

**Извештај за завршна сметка на Фондацијата за локален развој и демократија
ФОКУС Велес за 2010 година**

| р.бр. | ПРИХОДИ | износ / МКД |
|-------|---|--------------------------|
| 1 | Фонд за поддршка | 43,149.00 ден. |
| 2 | ЦИРа институционален - грант | 805,380.00 ден. |
| 3 | ФИООМ - ГЕМ И АКЦИЈА ЗА ЕУ | 498,192.00 ден. |
| 4 | МОФ - Младински проект | 151,000.00 ден. |
| 5 | Конект (исплата на последна рата) | 25,590.00 ден. |
| 6 | ИТЗ (исплата на последна рата) | 15,501.00 ден. |
| 7 | Жито Вардар - за книга | 30,000.00 ден. |
| 8 | Велешко езеро | 9,000.00 ден. |
| 9 | Сопетвени приходи - изнајмување сала и опрема | 47,497.50 ден. |
| 10 | Камати | 1,438.50 ден. |
| 11 | Балкански мостови | 4,130.00 ден. |
| 12 | МИСА МГ позајмица за плата | 10,000.00 ден. |
| 13 | Салдо на 31.12.2010 - жиро сметки - 2009 | 602,176.00 ден. |
| | ВКУПНО ПРИХОДИ | 2,243,054.00 ден. |

| р.бр. | РАСХОДИ | износ / МКД |
|-------|--|--------------------------|
| 1 | Бруто плати | 1,597,012.00 ден. |
| 2 | Бруто хонорари (коор. на филантропија, коор.на мла.клуб, асистент и модератор) | 90,811.00 ден. |
| 3 | Патни расходи (гориво, патарина, и превоз) | 37,038.00 ден. |
| 4 | Меѓународни патувања | 13,645.00 ден. |
| 5 | Телефон, мобилен телефон и интернет | 194,055.00 ден. |
| 6 | Канцелариски материјали | 35,356.00 ден. |
| 7 | Други материјални расходи (обезбедување - аларм, книги, прибори) | 39,345.00 ден. |
| 8 | Поштарина | 4,204.00 ден. |
| 9 | Изработка на инфо табли | 52,392.00 ден. |
| 10 | Книговодствени услуги | 7,660.00 ден. |
| 11 | Банкарски услуги - провизија | 10,353.00 ден. |
| 12 | Други услуги (плаќање по фактура кон комитенти за тековни активности организирање на настани од проекти) | 155,912.50 ден. |
| | ВКУПНО РАСХОДИ ВО 2010 | 2,237,783.50 ден. |
| 13 | САЛДО НА ЖИРО СМЕТКИ | 5,270.50 ден. |

| Побарување - Состојба 31.12.2010 г. | |
|--|-------------------------|
| 1 | ЦИРа |
| 2 | Здружение за безбедност |
| | Вкупно побарува |

| Износ / МКД | |
|--------------------|------------------------|
| | 134,220.00 ден. |
| | 400.00 ден. |
| | 134,620.00 ден. |

| Должи - Состојба на 31.12.2010 г. | |
|--|---|
| 1 | АНИ 96 - освежување на настани ио канц. Потреби |
| 2 | Мобилен за месеци 11 и 12 /2010 |
| 3 | Радио дифузна такса за 2010 год. |
| 4 | Снупи 2003 - кетеринг за настан за МЦМС |
| 5 | Либеро - Канцелариски материјал |
| 6 | ТП Оли - освежување за настан |
| 7 | Пан Промет - такси - патни трошоци за вработени |
| 8 | Кејблтел - телефон и интерент за 12 мес. 2010 |

| Износ / МКД | |
|--------------------|----------------|
| | 3,221.00 ден. |
| | 3,725.00 ден. |
| | 780.00 ден. |
| | 3,000.00 ден. |
| | 9,450.00 ден. |
| | 1,263.00 ден. |
| | 6,380.00 ден. |
| | 10,396.00 ден. |

| | |
|----|---|
| 9 | МИСА - МГ - позајмица |
| 10 | Ива 2003 - Копирање на материјли |
| 11 | Сметки за готовина - патни трошоци и освеж. |
| | Вкупно должи |

| |
|-----------------------|
| 10,000.00 ден. |
| 1,383.00 ден. |
| 1,570.00 ден. |
| 51,168.00 ден. |

| | |
|---|----------------------------|
| | ДЕЛОВЕН ФОНД |
| 1 | Состојба на 31.12.2010 |
| 2 | Амортизација на вредности |
| | ВКУПНО ДЕЛОВЕН ФОНД |

| |
|--------------------------|
| Износ/МКД |
| 1,229,542.00 ден. |
| 155,044.00 ден. |
| 1,074,498.00 ден. |

Велес

д-р Ненад Коциќ

Извршен директор,

Весна Шкортова