Шаховска федерација на Македонија
СКК Работнички Г.Парк ул.1732 Скопје

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ
во период од 01.01.2024 до 31.12.2024 год

	ПРИХОДИ	
1	приходи од чланарина . котизација за турнири	2,604,055.00
2	приходи од донации,спонзорство	2,653,463.00
3	приходи од донации,спонзорство АМС	2,628,000.00
4	приходи од донации,спонзорство,странство - 8 863 еур	545,147.00
5	други приходи по основ на превземени трошоци-хотели	1,041,550.00
6	приходи од услуги	3,544.00
	вкупно	**9,475,759.00**

	РАСХОДИ	
1	трошоци за пехари медаљи	168,232.00
2	канцелариски и друг потрошен материјал	67,879.00
3	трошоци за маркетинг - за 100 години ФИДЕ	94,164.00
4	трошоци за паркот Кисела Вода	180,000.00
5	услуги за организација на настан - за 100 години ФИДЕ	279,940.00
6	услуги за превоз и патни трошоци	178,653.00
7	авионски карти	576,458.00
8	печатарски услуги за флаери , банери	39,117.00
9	други услуги, интернет, лиценци	16,434.00
10	трошоци за репрезентација	58,473.00
11	наем на сала и опрема	846,012.00
12	банкарски провизии	135,983.00
13	хотелско сместување (дел е префактуриран на ред бр.5 од прих.)	3,529,750.00
14	административни такси и трошоци за царина	50,202.00
15	чланарини.котизации на меѓународни организации	129,133.00
16	трошоци за договор на дело,судии	1,104,292.00
17	хонорари на репрезентативци	350,550.00
18	персонален данок за награди, договор дело,судии и хонорари	161,650.00
19	авторски хонорар (сликар)	23,729.00
20	шпедитерски, финансиски, книговод. услуги	86,722.00
21	трошоци за осигурување	7,980.00
22	трошоци за награда - турнири	3,223,676.00
23	набавка на гарнитури и книги - за проект шах по школите	227,543.00
	вкупно	**11,536,572.00**
	разлика	**2,060,813.00**

Биланс на состојба (31.12.2024)	
АКТИВА	
состојба на трансакциска сметка - редовна	263,336.00
состојба на трансакциска сметка - ваучер	16,388.00
состојба на трансакциска сметка 1	444.00
состојба на трансакциска сметка 2	19.00
состојба на трансакциска сметка УНИ Банка	44.00

состојба на девизна сметка - 8 334,92 ЕУР		512,588.00
	Вкупно	**792,819.00**

побарувања од купувачи салдо со 28.02.2025 год	28,860.00
даден аванс - хотел	4,200.00
даден аванс за парк Кисела Вода	40,000.00
даден аванс на Претседателот за мат. трош. за парк Кисела Вода	46,000.00

ПАСИВА

обврски спрема добавувачи салдо со 28.02.2025 год		1,120,853.00
обврска спрема добавувачи- странство- 24 396 eur		1,500,150.00
обврски за дадена позајмица - Зоран Стојчевски		1,856,000.00
обврски за материјални трошоци		131,591.00
	Вкупно	**4,608,594.00**

Главен долг спрема ГТЦ	1,659,971.00
Камата ГТЦ	6,189,689.00
Вкупен долг (долг+камата)	7,849,660.00

Изработил
Книговодствено биро
ПРО АКАУНТ дооел Скопје
ул Коста Новаковиќ бр 7-1/2
тел.02-400 748