

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД 01.01.2020-31.12.2020

Приходи

1 Приходи од камати и позитивни курсни разлики	- ден.
2 Приходи од други извори(школарини)	12.357.780,00 ден.
3 Приходи од проекти - Еразмус	1.254.685,00 ден.
4 Други приходи	22.239,00 ден.
5 Пренесен дел од вишокот на приходи од минати години	11.609.934,00 ден.

Вкупни приходи

25.244.638,00 ден.

Трошоци

1 Трошоци за банкарска провизија	53.020,00 ден.
----------------------------------	----------------

2 Трошоци за негативни курсни разлики	9.168,00 ден.
3 Трошоци од Еразмус 2018/2019	
4 Трошоци од Еразмус 2019/2020	143.234,00 ден.
5 Договорни камати од кредити	1.135.552,00 ден.
6 Трошоци за бруто плати	5.702.093,00 ден.
7 Регрес за годишен одмор	141.195,00 ден.
8 Авторски договори	876.585,00 ден.
9 Трошоци за репрезентација и пропаганда	11.086,00 ден.
10 Трошоци за реклама	190.269,00 ден.
11 Трошоци за наемници од правни лица	1.306.260,00 ден.
12 Потрошен материјал	14.658,00 ден.
13 Трошоци за канцелариски материјали	74.889,00 ден.
14 Патни трооци	12.493,00 ден.
15 Трошоци за сметководствени услуги	21.240,00 ден.
16 Трошоци за хигиена	42.641,00 ден.
17 Потрошена струја	414.378,00 ден.
18 Потрошена вода	5.487,00 ден.
19 Гориво	132.471,00 ден.

20	Трошоци за сервисирање	6.282,00 ден.
21	Трошоци за објава на конкурс	25.960,00 ден.
22	Трошоци за котизација	4.130,00 ден.
23	Поштенски, телефон, интернет	179.979,00 ден.
24	Трошоци за угостителски и хотелски услуги за проектни активности	
25	Трошоци за ситен инвентар	
26	Услуги за тековно одржување	83.326,00 ден.
27	Трошоци за обезбедување	56.693,00 ден.
28	Трошоци за услуги од образование	1.092.838,00 ден.
29	Комунални услуги	28.108,00 ден.
30	Чланарини	9.223,00 ден.
31	Такси превоз	7.702,00 ден.
32	Трошоци за систематски прегледи	5.600,00 ден.
33	Адвокатски и нотарски услуги	1.300,00 ден.
34	Трошоци за фотокопирање и печатење	47.040,00 ден.
35	Интелектуални услуги	
36	Такса за фирмарина	1.150,00 ден.

37 Трошоци за паркинг и патарина	450,00 ден.
38 Дневници од службени патувања	
39 Трошоци за осигурување	50.900,00 ден.
40 Трошоци за Централен регистер	2.807,00 ден.
41 Трошоци за персонален данок	
42 Други нематеријални трошоци	
43 Непризнаени расходи	
44 Средства за опрема	83.100,00 ден.
45 Останати други услуги	
46 Останати расходи	600,00 ден.

Вкупни трошоци
11.973.907,00 ден.
Наменски средства за 2021 година
13.270.731,00 ден.

Биланс на состојба на 31.12.2020 година

Средства

1 Денарска сметка	3.809.766,00 ден.
2 Девизна сметка	- ден.
3 Благајна	10.750,00 ден.
4 Побарувања од купувачи	290.000,00 ден.
5 Побарување за повеќе платени даноци	916.026,00 ден.
6 Депозити	6.000.100,00 ден.
7 Краткорочни кредити	518.500,00 ден.
8 Виза бизнис	4.925,00 ден.
9 Вложувања во удели	187.070.789,00 ден.
10 Основни средства	93.326,00 ден.
11 Проекти	100.000,00 ден.
12 Активни временски разграничувања	569.762,00 ден.
13 Побарувања за дадени аванси	

Вкупни средства

199.383.944,00 ден.

Обврски

1 Обврски кон додаувачи	595.460,00 ден.
2 Обврски за кредити,заеми, депозити	15.147.607,00 ден.
3 Одложено плаќање на трошоци	1.637.055,00 ден.
4 Основна главнина	244.029,00 ден.
5 Наменски средства за 2020 година	13.270.731,00 ден.
6 Ревалризациони резерви на нематеријални вложувања	168.489.062,00 ден.

Вкупно обврски

199.383.944,00 ден.

