100%	28	29.06.2021 / 300000002903149
15	Верица Бојковска	Програмски координатор / 5 месец 2021	Декларација за пресметка на плата	9102021054061197754528+ 05-2021	26.000	26.000	100%	21	28.05.2021 / 300000002903149
16	Верица Бојковска	Програмски координатор / 6 месец 2021	Декларација за пресметка на плата	9102021064061198655068+ 06-2021	26.000	26.000	100%	28	29.06.2021 / 300000002903149
17	Бојана Рафајловска	Финансиски асистент 50%: Хонорар 5 месец 2021	Рекапитулар	9109702805211100006730+ 05-2021	22.000	22.000	100%	21	28.05.2021 / 300000002903149
18	Бојана Рафајловска	Финансиски асистент 50%: Хонорар 6 месец 2021	Рекапитулар	9109702706211100001778+ 06-2021	22.000	22.000	100%	28	29.06.2021 / 300000002903149
19	Самет Скендери	ВД. Извршен директор: Личен доход 7 месец 2021	Декларација за пресметка на плата	9102021074061199403737+ 07-2021	30.000	30.000	100%	40	23.08.2021 / 300000002903149
20	Верица Бојковска	Програмски координатор / 7 месец 2021	Декларација за пресметка на плата	9102021074061199403737+ 07-2021	26.000	26.000	100%	40	23.08.2021 / 300000002903149
21	Бојана Рафајловска	Финансиски асистент 50%: Хонорар 7 месец 2021	Рекапитулар	9109702507211100001777+ 07-2021	22.000	22.000	100%	38	11.08.2021 / 300000002903149
22	Самет Скендери	ВД. Извршен директор: Личен доход 8 месец 2021	Декларација за пресметка на плата	9102021084061200493590+ 08-2021	30.000	30.000	100%	41	31.08.2021 / 300000002903149
23	Верица Бојковска	Програмски координатор / 8 месец 2021	Декларација за пресметка на плата	9102021084061200493590+ 08-2021	26.000	26.000	100%	41	31.08.2021 / 300000002903149
24	Бојана Рафајловска	Финансиски асистент 50%: Хонорар 8 месец 2021	Рекапитулар	9109702908211100001222+ 08-2021	22.000	22.000	100%	41	31.08.2021 / 300000002903149
25	Самет Скендери	ВД. Извршен директор: Личен доход 9 месец 2021	Декларација за пресметка на плата	9102021094061201173473+ 09-2021	30.000	30.000	100%	44	29.09.2021 / 300000002903149
26	Бојана Рафајловска	Финансиски асистент 50%: Хонорар 9 месец 2021	Рекапитулар	9109702709211100017209+ 09-2021	22.000	22.000	100%	44	29.09.2021 / 300000002903149
27	Самет Скендери	ВД. Извршен директор: Личен доход 10 месец 2021	Декларација за пресметка на плата	9102021104061202156185+ 10-2021	30.000	30.000	100%	48	29.10.2021 / 300000002903149
28	Бојана Рафајловска	Финансиски асистент 50%: Хонорар 10 месец 2021	Рекапитулар	9109702810211100003782+ 10-2021	22.000	22.000	100%	48	29.10.2021 / 300000002903149
29	Самет Скендери	ВД. Извршен директор: Личен доход 11 месец 2021	Декларација за пресметка на плата	9102021114061202922714+ 11-2021	30.000	30.000	100%	52	30.11.2021 / 300000002903149
30	Бојана Рафајловска	Финансиски асистент 50%: Хонорар 11 месец 2021	Рекапитулар	9109722611211100018046+ 11-2021	22.000	22.000	100%	52	30.11.2021 / 300000002903149
31	Милица Илиевска	Извршен директор: Личен доход 12 месец 2021	Декларација за пресметка на плата	9102021124061203808409+ 12-2021	6.522	6.522	100%	55	27.12.2021 / 300000002903149
32	Самет Скендери	Програмски координатор: Личен доход 12 месец 2021	Декларација за пресметка на плата	9102021124061203808409+ 12-2021	29.130	29.130	100%	55	27.12.2021 / 300000002903149
33	Бојана Рафајловска	Финансиски асистент 50%: Хонорар 12 месец 2021	Рекапитулар	9109701712211100047732+ 12-2021	22.000	22.000	100%	55	27.12.2021 / 300000002903149
				ВКУПНО	**837.652**	**837.652**	**100%**		

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	
1	Милица Илиевска	Регрес 2021 / К15	Рекапитулар	9109701912211100001060 + 2021	12.800	12.800	100%	55	27.12.2021 / 300000002903149
2	Самет Скендери	Регрес 2021 / К15	Рекапитулар	9109701912211100001060 + 2021	12.800	12.800	100%	55	27.12.2021 / 300000002903149
3	Верица Бојковска	Регрес 2021 / К15	Рекапитулар	9109701912211100001060 + 2021	12.800	12.800	100%	55	27.12.2021 / 300000002903149
4	Елена Силјаноски	Волонтер Хонорар 05 месец 2021	Рекапитулар	9109702805211100018828+ 05-2021	6.000	6.000	100%	21	28.05.2021 / 300000002903149
5	Елена Силјаноски	Волонтер Хонорар 06 месец 2021	Рекапитулар		6.000	6.000	100%	40	23.08.2021 / 300000002903149
				ВКУПНО	**50400**	**50400**	**100%**		

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**			

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	Динамика Хотел Милениум Палас Охрид	Трошоци за сместување, храна, освежување и патни трошоци за учесници на работилница за нова Стратегија на ИнСоК	ф-ра	000385	48.385	48.385	100%	17	28.6.2021/ 300000004417707
2	Дарко Силјаноски	Трошоци за превоз на учесници за работилница за подготовка на Стратегија за ИнСоК 2021 - 2025	Патна Сметка и рекапитулар	02-06/2021 + 9109702806211100020800	3.240	3.240	100%	27	28.06.2021 / 300000002903149

3	Мухамед Точи	Трошоци за превоз на учесници за работилница за подготовка на Стратегија за ИнСоК 2021 - 2026	Патна Сметка и рекапитулар	03-06/2021 + 9109702806211100020800	3.240	3.240	100%	27	28.06.2021 / 300000002903149
4	Надир Реџепи	Трошоци за превоз на учесници за работилница за подготовка на Стратегија за ИнСоК 2021 - 2027	Патна Сметка и рекапитулар	04-06/2021 + 9109702806211100020800	3.990	3.990	100%	27	28.06.2021 / 300000002903149
5	Шенај Османов	Трошоци за превоз на учесници за работилница за подготовка на Стратегија за ИнСоК 2021 - 2028	Патна Сметка и рекапитулар	05-06/2021 + 9109702806211100020800	6.810	6.810	100%	27	28.06.2021 / 300000002903149
6	Бесник Сулејмани	Трошоци за превоз на учесници за работилница за подготовка на Стратегија за ИнСоК 2021 - 2029	Патна Сметка и рекапитулар	06-06/2021 + 9109702806211100020800	5.160	5.160	100%	27	28.06.2021 / 300000002903149
7	Самет Скендери	Трошоци за превоз на учесници за работилница за подготовка на Стратегија за ИнСоК 2021 - 2030	Патна Сметка и рекапитулар	07-06/2021 + 910970280621110002370	3.240	3.240	100%	27	28.06.2021 / 300000002903149
				ВКУПНО	**74.065**	**74.065**	**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	Самет Скендери	Патни трошоци по разни сметки	Касов извештај / Рекапитулар	9109702803211100065713	8.400	8.400	100%	11	29.03.2021 / 300000002903149
2	Самет Скендери	Патни трошоци по разни сметки	Касов извештај / Рекапитулар	Каса исплати бр.1 / 2021	2.850	2.850	100%	12	29.03.2021 / 300000002903149
3	Самет Скендери	Патни трошоци по разни сметки	Касов извештај / Рекапитулар	Каса исплати бр.1 / 2021	2.100	2.100	100%	13	29.03.2021 / 300000002903149
4	Самет Скендери	Патни трошоци по разни сметки	Касов извештај / Рекапитулар	Каса исплати бр.1 / 2021	2.100	2.100	100%	14	29.03.2021 / 300000002903149
5	Самет Скендери	Патни трошоци по разни сметки	Касов извештај / Рекапитулар	Каса исплати бр.2 / 2021	10.800	10.800	100%	27	28.06.2021 / 300000002903149
				ВКУПНО	**26.250**	**26.250**	**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	
1	Марком МК доо Скопје	Веб страна - Простор за 1 година	ф-ра	35183828	917	777	85	15	09.06.2021 / 300000004417707
				ВКУПНО	**917**	**777**	85%		

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	А1 Македонија ДООЕЛ Скопје	Телефон / Интернет за 12/2020	Фактура /	527275507/1-104595112223	2.133	2.133	100%	2	01.02.2021 / 300000004417707
2	А1 Македонија ДООЕЛ Скопје	Телефон / Интернет за 1/2021	Фактура /	527275507/1-104595112223	2.158	2.158	100%	4	01.03.2021 / 300000004417707
3	А1 Македонија ДООЕЛ Скопје	Телефон / Интернет за 2/2021	Фактура /	527275507/1-104843984638	2.520	2.520	100%	6	29.03.2021 / 300000004417707
4	Јамби Консалтинг ДООЕЛ Гостивар	Книговоствени усуги 1/2021	Фактура /	01/2021 -02-01/2021	4.000	4.000	100%	2	01.02.2021 / 300000004417707
5	Јамби Консалтинг ДООЕЛ Гостивар	Книговоствени усуги 2/2021	Фактура /	02/2021 -02-02/2021	5.700	5.700	100%	4	01.03.2021 / 300000004417707
6	Јамби Консалтинг ДООЕЛ Гостивар	Книговоствени усуги 3/2021	Фактура /	03/2021 -02-03/2021	4.000	4.000	100%	6	29.03.2021 / 300000004417707
7	Ќибир Абази	Надоместок за кирија наделовен простор 01-03/2021	Рекапитулар	9109701301211100016402	30.411	30.411	100%	4	13.01.2021 / 300000002903149

8	Ќибир Абази	Електрична енергија /10/11/12	Рекапитулар	9109700802211100021485	2.555	2.555	100%	7	09.02.2021 / 300000002903149
9	Ќибир Абази	Електрична енергија /01	Рекапитулар	9109700103211100026510	1.512	1.512	100%	9	01.03.2021 / 300000002903149
10	Ќибир Абази	Надоместок за кирија наделовен простор 04-06/2021	Рекапитулар	9109700704211100013318	30.411	30.411	100%	14	07.04.2021 / 300000002903149
11	Ќибир Абази	Електрична енергија /2/3/4/5	Рекапитулар	9109702106211100001855	3.007	3.007	100%	25	22.06.2021 / 300000002903149
12	А1 Македонија ДООЕЛ Скопје	Телефон / Интернет за 3/2021	ф-ра	104904941281	2.284	2.284	100%	9	29.04.2021 / 300000004417707
13	Еко траде	Канцелариски трошоци (вклучително и банер на Цивика мобилитас)	ф-ра	00-30836	11.800	11.800	100%	23	11.08.2021 / 300000004417707
14	Јамби Консалтинг ДООЕЛ Гостивар	Книговоствени усуги 4/2021	ф-ра	02-04/2021	4.000	4.000	100%	9	28.04.2021 / 300000004417707
15	А1 Македонија ДООЕЛ Скопје	Телефон / Интернет за 4/2021	ф-ра	104957234757	2.403	2.403	100%	12	28.05.2021 / 300000004417707
16	А1 Македонија ДООЕЛ Скопје	Телефон / Интернет за 5/2021	ф-ра	105018769423	1.959	1.959	100%		
17	А1 Македонија ДООЕЛ Скопје	Телефон / Интернет за 6/2021	ф-ра	105080109798	2.178	2.178	100%	21	04.08.2021 / 300000004417707
18	Јамби Консалтинг ДООЕЛ Гостивар	Книговоствени усуги 5/2021	ф-ра	01-05/21	4.000	4.000	100%	12	28.05.2021 / 300000004417707
19	Јамби Консалтинг ДООЕЛ Гостивар	Книговоствени усуги 6/2022	ф-ра	01-06/21	4.000	4.000	200%	18	29.06.2021 / 300000004417707
20	Ќибир Абази	Електрична енергија /06	Сметка / Рекапитулар	1111285504-7	158	158	100%		
21	Ќибир Абази	Надоместок за кирија наделовен простор 07-09/2021	Рекапитулар	9109700908211100034500	30411	30411	100%	37	10.08.2021 / 300000002903149
22	Ќибир Абази	Електрична енергија / 7 месец	Разни сметки Рекапитулар	9109701308211100009355	754	754	100%	40	23.08.2021 / 300000002903149
23	Ќибир Абази	Надоместок за кирија наделовен простор 10-12/2021	Рекапитулар	9109702709211100016962	30411	30411	100%	44	29.09.2021 / 300000002903149
24	Ќибир Абази	Електрична енергија / 8-9 месец	Разни сметки Рекапитулар	9109702909211100002583	514	514	100%	44	29.09.2021 / 300000002903149
25	Јамби Консалтинг ДООЕЛ Гостивар	Книговоствени усуги /	Фактура / 01-07/2021	07/2020 -01-07/2020	4000	4000	100%	25	23.08.2021 / 300000004417707
26	Јамби Консалтинг ДООЕЛ Гостивар	Книговоствени усуги /	Фактура / 01-08/2022	08/2020 -01-08/2021	4000	4000	100%	26	31.08.2021 / 300000004417707
27	Јамби Консалтинг ДООЕЛ Гостивар	Книговоствени усуги /	Фактура / 01-09/2023	07/2020 -01-09/2022	4000	4000	100%	28	29.09.2021 / 300000004417707
28	А1 Македонија ДООЕЛ Скопје	Телефон / Интернет /	Фактура /	527275507/1-105150580395	2073	2073	100%	23	11.08.2021 / 300000004417707

29	А1 Македонија ДООЕЛ Скопје	Телефон / Интернет /	Фактура /	527275507/1-105203634060	2835	2835	100%	28	29.09.2021 / 300000004417707
30	Ќибир Абази	Електрична енергија / 10 месец	Разни сметки Рекапитулар	9109702810211100006455+10	396	396	100%	48	29.10.2021 / 300000002903149
31	Ќибир Абази	Електрична енергија / 10 месец	Разни сметки Рекапитулар	9109702911211100021870+11	333	333	100%	52	30.11.2021 / 300000002903149
32	А1 Македонија ДООЕЛ Скопје	Телефон / Интернет /	Фактура /	527275507/1-105265607942	1321	1321	100%	31	29.10.2021 / 300000004417707
33	А1 Македонија ДООЕЛ Скопје	Телефон / Интернет /	Фактура /	527275507/1-105336054386	2233	2233	100%	34	30.11.2021 / 300000004417707
34	А1 Македонија ДООЕЛ Скопје	Телефон / Интернет /	Фактура /	527275507/1-105389669002	1958	1958	100%	36	27.12.2021 / 300000004417707
35	Јамби Консалтинг ДООЕЛ Гостивар	Книговоствени усуги /	Фактура / 1-10/2021	10/2021- 01-10/2021	4000	4000	100%	31	29.10.2021 / 300000004417707
36	Јамби Консалтинг ДООЕЛ Гостивар	Книговоствени усуги /	Фактура / 11-08/2021	11/2021- 01-11/2021	4000	4000	100%	34	30.11.2021 / 300000004417707
37	Јамби Консалтинг ДООЕЛ Гостивар	Книговоствени усуги /	Фактура / 12-09/2021	12/2021- 01-12/2021	4000	4000	100%	36	27.12.2021 / 300000004417707
				ВКУПНО	**218.428**	**218.428**	**100%**		

II 6. Услуги

Ред.б р.	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	Ефект плус	Ревизија за 2020	ф-ра	R-07-21	72.570	72.570	100%	12	28.05.2021 / 300000004417707
				ВКУПНО	**72.570**	**72.570**	100%		

II 7. Опрема и други средства

Ред.б р.	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**			

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	
1	Иса Емини	Подготовка и публикување на анализа за степенот на државно финасирање на граѓанскиот сектор во спроведувањето на акции – проекти насочени кон Роми;	Договор за набавка на услуги	0833-01/01 91097023062111000089 86	40000	40000	100%	26	23.06.2021 / 300000002903149
				ВКУПНО	**40.000**	**40.000**	100%		

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**			

						ВКУПНО I + II + III+V
	I ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ			888.052	888.052	100%
	II ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ			392.230	392.090	100%
	III ДИРЕКТНИ ТРОШОЦИ			40.000	40.000	100%
	V РЕЗЕРВА			-	-	
			ВКУПНО	**1.320.282**	**1.320.142**	100%