



# РАКОМЕТЕН КЛУБ МЕТАЛУРГ

Друштво за спортски дејности  
Ракометен Клуб МЕТАЛУРГ АД  
бр. 09-05/1  
29.05.21 год.  
СКОПЈЕ

## ПРЕДМЕТ: Извештај за користење на средствата од даночното ослободување за 2020 година

На ден 02.12.2020 година е примен износ од 13.900.000,00 денари од  
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ по Договор за донација на  
наменска сметка 300000004444091 во Комерцијална Банка.

**ВКУПНО 13.900.000,00 денари**

Средствата се распределени на следниот начин:

1. Закупнини за станови од играчи на РК МЕТАЛУРГ – 411.791,00 денари
2. Исплата на плати по Договор на играчи, тренери и ангажирани лица во Клубот – 10.815.433,00 денари
3. Адвокатски услуги – 300.000,00 денари
4. АВИО БИЛЕТИ, автобуски превоз за домашни и меѓународни натпревари – 1.970.450,00 денари
5. Банкарски трошоци – 7.476,00 денари
6. Трезор на РМ – 388.769,00 денари

ВКУПНО – 13.893.919,00 денари

Нераспределени – 6.081,00 денари

РК МЕТАЛУРГ АД Скопје  
Претседател  
Зорица БЛАЖЕВСКА

*Зорица Блажевска*



**АД РК ПРОЛЕТ 62**

До

Национална спортска федерација

Предмет: ИЗВЕШТАЈ на приливи и одливи во 2020 година

**Вкупни приливи 12.305.089,00 и тоа:**

Донации од

НЛБ БАНКА = 1.230.000,00 од 16.12.2020

1.430.000,00 од 29.12.2020

УНИ БАНКА = 738.000,00 од 09.10.2020

РАКОМ.ФЕДЕРАЦИЈА = 63.150,00 од 29.12.2020

ТИНЕКС = 8.500.000,00 по следниов редослед:

750.000,00 НА 15.09.2020, 2.000.000,00 НА 15.10.2020,

2.000.000,00 НА 12.11.2020, 3.750.000,00 НА 10.12.2020

Останати приходи = 343.939,00

Вкупно одливи 11.707.717,00

- Телефонски с-ки = 7.400,00
- Закуп на сала = 374.466,00
- Плати и придонеси = 534.237,00
- Месечни надомести на спотристи = 5.019.805,00
- Регрес за годишен одмор = 15.556,00
- Патни трошоци = 396.587,00
- Систематски прегледи = 128.370,00
- Репрезентација = 211.444,00
- Чланарини = 57.130,00
- Сметководствени услуги = 56.640,00
- Награди за спортисти = 3.377.780,00
- Останати услуги = 491.110,00
- Трошоци за непреч.работење = 642.332,00
- Амортизација = 51.078,00
- Банкарски провизии = 82.555,00
- Трошоци за лиценци = 261.226,00

Останати средства = 597.372,00

САШО ОГЊЕНОВСКИ



До

Агенција за млади и спорт на РСМ

Преку

Ракометна Федерација на РСМ

Предмет: Доставување на извештај за средства кои се примени во 2020 година,  
од кого се примени, по кој основ и за кои намени се истите потрошени

Почитувани,

Во смисла на Член 4 од ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПОРТОТ  
објавен во Службен весник број 98 од 21 Мај 2019 година во продолжение на  
Ваше понатамошно разгледување Ви го доставуваме прегледот за средствата  
кои се примени во 2020 година, од кого се примени, по кој основ и за кои намени  
се истите потрошени.

| Дата       | Компанија                    | Износ     |
|------------|------------------------------|-----------|
| 10.3.2020  | ЕУРО-ФАРМ ДООЕЛ              | 3,900,000 |
| 29.5.2020  | ТЕХНОМАРКЕТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ | 400,000   |
| 08.7.2020  | ЕУРО-ФАРМ ДООЕЛ              | 3,400,000 |
| 28.7.2020  | МОНИКО ДООЕЛ СКОПЈЕ          | 155,000   |
| 04.9.2020  | ФИТОФАРМ ПЛУС ДОО Скопје     | 50,000    |
| 11.9.2020  | ТД ТРИ-ИНВЕСТ ДОО СКОПЈЕ     | 250,000   |
| 22.9.2020  | ФИТОФАРМ ПЛУС ДОО Скопје     | 50,000    |
| 25.9.2020  | Натусана Македонија ДОО      | 150,000   |
| 28.9.2020  | МОНИКО ДООЕЛ СКОПЈЕ          | 150,000   |
| 07.10.2020 | ФИТОФАРМ ПЛУС ДОО Скопје     | 50,000    |
| 16.10.2020 | КАРГО ЕКСПРЕС ДООЕЛ          | 600,000   |
| 03.11.2020 | ТЕХНОМАРКЕТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ | 400,000   |
| 12.11.2020 | ТД ТРИ-ИНВЕСТ ДОО СКОПЈЕ     | 300,000   |





|            |                                         |            |
|------------|-----------------------------------------|------------|
| 13.11.2020 | СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД БИТОЛА        | 2,000,000  |
| 19.11.2020 | ФИТОФАРМ ПЛУС ДОО Скопје                | 70,000     |
| 30.11.2020 | МОНИКО ДООЕЛ СКОПЈЕ                     | 150,000    |
| 11.12.2020 | ДЕМАКС НОВА ИНТ ДООЕЛ Скопје            | 155,000    |
| 23.12      | Шпраркасе Банка                         | 4,300,000  |
| 24.12.2020 | ФИТОФАРМ ПЛУС ДОО Скопје                | 80,000     |
| 25.12.2020 | Ј.П.КОМУНАЛЕЦ Битола ул.16 бр.66 Битола | 300,000    |
| 28.12.2020 | ТД ТРИ-ИНВЕСТ ДОО СКОПЈЕ                | 250,000    |
| 29.12.2020 | ИМБ Млекара АД                          | 308,500    |
| 29.12.2020 | МЕРКУР ТРЕЈД ДООЕЛ                      | 300,000    |
| 29.12.2020 | Натусана Македонија ДОО                 | 50,000     |
| 30.12.2020 | ЈАКОМО ТЕХНОЦЕНТАР ДООЕЛ                | 81,500     |
|            | Вкупно                                  | 17,900,000 |

Сите средства добиени по основ на донација преку ваучерот за користење на средства од даночно олеснување се потрошени на плати и придонеси за ракометари и стручен штаб во тековната година

Битола, 13.03.2021

РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР





До

Агенција за млади и спорт на РСМ

Преку

Ракометна Федерација на РСМ

Предмет: Доставување на извештај за средства кои се примени во 2020 година, од кого се примени, по кој основ и за кои намени се истите потрошени

Почитувани,

Во смисла на Член 4 од ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПОРТОТ објавен во Службен весник број 98 од 21 Мај 2019 година во продолжение на Ваше понатамошно разгледување Ви го доставуваме прегледот за средствата кои се примени во 2020 година, од кого се примени, по кој основ и за кои намени се истите потрошени.

| Дата       | Копанија    | Износ     |
|------------|-------------|-----------|
| 06.11.2020 | Еуровизиф   | 200,000   |
| 23.11.2020 | СН Финансии | 500,000   |
| 02.12.2020 | СН Финансии | 500,000   |
| 18.12.2020 | Цермат      | 1,000,000 |
| 22.12.2020 | СН Финансии | 500,000   |
| 23.12.2020 | Хантерс     | 1,200,000 |
| 29.12.2020 | Цермат      | 1,000,000 |
|            | Вкупно      | 4,900,000 |

Сите средства добиени по основ на донација преку ваучерот за користење на средства од даночно олеснување се потрошени на плати и придонеси за ракометари и стручен штаб во тековната година

Битола, 13.03.2021

РК ЕУРОФАРМАЦИЈА АД  
Битола



ИЗВЕШТАЈ за РК ВАРДАР за 2020

| Ред. Бр | Опис                                                                | По документ                                              | Примени средства                                                | Потрошени средства                                          | Документ                                                             | Салдо на СЧЕТКА |
|---------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1       | Средства за донации по Ваучер бр.08-475/148                         |                                                          |                                                                 |                                                             |                                                                      |                 |
|         | КОРОНА Душко ДОО                                                    | Извод бр.28,34,55, 61                                    | 50 000,00<br>30 000,00<br>80 000,00<br>200 000,00<br>200 000,00 |                                                             |                                                                      |                 |
|         | ЕМША ШПЕД                                                           | Извод бр.37,64                                           | 100 000,00<br>100 000,00                                        |                                                             |                                                                      |                 |
|         | КРОАЦИЈА осигурување                                                | Извод бр.56                                              | 308 475 ,00                                                     |                                                             |                                                                      |                 |
|         | ЕЛГРАД                                                              | Извод бр.63                                              | 100 000,00                                                      |                                                             |                                                                      |                 |
| 2       | <b>Исплата на лица</b>                                              |                                                          |                                                                 |                                                             |                                                                      |                 |
|         | Ракометари исплата на месечен надомест и премии со персонален данок | Извод бр.2,6,8,15, 21,22,23,30, 39,43,44,48, 53,54,59,63 |                                                                 | 767 583,00                                                  |                                                                      |                 |
|         | Исплати на Судии и службени лица со персонален данок                | Извод бр.12,15,22, 42,43,47,48, 54,                      |                                                                 | 51 210,00                                                   |                                                                      |                 |
|         | Исплати за тренер со персонален данок                               | Извод бр.41,43,53, 59,61                                 |                                                                 | 101 332,00                                                  |                                                                      |                 |
| 3       | Кирија (Министерство за Финансии – спортска сала на гимназија)      | Извод бр.2,7,14,53, 56                                   |                                                                 | 10 000,00<br>10 000,00<br>10 000,00<br>4 000,00<br>1 500,00 | Ф-ра бр,3<br>Ф-ра бр,7<br>Ф-ра бр,9<br>Ф-ра бр,10                    |                 |
| 4       | Осигурување на ракометари                                           | Извод бр.3                                               |                                                                 | 39 60,00                                                    | Полиса бр,1800702637 39                                              |                 |
| 5       | Трошоци за превоз                                                   | Извод бр.9,19,48, 60                                     |                                                                 | 11 768,00<br>3 101,00<br>22 002,00<br>2 904,00              | Алма комери 31002000062 31002000266 04-7106-168/2020 04-7106253/2020 |                 |
| 6       | Трошоци за материјали                                               | Извод бр.12                                              |                                                                 | 3 790,00                                                    | ББ нет ф-ра бр.20-6631FKI                                            |                 |

  
P. Todorov



|    |                                                       |                |                     |                        |                                                  |                  |
|----|-------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| 7  | Трошоци за завршна сметка                             | Извод бр.12    |                     | 4 200,00               |                                                  |                  |
| 8  | Трошоци за исхрана                                    | Извод бр.14    |                     | 2 770,00               | Денар валута бр.14/20                            |                  |
| 9  | Трошоци за опрема                                     | Извод бр.31,35 |                     | 16 000,00<br>12 000,00 | Блаже ТМ ф-ра бр.5 и 6                           |                  |
| 10 | Трошоци за заштитни средства и апарати за температура | Извод бр.33,49 |                     | 5 998,00               | Зегин бр.F047396C<br>Тара Фешн бр..1             |                  |
| 11 | Тим Билдинг                                           | Извод бр39     |                     | 25 800,00              | Медиус Креас бр.165/20                           |                  |
| 12 | Тестирање                                             | Извод бр.55,56 |                     | 2 400,00<br>10 000,00  | Биотек 20-001091<br>Али бадем ф-ра бр.2913476990 |                  |
| 13 | Банкарска провизија                                   |                |                     | 5 704,00               |                                                  |                  |
|    | <b>ВКУПНО</b>                                         |                | <b>1 168 475,00</b> | <b>1 088 022,00</b>    |                                                  | <b>80,453,00</b> |



## РК ПРИЛЕП 2010

Ул. Александар Македонски 158 Прилеп

4021007500710

Извештај за добиени и потрошени средства согласно ваучери од Агенција за млади и спорт на РК Прилеп 2010 во 2020г.

Добиени средства како донација по ваучер:

1. Мермерен комбинат Прилеп-донација 2.400.000,00 денари за ваучер бр.08-457/143

Исплатени средства во 2020г. за следниве трошоци:

1. Надоместоци на тренери и ракометари - 2.400.000,00 ден.

Прилеп, 10.03.2021г.

Претседател

Александар Мариновски



**ИЗВЕШТАЈ**  
**за средства од даночното ослободување (ваучер) за 2020 година**  
**за РК БИСИНОВ-ВАРДАР Велес**

Почитувани,

Согласно обврската предвидена во чл.14-е од Законот за спортот, Ви доставувам Извештај за средства од даночното ослободување (ваучер) за 2020 година за РК БИСИНОВ-ВАРДАР Велес.

Од страна на Агенција и млади и спорт, на РК БИСИНОВ-ВАРДАР Велес му издаден ваучер во износ од 200.000,00 денари.

Согласно Договор за донација бр.0307-9/151 од 16.12.2020 година склучен помеѓу ДПТУ ЖИТО ДООЕЛ Велес и Здружение Ракометен клуб БИСИНОВ-ВАРДАР Велес, од страна на ДПТУ ЖИТО ДООЕЛ Велес како давател на донација на РК БИСИНОВ-ВАРДАР Велес како примател на донација, пренесен е износ од 200.000,00 денари.

Од овие средства РК БИСИНОВ-ВАРДАР Велес има потрошено вкупен паричен износ од 15.975,00 денари и тоа:

- Врз основа на Фактура бр.0149-20 од 18.12.2020 година од СИС БАЛКАН ДООЕЛ Скопје-Подружница ВАРДАР ФАНШОП, потрошен е износ од 11.375,00 денари за набавка на спортска опрема.
- Врз основа на Фактура бр.00090-01/21 од 07.03.2021 година од ПАН ПРОМЕТ ДООЕЛ Велес потрошен е износ од 4.600,00 денари за превоз на младински селекции во Републиката.

Преостанатиот износ добиен врз основа на ваучер од Агенцијата за млади и спорт не е реализиран и постои на трансакциска сметка на РК БИСИНОВ ВАРДАР Велес.

ЗА

РК БИСИНОВ-ВАРДАР Велес



Ракометен клуб  
КУЗМАН-ВАРДАР

Бр. 09/21

08.03.2021 год.  
ИЛИНДЕН



Ракометен клуб

## Кузман – Вардар Илинден

Нас. Илинден

Ул. 11 бр. 1

тел: 071/297-495

жиро сметка: 210-0705815201-63 (НЛБ банка)

сметка за донации: 210-0705815202-60

e-mail: rkkuzman@hotmail.com

kuzmanovska-aleksandra@hotmail.com

### ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

за 2020 година

Средства добиени по основ на спортски ваучер за 2020 година:

- Семос компјутерски образовен центар ДОО: 50 000 (05.10.2020)
- Стокомак ДОО: 50 000 (15.10.2020)
- Партнер Дизајн ДОО: 50 000 (03.11.2020)
- Ники Инвест ДООЕЛ: 30 000 (12.11.2020)
- Усјепор ДООЕЛ: 100 000 (17.12.2020)
- Даути комерц АД: 320 000 (28.12.2020)

Средствата се потрошени за:

- плати за тренери и овластени лица и стипендии на играчи со платен данок на приход 133 333 денари;
- лиценца и едукација на тренери 12 000 денари;
- патни и материјални трошоци 11 000 денари;
- техничка опрема за натпревари 33 698 денари;
- спортска опрема со штампање 62 750 денари;
- спортски реквизити: 4500 денари;
- осигурување од повреди на тренинзи и натпревари на играчи 3800 денари;

08.03.2020



Одговорно лице

Александра Кузмановска



Здружение на граѓани  
ГРК Тиквеш 2014 Кавадарци  
Дел.бр. 1/2021  
08.03.2021 година  
Кавадарци



До  
Ракометна федерација на Македонија  
Скопје

### ИЗВЕШТАЈ

За потрошени парични средства обезбедени  
по основ на даночно поттикнување на спортот по издаден  
ваучер за 2020 година.

Здружението на граѓани Градски ракометен клуб Тиквеш, средствата по основ на даночно поттикнување на спорот, по основ на издаден ваучер, ги пренесува на наменската сметка бр.280-1091041423-50, што се води при Силк Роуд Банка АД Скопје, Филијала Кавадарци. Врз основа на реализираниот ваучер за 2019 година на наменската сметка на здружението на 01.01.2020 година, беа останати како почетна состојба непотрошени парични средства од 268.507,00 денари.

Врз основа на издадениот ваучер за 2020 година, извршено е негово упаричување на 09.03.2020 година од страна на Трговското друштво ИГМ Трејд Кавадарци во целосниот износ од 1.300.000,00 денари.

Во текот на 2020 година, добиените парични средства по основ на даночно поттикнување на спортот по остатокот од ваучерот за 2019 и ваучерот за 2020 година, во вкупен износ од 1.568.507,00 денари се потрошени за следниве намени:

По извод бр.1 од 03.01.2020 година, извршено е плаќање на износ од 27.746,00 денари, со вклучен персонален данок, по договор за закуп на стан за сместување на ракометари, во корист на закуподавачот Борка Крстева од Кавадарци и износ од 24.000,00 денари – доплата по фактура НЕ02272370 за Колективно осигурување на ракометари и тренери од несреќен случај, издадена од Осигурување Македонија, Виена Иншуренс Скопје.

По извод бр.2 од 17.01.2020 година платени се трошоци за исхрана на ракометари по издадени фактури од Маестро КМ 2003 Кавадарци бр.399/19 и 400/19 во вкупен износ од 5.310,00 денари, исплата на спортски надоместок за ракометари со платен персонален данок во вкупен износ од 38.889,00 денари и 5.000,00 денари во корист на трговско друштво Будифит Кавадарци, за користење на теретана и фитнес услуги за ракометарите.

По извод бр.4 од 05.02.2020 година е извршена доплата на фактура бр.021/19 од Трговско друштво Скрин Текс ДООЕЛ Прилеп, за набавка на спортска опрема за младинска екипа – дресови и шортсеви и износ од 12.637,00

денари на име закупнина по договор за закуп на стан за сместување ракометари за месец јануари 2020 година на закуподавачот Елизабета Ристова.

По извод бр.5 од 13.02.2020 година, е извршено плаќање на спортски надомест за месец јануари 2020 година за ракометарите и тренерскиот тим, со персонален данок и провизија, во вкупен износ од 122.543,00 денари.

По извод бр.8 од 02.03.2020 година е подигнат износ од 23.500,00 денари во готово, кој потоа врз основа на каса исплати со прибавени документи за исплата е исплатен за судски и делегатски такси и превозни трошоци на судии и делегати за осмина финалниот турнир на купот на Македонија, организиран во Кавадарци.

По извод бр.10 од 10.03.2020 година, е извршено плаќање на вкупен износ од 384.641,00 денари и тоа за спортскиот надомест за месец февруари 2020 година за ракометарите и тренерскиот тим со персонален данок и закупнина по договор за закуп на стан за сместување на ракометарите за месец февруари и март 2020 година, во корист на закуподавачот Елизабета Ристова, со платен персонален данок на доход, при што износот на закупнината за овие два месеци е во висина од 46.000,00 денари.

По извод бр.11 од 12.03.2020 година, платени се обврски према добавувачи и тоа:

- 5.000,00 денари по фактура бр.1/20 према друштво Будо Фит за користење на теретана и фитнес услуги;

- 18.000,00 денари во корист на Друштвото Павле Транс ДООЕЛ Кавадарци, по фактур бр.9, 12 и 15 за превоз на тимот на натпревари;

- 6.300,00 денари на Друштвото Екстра 03 ДООЕЛ Кавадарци, по фактура бр.42/20 за превоз на тимот на натпревар;

- 7.623,00 денари на Друштвото Маестро КМ ДООЕЛ Кавадарци за трошоци за исхрана за ракометари по фактура бр.125/20;

- 12.300,00 денари на Друштво Миса Фајнанс ДООЕЛ Скопје по факура 20030 за изготвување на завршна сметка за 2019 година,

- 12.500,00 денари подигнати во готово, кои се исплатени на каса исплати за превозни трошоци на ракометари и набавка на лепак, со прибавување на докази за начинот на трошењето на исплатените средства и

- 30.100,00 денари према спортска сала Мито Хаџивасилев Јасмин по фактура бр.307/19 за користење на спортската сала.

По извод бр.13 од 09.04.2020 година, исплата на спортски надомест за ракометарите и тренерскиот тим за месец март 2020 година во висина од 50%, во вкупен износ од 209.386,00 денари, со персонален данок на доход.

По овој извод, е извршена исплата и на фактура бр.153/20 према Маестро КМ на износ од 25.000,00 денари за пружани услуги за исхрана на ракометарите, како и вкупен износ од 60.900,00 денари по фактури бр.54/20 и 72/20 за користење на услугите на Спортската сала Јасмин.

По извод бр.15 од 20.05.2020 година, е извршено плаќање према ЈП Спортска сала Јасмин по фактура бр.80/20 на износ од 17.000,00 денари, према Фото ДТ ДООЕЛ по фактури бр.6 и 7, во вкупен износ од 6.000,00 денари за снимање на натпревари според пропозициите на РФМ, износ од 3.500,00 денари према Павле Транс ДООЕЛ Кавадарци по фактура бр.22 за превоз на



тимот на натпревар и износ од 5.000,00 денари во користи на друштвото Будофит по фактура бр.5/20 за користење теретана и фитнес услуги.

По овој извод е извршено и плаќање на спортски надомест за ракометари и тренери за месеците април и мај 2020 година во висина од 50% со персонален данок, во вкупен износ од 232.626,00 денари.

По извод бр.18 од 23.07.2020 година е извршено плаќање по профактура бр.2 во корист на Делта Спорт ДООЕЛ Скопје, за набавка на ракометни топки, во износ од 12.935,00 денари

По извод бр.19 од 29.07.2020 година се исплатени износи од 250,00 денари како трошоци према Централен регистар на РСМ и 29.264,00 денари плаќање по профактура бр.052/20 кон Авио Турс Травел Сервис ДООЕЛ Скопје, за поврат на авионска карта Минск-Скопје-Минск за ракометарот Андрех Хапал.

По извод бр.21 од 05.08.2020 година е извршено плаќање на факура бр.54-К од 6.250,00 денари према ПЗУ Аптека Хигија Кавадарци, за набавка на медицински материјали (фластери, завои, аналгетски креми, спреј против болки и сл.) и износ од 30.127,00 денари према Друштвото Ред Драгон ДООЕЛ Кавадарци по профактура бр.4, за набавка на спортска опрема, спортски маиции шортсеви.

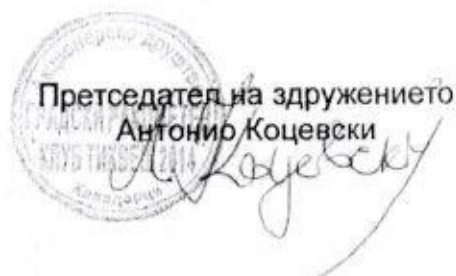
По извод бр.22 од 12.08.2020 година е извршено плаќање на износ од 5.567,00 денари по фактура бр.60-К кон ПЗУ Аптека Хигија, за набавка на медицински материјали, 12.000,00 денари во корист на Здружението на ракометни тренери на Република Македонија како уплата на котизација за учество на тројца тренери на семинар во Охрид, 12.500,00 денари по фактура од Ика Спорт ДООЕЛ Кавадарци, за набавка на спортски реквизити – медицинки и 53.880,00 денари по фактура бр.7004/20 кон Трговско друштво Дарион од с.Росоман за шиене и испорака на спортска опрема за тренинг – маици и шортсеви.

По извод бр.23 од 14.08.2020 година, е извршен пренос на износ од 122.000,00 денари од наменската на ненаменската сметка на Здружението, кој износ потоа е уплатен на девизната сметка, а заради плаќање на дел од трошоците за издавање на сертификати за настап на странските ракометари Душан Медик и Вања Смиљаниќ.

По извод бр.24 од 19.08.2020 година во готово е подигнат износ од 6.000,00 денар, кој е исплатен на каса прими на ракометари и тренери за надоместување на превозни трошоци, со прилагање на доказ за начинот на трошењето на средствата.

Останатите средства се наплатени од Банката по основ на провизија за одржување на сметката, така што состојбата на истата на 31.12.2020 година е 0,00 денари.

Со почит!

Претседател на здружението  
Антонио Коцевски  


ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НАМЕНСКАТА СМЕТКА НА Р.К. ТЕКСТИЛЕЦ ШТИП ЗА 2020 Г.

БР.НА СМЕТКА 200003430027177

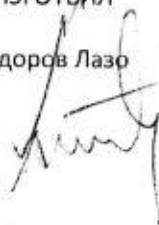
|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| САЛДО НА ЖИРО СМЕТКА НА ДЕН 01.01.2020 Г. | 14.732         |
| СРЕДСТВА ОД КИТ-ГО ДООЕЛ ШТИП(ВАУЧЕР)     | 440.000        |
| СРЕДСТВА ОД МТД ГРОУП ДООЕЛ ШТИП(ВАУЧЕР)  | 200.000        |
| СРЕДСТВА ОД ТИМЕКС ШТИП(ВАУЧЕР)           | 60.000         |
| <b>ВКУПНО РАСПОЛОЖИВИ СРЕДСТВА</b>        | <b>714.732</b> |
| <b>ПОТРОШЕНИ СРЕДСТВА ЗА</b>              |                |
| ПРЕВОЗ НА НАТПРЕВАРУВАЧИ НА ГОСТУВАЊА     | 10.500         |
| ПРОВИЗИЈА НА СТОПАНСКА БАНКА              | 3.768          |
| СПОРТСКА ОПРЕМА(ДРЕС ОВИ И ГАКИЧКИ)       | 57.797         |
| <b>ВКУПНО ПОТРОШЕНИ СРЕДСТВА</b>          | <b>72.065</b>  |
| <b>НЕПОТРОШЕНИ СРЕДСТВА</b>               | <b>642.667</b> |
| САЛДО НА ЖИРО СМЕТКА НА ДЕН 31.12.2020 Г. | 642.667        |

25.01.2021

ШТИП

ИЗГОТВИЛ

Тодоров Лазо



Р.К.ТЕКСТИЛЕЦ

ШТИП



**АНАЛИТИЧКИ БИЛАНС - ДЕНАРСКИ**

ОД КОНТО : 000-00-0000

ОД ДАТА НА НАЛОГ : 01.01.2020

ДО КОНТО : 999-99-9999

ДО ДАТА НА НАЛОГ : 31.12.2020

ОРГ. ЕДИН. : СИТЕ ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ

ДЕВИЗА :

ТИП : СИТЕ ТИПОВИ

СИТЕ (РИЗИЧНИ И НЕРИЗИЧНИ)

**РК РАКОМЕТЕН КЛУБ МЕТАЛУРГ ЈУНИОР**

| КОНТО               | НАЗИВ                              | ПОЧЕТНО<br>САЛДО | ВКУПЕН ПРОМЕТ |              | САЛДО        |
|---------------------|------------------------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|
|                     |                                    |                  | ДОЛГУВА       | ПОБАРУВА     |              |
| 100-00-0005         | АЛФА БАНКА                         | 37.154,00        | 1.503.290,00  | 1.503.260,00 | 30,00        |
| 100-00-0028         | АЛФА БАНКА - ПОДСМЕТКА             | 2.169.027,00     | 3.897.027,00  | 3.897.027,00 | 0,00         |
| ВКУПНО ЗА КОНТО 100 |                                    | 2.206.181,00     | 5.400.317,00  | 5.400.287,00 | 30,00        |
| 102-00-0001         | ГЛАВНА БЛАГАЈНА                    | 300.601,00       | 1.692.860,00  | 1.692.860,00 | 0,00         |
| ВКУПНО ЗА КОНТО 102 |                                    | 300.601,00       | 1.692.860,00  | 1.692.860,00 | 0,00         |
| 106-89-0005         | АЛФА БАНКА СКОПЈЕ                  | 0,00             | 38.157,00     | 0,00         | 38.157,00    |
| ВКУПНО ЗА КОНТО 106 |                                    | 0,00             | 38.157,00     | 0,00         | 38.157,00    |
| 107-89-0002         | МАТРИЈАЛНИ ТРОСОЦИ                 | 0,00             | 1.392.259,00  | 1.392.259,00 | 0,00         |
| ВКУПНО ЗА КОНТО 107 |                                    | 0,00             | 1.392.259,00  | 1.392.259,00 | 0,00         |
| 162-89-0130         | КЛУБ АНГЕЛИ СКОПЈЕ                 | 0,00             | 180.000,00    | 180.000,00   | 0,00         |
| 162-89-0187         | СК БМ КИСЕЛА ВОДА                  | 50.000,00        | 50.000,00     | 50.000,00    | 0,00         |
| 162-89-0189         | ЛЕНДИ ГРУП ДООЕЛ                   | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| ВКУПНО ЗА КОНТО 162 |                                    | 50.000,00        | 230.000,00    | 230.000,00   | 0,00         |
| 190-00-0001         | ПЛАТЕНИ ОДНАПРЕД ТРОСОЦИ           | 181.322,00       | 2.001.880,00  | 181.322,00   | 1.820.558,00 |
| ВКУПНО ЗА КОНТО 190 |                                    | 181.322,00       | 2.001.880,00  | 181.322,00   | 1.820.558,00 |
| 220-00-0037         | ОПСТА                              | 0,00             | 12.300,00     | 12.300,00    | 0,00         |
| 220-00-0187         | АПЕКС ФОР ДООЕЛ                    | -12.600,00       | 113.737,00    | 113.737,00   | 0,00         |
| 220-00-0326         | РИСТЕ ЦАПОВ                        | 0,00             | 6.100,00      | 6.100,00     | 0,00         |
| 220-00-0327         | АДРИАН ТОДОРОВ                     | 0,00             | 12.200,00     | 12.200,00    | 0,00         |
| 220-00-0344         | СТЕФАН КРСТЕВСКИ                   | 0,00             | 26.700,00     | 26.700,00    | 0,00         |
| 220-00-0350         | ЕДИС ЈАХОВИК                       | 0,00             | 6.100,00      | 6.100,00     | 0,00         |
| 220-00-0351         | ТОМЦЕ ТРАЈЦЕСКИ                    | 0,00             | 44.450,00     | 44.450,00    | 0,00         |
| 220-00-0385         | ЈП КИСЕЛА ВОДА                     | 0,00             | 19.600,00     | 19.600,00    | 0,00         |
| 220-00-0414         | ЛУКА БЛАГОПЕТРОВ                   | 0,00             | 6.100,00      | 6.100,00     | 0,00         |
| 220-00-0416         | ВЛАДО ЗАТАРАКОСКИ                  | 0,00             | 7.000,00      | 7.000,00     | 0,00         |
| 220-00-0417         | ВАСИЛ ВИТАНОВ                      | 0,00             | 21.100,00     | 21.100,00    | 0,00         |
| 220-00-0419         | БОЈАН КРСТОВ                       | 0,00             | 3.050,00      | 3.050,00     | 0,00         |
| 220-00-0427         | ДАМЈАН ТРАЈКОВСКИ                  | 0,00             | 39.150,00     | 39.150,00    | 0,00         |
| 220-00-0869         | РАКОМЕТНА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА | 0,00             | 184.500,00    | 184.500,00   | 0,00         |
| 220-00-2045         | ВИЗИЈА Т ДООЕЛ                     | 0,00             | 21.240,00     | 21.240,00    | 0,00         |
| 220-00-2488         | АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВСКИ             | 0,00             | 156.200,00    | 156.200,00   | 0,00         |
| 220-00-2495         | АДВОКАТ МАКЕДОНКА ЈАНАКИЕВСКА      | 0,00             | 55.142,00     | 55.142,00    | 0,00         |
| 220-00-2892         | ТРОДАТ СКОПЈЕ                      | 0,00             | 2.400,00      | 2.400,00     | 0,00         |
| 220-00-4060         | ПЗУ ИНТЕРМЕД АРТ                   | 0,00             | 17.000,00     | 17.000,00    | 0,00         |
| 220-00-4062         | ЕВА И МИА КОНСАЛТИНГ СКОПЈЕ        | -12.980,00       | 20.480,00     | 20.480,00    | 0,00         |
| 220-00-4185         | МАРМАРА                            | 0,00             | 19.380,00     | 19.380,00    | 0,00         |
| 220-00-5417         | ДИМЦЕ НАЈДОВСКИ                    | 0,00             | 9.840,00      | 9.840,00     | 0,00         |

**РК РАКОМЕТЕН КЛУБ МЕТАЛУРГ ЈУНИОР**

| КОНТО               | Н А З И В                                      | ПОЧЕТНО<br>САЛДО | ВКУПЕН ПРОМЕТ |              | САЛДО       |
|---------------------|------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|-------------|
|                     |                                                |                  | ДОЛГУВА       | ПОБАРУВА     |             |
| 220-00-5493         | ИЗВ ЗОРАН ПЕТРЕСКИ                             | 0,00             | 12.000,00     | 12.000,00    | 0,00        |
| 220-00-5707         | АДВ ЗОРАН ТРАЈКОВСКИ                           | 0,00             | 74.000,00     | 74.000,00    | 0,00        |
| 220-00-6013         | КАЗИ МИ КАЗИ ДООЕЛ                             | -24.350,00       | 240.624,00    | 240.624,00   | 0,00        |
| 220-00-6015         | РИТА ЦОКРЕВА                                   | 0,00             | 516.500,00    | 516.500,00   | 0,00        |
| 220-00-7009         | ИНТЕР ББ                                       | 0,00             | 8.500,00      | 8.500,00     | 0,00        |
| 220-00-7163         | ДИМИТАР АГНЕГЛЕВСКИ                            | 0,00             | 500,00        | 500,00       | 0,00        |
| 220-00-7301         | АЦО НИКОЛОВСКИ                                 | 0,00             | 9.000,00      | 9.000,00     | 0,00        |
| 220-00-7302         | ДИМИТАР МИТРЕВСКИ                              | 0,00             | 3.000,00      | 3.000,00     | 0,00        |
| 220-00-7303         | БЛАГОЈЦЕ ТОДОРОВСКИ                            | 0,00             | 3.000,00      | 3.000,00     | 0,00        |
| 220-00-7304         | НИКОЛЦЕ ДИМОВСКИ                               | 0,00             | 4.500,00      | 4.500,00     | 0,00        |
| 220-00-7345         | ВИКТОР НАЦЕВСКИ                                | 0,00             | 7.600,00      | 7.600,00     | 0,00        |
| 220-00-7346         | БОЈАН МАНЕВ                                    | 0,00             | 21.000,00     | 21.000,00    | 0,00        |
| 220-00-7375         | ГЛАДИЈАТОР 13 СКОПЈЕ                           | 0,00             | 33.600,00     | 33.600,00    | 0,00        |
| 220-00-7376         | ЗДРУЖЕНИ НА РАКОМЕТНИ ТРЕНЕРИ НА<br>МАКЕДОНИЈА | 0,00             | 16.500,00     | 16.500,00    | 0,00        |
| 220-00-7401         | НИКОЛЦЕ КИМОВСКИ                               | 0,00             | 1.500,00      | 1.500,00     | 0,00        |
| 220-00-7402         | ЕУРОМАРКЕТ ЛТД ДООЕЛ                           | 0,00             | 175.000,00    | 175.000,00   | 0,00        |
| 220-00-7403         | МАРКО ТРАЈКОВСКИ                               | 0,00             | 6.000,00      | 6.000,00     | 0,00        |
| 220-00-7404         | АНТОНИЈО ПЕСЕВСКИ                              | 0,00             | 14.700,00     | 14.700,00    | 0,00        |
| 220-00-7406         | СТЕФАН СТОЈАНОВСКИ                             | 0,00             | 40.000,00     | 40.000,00    | 0,00        |
| 220-00-7407         | АЛЕКСАНДРА ТРАЈКОВСКА                          | 0,00             | 31.910,00     | 31.910,00    | 0,00        |
| 220-00-7411         | ВИЗА СИЛК РОАД                                 | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00        |
| 220-00-7413         | ТИМПЕКО ДООЕЛ                                  | 0,00             | 23.600,00     | 23.600,00    | 0,00        |
| 220-00-7417         | АНДРЕЈ ЈОВАНОВСКИ                              | 0,00             | 15.000,00     | 15.000,00    | 0,00        |
| 220-00-7418         | САСО КРКАЦЕВ                                   | 0,00             | 9.000,00      | 9.000,00     | 0,00        |
| 220-00-7419         | ВЛАДИМИР САЗДОВСКИ                             | 0,00             | 3.000,00      | 3.000,00     | 0,00        |
| 220-00-7420         | ИСМАИЛ МЕТАЛАРИ                                | 0,00             | 3.000,00      | 3.000,00     | 0,00        |
| 220-00-7421         | МАТЕЈ ПЕТКОВСКИ                                | 0,00             | 39.150,00     | 39.150,00    | 0,00        |
| 220-00-7422         | НАМИК ОСМАН                                    | 0,00             | 26.700,00     | 26.700,00    | 0,00        |
| 220-00-7423         | НЕНАД НИКОЛОВСКИ                               | 0,00             | 3.000,00      | 3.000,00     | 0,00        |
| 220-00-7424         | ЕРИК БЕЛИМОВ                                   | 0,00             | 1.600,00      | 1.600,00     | 0,00        |
| 220-00-7431         | АЛБЕНА МИНОВСКА                                | 0,00             | 200.000,00    | 200.000,00   | 0,00        |
| 220-00-7432         | ПИЛАТЕС ПОИНТ ДОО                              | 0,00             | 24.500,00     | 24.500,00    | 0,00        |
| 220-00-7434         | ДАНИЕЛО БОЗИНОВСКИ                             | 0,00             | 13.600,00     | 13.600,00    | 0,00        |
| 220-00-7437         | ФИЛИП РОЛЕВСКИ                                 | 0,00             | 62.000,00     | 62.000,00    | 0,00        |
| 220-00-8807         | БЛАГОЈЦЕ ВЕСИК                                 | 0,00             | 410.000,00    | 410.000,00   | 0,00        |
| 220-00-8881         | МАРТИН ДИМОВСКИ                                | 0,00             | 49.150,00     | 49.150,00    | 0,00        |
| 220-00-8885         | МАРТИН БОСКОВСКИ                               | 0,00             | 25.850,00     | 25.850,00    | 0,00        |
| 220-00-8891         | ИЛИЈА ЦОКРЕВ                                   | 0,00             | 10.100,00     | 10.100,00    | 0,00        |
| 220-00-8894         | БЛАГОЈЦЕ ВЕСИК                                 | 0,00             | 150.000,00    | 150.000,00   | 0,00        |
| ВКУПНО ЗА КОНТО 220 |                                                | -49.930,00       | 3.092.453,00  | 3.092.453,00 | 0,00        |
| 234-89-0002         | ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК                               | -778,00          | 20.813,00     | 20.813,00    | 0,00        |
| 234-89-0005         | ПРИДОНЕСИ ЗА ПИО                               | -4.101,00        | 88.081,00     | 88.081,00    | 0,00        |
| 234-89-0006         | ПРИД ЗА ЗДРАВ ОСИГ                             | -1.649,00        | 35.157,00     | 35.157,00    | 0,00        |
| 234-89-0007         | ПРИДОНЕС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ                        | -268,00          | 5.629,00      | 5.629,00     | 0,00        |
| 234-89-0008         | ДОПОЛ 05 ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУР                 | -112,00          | 2.345,00      | 2.345,00     | 0,00        |
| ВКУПНО ЗА КОНТО 234 |                                                | -6.908,00        | 152.025,00    | 152.025,00   | 0,00        |
| 235-89-0007         | ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК ДОГ ПО ДЕЛО                   | -56.827,00       | 0,00          | 278.992,00   | -278.992,00 |
| 235-89-0008         | ДАНОК ОД КИРИЈА                                | 0,00             | 974,00        | 1.093,00     | -119,00     |
| 235-89-0010         | ПЕРСОН ЗА ДОГ ЗА ДЕЛО                          | 0,00             | 1.122,00      | 1.122,00     | 0,00        |
| 235-89-0014         | ПЕРСОН ДАНОК ОД НЕПО МАТ ТРОС                  | 0,00             | 0,00          | 188.094,00   | -188.094,00 |
| ВКУПНО ЗА КОНТО 235 |                                                | -56.827,00       | 2.096,00      | 469.301,00   | -467.205,00 |
| 240-89-0002         | БРУТО ЛИЧНИ ДОХОДИ                             | 0,00             | 434.662,00    | 434.662,00   | 0,00        |
| 240-89-0005         | ЧИСТ ЛИЧЕН ДОХОД                               | -15.000,00       | 304.545,00    | 304.545,00   | 0,00        |



**РК РАКОМЕТЕН КЛУБ МЕТАЛУРГ ЈУНИОР**

| КОНТО               | Н А З И В                                      | ПОЧЕТНО<br>САЛДО | ВКУПЕН ПРОМЕТ |              | САЛДО        |
|---------------------|------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|
|                     |                                                |                  | ДОЛГУВА       | ПОБАРУВА     |              |
| ВКУПНО ЗА КОНТО 240 |                                                | -15.000,00       | 739.207,00    | 739.207,00   | 0,00         |
| 262-00-0063         | ЛЕНДИ ГРУП ПОЗАЈМИЦА                           | 0,00             | 0,00          | 130.000,00   | -130.000,00  |
| 262-00-0163         | АЛПОЈО ДООЕЛ ОХРИД                             | -15.000,00       | 0,00          | 15.000,00    | -15.000,00   |
| 262-89-0801         | ВИЗИАНА ДООЕЛ                                  | -10.000,00       | 0,00          | 10.000,00    | -10.000,00   |
| ВКУПНО ЗА КОНТО 262 |                                                | -25.000,00       | 0,00          | 155.000,00   | -155.000,00  |
| 296-89-0001         | ДЕЛ ОД ВИСОК НАПРИХ ЗА ПРЕН ВО НАРЕД<br>ГОДИНА | -2.584.439,00    | 2.584.439,00  | 2.584.439,00 | 0,00         |
| ВКУПНО ЗА КОНТО 296 |                                                | -2.584.439,00    | 2.584.439,00  | 2.584.439,00 | 0,00         |
| 401-89-0001         | ПОТРОСЕН МАТЕРИЈАЛ                             | 0,00             | 44.840,00     | 0,00         | 44.840,00    |
| 401-89-0002         | ПОТРОСЕН МАТЕРИЈАЛ                             | 0,00             | 2.400,00      | 0,00         | 2.400,00     |
| 401-89-0020         | ЗАВРШНА                                        | 0,00             | 7.500,00      | 0,00         | 7.500,00     |
| ВКУПНО ЗА КОНТО 401 |                                                | 0,00             | 54.740,00     | 0,00         | 54.740,00    |
| 403-00-0001         | ДРУГИ УСЛУГИ - ЗДРУЗЕНИЕ                       | 0,00             | 12.300,00     | 0,00         | 12.300,00    |
| ВКУПНО ЗА КОНТО 403 |                                                | 0,00             | 12.300,00     | 0,00         | 12.300,00    |
| 411-89-0007         | УГОСТИТЕЛСКИ УСЛУГИ                            | 0,00             | 173.024,00    | 0,00         | 173.024,00   |
| ВКУПНО ЗА КОНТО 411 |                                                | 0,00             | 173.024,00    | 0,00         | 173.024,00   |
| 412-89-0002         | УСЛУГИ ОД КОПЕРАНТИ                            | 0,00             | 146.577,00    | 0,00         | 146.577,00   |
| ВКУПНО ЗА КОНТО 412 |                                                | 0,00             | 146.577,00    | 0,00         | 146.577,00   |
| 419-00-0007         | ОСТАНАТИ НЕСПОМНАТИ УСЛУГИ                     | 0,00             | 8.500,00      | 0,00         | 8.500,00     |
| 419-89-0007         | АДВОКАТСКИ УСЛУГИ                              | 0,00             | 141.142,00    | 0,00         | 141.142,00   |
| 419-89-0026         | ТРОСОЦИ ОД МИНАТИ ГОДИНИ                       | 0,00             | 181.322,00    | 0,00         | 181.322,00   |
| ВКУПНО ЗА КОНТО 419 |                                                | 0,00             | 330.964,00    | 0,00         | 330.964,00   |
| 421-89-0001         | ПЕРСОН ДАНОК                                   | 0,00             | 20.035,00     | 0,00         | 20.035,00    |
| 421-89-0005         | НЕТО ПЛАТА                                     | 0,00             | 289.545,00    | 0,00         | 289.545,00   |
| 421-89-0006         | ПИО                                            | 0,00             | 83.980,00     | 0,00         | 83.980,00    |
| 421-89-0007         | ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВС ОСИГ                        | 0,00             | 33.508,00     | 0,00         | 33.508,00    |
| 421-89-0008         | ДОПОЛНИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО 05%                   | 0,00             | 2.233,00      | 0,00         | 2.233,00     |
| 421-89-0009         | ПРИДОНЕС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ                        | 0,00             | 5.361,00      | 0,00         | 5.361,00     |
| ВКУПНО ЗА КОНТО 421 |                                                | 0,00             | 434.662,00    | 0,00         | 434.662,00   |
| 422-89-0003         | ДОГОВОР ПО ДЕЛО                                | 0,00             | 1.996.571,00  | 0,00         | 1.996.571,00 |
| ВКУПНО ЗА КОНТО 422 |                                                | 0,00             | 1.996.571,00  | 0,00         | 1.996.571,00 |
| 441-89-0001         | ЗДРАВСТВ.УСЛУГИ                                | 0,00             | 17.000,00     | 0,00         | 17.000,00    |
| ВКУПНО ЗА КОНТО 441 |                                                | 0,00             | 17.000,00     | 0,00         | 17.000,00    |
| 444-89-0001         | РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА                                 | 0,00             | 227.490,00    | 0,00         | 227.490,00   |
| 444-89-0018         | ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК ОД НЕПО МАТЕРИЈАЛНИ           | 0,00             | 188.096,00    | 0,00         | 188.096,00   |
| ВКУПНО ЗА КОНТО 444 |                                                | 0,00             | 415.586,00    | 0,00         | 415.586,00   |
| 446-89-0002         | ПРОВИЗИЈА НА СОК-БАНКИ                         | 0,00             | 28.366,00     | 0,00         | 28.366,00    |
| ВКУПНО ЗА КОНТО 446 |                                                | 0,00             | 28.366,00     | 0,00         | 28.366,00    |
| 447-89-0007         | ЦЛАНАРИНА НА ЗДРУЗЕНИЈА                        | 0,00             | 173.100,00    | 0,00         | 173.100,00   |
| 447-89-0014         | ЦЛАНАРИНА НА КОМОРИ                            | 0,00             | 8.800,00      | 0,00         | 8.800,00     |
| 447-89-0022         | ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК **** ПО ДОГОВОР****           | 0,00             | 246.159,00    | 0,00         | 246.159,00   |
| ВКУПНО ЗА КОНТО 447 |                                                | 0,00             | 428.059,00    | 0,00         | 428.059,00   |



**РК РАКОМЕТЕН КЛУБ МЕТАЛУРГ ЈУНИОР**

| КОНТО               | НАЗИВ                                     | ПОЧЕТНО<br>САЛДО | ВКУПЕН ПРОМЕТ |               | САЛДО         |
|---------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
|                     |                                           |                  | ДОЛГУВА       | ПОБАРУВА      |               |
| 448-89-0001         | ЛИЦЕНЦИ ТРОСОЦИ                           | 0,00             | 61.500,00     | 0,00          | 61.500,00     |
| ВКУПНО ЗА КОНТО 448 |                                           | 0,00             | 61.500,00     | 0,00          | 61.500,00     |
| 767-89-0006         | ПРИХОДИ ОД ЧЛАНАРИНИ                      | 0,00             | 0,00          | 44.300,00     | -44.300,00    |
| 767-89-0009         | ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ И СПОНЗОРСТВА          | 0,00             | 0,00          | 2.707.150,00  | -2.707.150,00 |
| ВКУПНО ЗА КОНТО 767 |                                           | 0,00             | 0,00          | 2.751.450,00  | -2.751.450,00 |
| 776-89-0005         | ДЕЛ ОД ВИСОК / ПРЕНЕСЕН ВО НАРЕДНА ГОДИНА | 0,00             | 0,00          | 2.584.439,00  | -2.584.439,00 |
| ВКУПНО ЗА КОНТО 776 |                                           | 0,00             | 0,00          | 2.584.439,00  | -2.584.439,00 |
| ВКУПНО              |                                           | 0,00             | 21.425.042,00 | 21.425.042,00 | 0,00          |



# РАКОМЕТЕН КЛУБ МЕТАЛУРГ

Скопје, 06.03.2021

## ИЗВЕШТАЈ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ДОГОВОРИ ЗА СПОНЗОРСТВО СКЛУЧЕН ПОМЕЃУ ЖРК МЕТАЛУРГ СКОПЈЕ И

1. ДГ БЕТОН АД Скопје по договор склучен на 09.07.2020 год со наш број 03-14-2020
2. ЕВН Македонија АД Скопје по договор склучен на 29.07.2020 год. со наш број 03-17-2020
3. ДПТУ Синерџи Медикал ДОО Скопје по договор склучен на 30.10.2020 год. со наш број 03-33-2020
4. ПЗУ БИОТЕК ЛАБАРАТОРИЈА Скопје по договор склучен на 11.12.2020 год. со наш број 03-34-2020

НА ОСНОВ ДОБИЕНИ ВАУЧЕРИ БР.08-457/157 од 10.02.2020 год. на сума од 3.000.000,00 ден.

1. На ден 08.07.2020 год ЖРК Металург склучи Договор за Донација со друштвото ДГ БЕТОН АД Скопје во вкупна вредност од 320.000,00 ден. Согласно Договорот средствата се уплатени на наменската сметка на ЖРК Металург 280-1051025053-20 во Силк Роуд Банка –Банков извод бр.4 од 08.07.2020 год.

Овие средства се употребени за следниве намени:

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Надомест за сметководствени услуги | 303.000 ден.       |
| Надомест за администрација         | 15.556 ден.        |
| Банкарска провизија                | 1.444 ден          |
| <b>ВКУПНО</b>                      | <b>320.000 ДЕН</b> |

2. На ден 27.07.2020 год. ЖРК Металург склучи Договор за Донација со друштвото ЕВН Македонија АД Скопје во вкупна вредност од 615.000 ден. Согласно Договорот средствата се уплатени на наменската сметка на ЖРК Металург 280-1051025053-20 во СилкРоуд Банка –банков извод бр.6 од 04.08.2020 год.

Овие средства се потрошени за следниве намени:

|                                                                        |                    |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Трошоци за автобуски превоз на ракометна екипа                         | 115.000 ден        |
| Трошоци за посредничка услуги при изнајмување на станови за ракометари | 60.000 ден         |
| Трошоци за минерали, витамини и лекаства                               | 23.547 ден.        |
| Трошоци за спортска опрема                                             | 84.252 ден.        |
| Надомест за играч                                                      | 330.000 ден        |
| Банкарска провизија                                                    | 2.201 ден.         |
| <b>ВКУПНО</b>                                                          | <b>615.000 ден</b> |

3. На ден 30.10.2020 год. ЖРК Металург склучи Договор за донација и соработка со друштвото ДПТУ Синерџи Медикал ДОО експорт импарт во вкупна вредност од 900.000 ден .

Согласно Договорот средствата се уплатени на наменската сметка на 280-1051025053-20 во Силк Роад Банка на ЖРК Металург-

банков извод бр.11 од 11.11.2020 износ 450.000 ден и

банков извод бр.12 од 17.11.2020 год износ 450.000 ден

Овие средства се потришени за следниве намени

|                                                            |                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| Трошоци за авионски превоз и сместување на ракометна екипа | 175.000 ден        |
| Трошоци за закуп на станови за сместување на ракометари    | 245.380 ден        |
| Трошоци за витамини, минерали и лекаства                   | 98.782 ден         |
| Трошоци за организирана појачана исхрана на ракометари     | 149.648 ден        |
| Надомест за технички персонал и службени лица              | 17.151 ден         |
| Телефонски услуги                                          | 26.609 ден         |
| Враќање на позајмица                                       | 180.000 ден.       |
| Банкарски провизии                                         | 7.430 ден.         |
| <b>ВКУПНО</b>                                              | <b>900.000 ден</b> |

4. На ден 11.12.2020 год. ЖРК Металург склучи Договор за Донација со ПЗУ БИОТЕК ЛАБАРАТОРИЈА Скопје во бкупен износ од 1.000.000 ден.

Согласно соговорот средствата се уплатени на наменската сметка на ЖРК Металург 280-1051025053-20 Силк Роад Банка –банков извод бр.18 од 14.12.2020 год.

Овие средства се употребени за следниве намени:

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Надомест на ракометари             | 980.559 ден           |
| Надомест за сметководствени услуги | 18.000 ден.           |
| Банкарска провизија                | 1.441 ден             |
| <b>ВКУПНО</b>                      | <b>1.000.000 ден.</b> |



ЖРК МЕТАЛУРГ – Скопје  
Филип Христов



*Еден живот, една љубов*

## ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРИМЕНИ И ИСКОРИСТЕНИ СРЕДСТВА ПО ДОГОВОРИ ЗА ДОНАЦИИ ВО 2020 ГОДИНА

### ПРИМЕНИ СРЕДСТВА ПО ОСНОВ НА ДОНАЦИЈА

| Реден број | Назив на правното лице – донатор | Износ (во денари) |
|------------|----------------------------------|-------------------|
| 1          | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ     | 21.800.000,00     |
| ВКУПНО:    |                                  | 21.800.000,00     |

### ИСКОРИСТЕНИ СРЕДСТВА ОД ДОНАЦИЈА

| Реден број | Опис за што се користени средствата                                                             | Износ (во денари) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1          | Плати, надоместоци и бонуси на спортистите и стручниот штаб, пензинско и инвалидско осигурување | 21.800.000,00     |
| ВКУПНО:    |                                                                                                 | 21.800.000,00     |

Скопје, 02.03.2021 година

РАКОМЕТЕН КЛУБ ВАРДАР



ЖРК ОВЧЕ ПОЛЕ-Славјански Универзитет од Свети Николе  
ул.Маршал Тито 77, Свети Николе; тел.:032 440 211  
Бетувски Илија 071 244 513, Паневски Ванчо 071 240 057  
e-mail: zrkmoskva@gmail.com

До  
Ракометна Федерација на Македонија

**ПРЕДМЕТ:**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ВАУЧЕР ВО 2020**

ЖРК Овче поле- Славјански универзитет од Свети Николе, даночен број 4025008500450 по основ на одобриениот спортски ваучер во 2020 година има добиено средства :  
200000, од Вардар Долomit –Гостивар ЕДБ 4030003482465  
150000, од Мирковски од Скопје ЕДБ 4032016531727  
100000, од МН Компани од Гостивар ЕДБ 4007992101244  
Вкупно за 2020 добиено износ од 450000, денари, салдо од 2019 износ 185726,

Средствата во износ од 492355, се потрошени за:

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| - превоз судии, делегати , мерач на време          | 10.990,  |
| - опрема                                           | 58.850,  |
| - тренерска лиценца                                | 13.500,  |
| - банкарска провизија                              | 5.672,   |
| - лекарства и помагала                             | 7.811,   |
| - здравствени услуги                               | 14.800,  |
| - снимање на натпревари                            | 10.502,  |
| - храна и вода                                     | 18.180,  |
| - надоместоци и бонуси на спортисти и стручен штаб | 177.000, |
| - даноци                                           | 43.690,  |
| - превоз                                           | 131.360, |

Спортски поздрав  
Свети Николе  
02.03.2021



ЖРК ОВЧЕ ПОЛЕ-СЛАВЈАНСКИ УНИВЕРЗИТЕТ  
Свети Николе

Јордан Ѓорчев



Женски ракометен клуб

ГЕВГЕЛИЈА

Бр. 11/21  
09-03 2021 год  
Гевгелија

ЖРК Гевгелија

Гевгелија

Предмет: ИЗВЕШТАЈ ЗА СРЕДСТВА ОД ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ ЗА 2020ГОДИНА

Почитувани,

Женскиот Ракометен Клуб "Гевгелија" од Гевгелија изминатата 2020година од Агенција за млади и спорт доби Ваучер за користење на средства од даночно ослободување бр. 08-475/163 во износ од 900.000денари.

По основ на Ваучерот ЖРК Гевгелија во изминатата 2020година прими 87.000,00 со склучени договори и тоа:

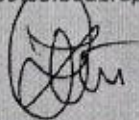
- Пет Нет ДОО Гевгелија со износ од 30.000.00 денари склучен на ден 15.09.2020година;
- ДТПУ Циви ДОО со износ од 57.000.00 денари склучен на ден 10.12.2020година.

Средствата од даночното ослободување се искористени за:

- Патни трошкови на судии 10.000денари;
- Плати на играчи 30.000денари;
- Храна и патни трошкови 40.000денари;
- Здружение за ракометни тренери 6.000денари.

Гевгелија

09.03.2021година



## ИЗВЕШТАЈ

### ЗА ПОТРОШЕНИТЕ СРЕДСТВА ОД АГЕНЦИЈАТА ЗА МЛАДИ И СПОРТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПРЕКУ РФМ ОД ЖРК ПЕЛИСТЕР БИТОЛА

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Примени средства                             | 1.996.000,00 |
| -ПЗУ Плодност ваучер                         | 300.000,00   |
| -Веропулос Дооел ваучер                      | 426.000,00   |
| -Рудкоп Дооел ваучер                         | 1.270.000,00 |
| Потрошени средства                           | 481.805,00   |
| -За опрема за играчите                       | 219.662,00   |
| -Надоместок за играчите                      | 175.629,00   |
| -Превозни трошоци                            | 86.514,00    |
| Остатокот од средствата се на<br>жиро сметка | 1.514.195,00 |

БИТОЛА  
08.03.2021

ЖРК ПЕЛИСТЕР







## ЖЕНСКИ РАКОМЕТЕН КЛУБ - КУМАНОВО

Здружение ЖРК КУМАНОВО, бул.Октомериска Революција бр.40 Куманово

ЕДБ 4017014526204, ЕМБС 6983626

жиро сметка: 300-0900001103-69 наменска сметка: 300-0900001363-65

девизна сметка: 02-701-00332490, IBAN: MK07300701003324933, SWIFT: KOMSM2X

Депонент Комерцијална банка АД Скопје

### ИЗВЕШТАЈ

#### за добиени средства од даночно ослободување

ЖРК Куманово во 2020 година има добиено средства од даночно ослободување по основ на Ваучер бр.08-475/158 во вкупен износ од =2,250,000.00 денари.

Средствата се примени од следниве трговски друштва:

|                              |                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Рapid Билд ДОО-Куманово,     | =500,000.00 денари, уплатено на 15.09.2020 год. Извод бр.17 |
| Рapid Билд ДОО-Куманово,     | =300,000.00 денари, уплатено на 29.10.2020 год. Извод бр.28 |
| Рapid Билд ДОО-Куманово,     | =200,000.00 денари, уплатено на 17.11.2020 год. Извод бр.37 |
| Квалитет Пром ДООЕЛ-Куманово | =500,000.00 денари, уплатено на 25.12.2020 год. Извод бр.40 |
| Метал-Нет ДОО-Куманово,      | =600,000.00 денари, уплатено на 29.12.2020 год. Извод бр.41 |
| Кооп Инженеринг ДОО-Куманово | =150,000.00 денари, уплатено на 30.12.2020 год. Извод бр.42 |

#### Донираните средства се потрошени на следниов начин:

- =898,800.00 ден. - спортски стипендии на ракометарките
- =453,350.00 ден. - хонорари на стручниот штаб
- =307,500.00 ден. - лиценци на ракометарки
- =209,047.00 ден. - закупнина на станови и комунални сметки
- =176,210.00 ден. - превоз на гостувања
- = 54,409.00 ден. - персонален данок
- =43,467.00 ден. - опрема на екипата
- =33,800.00 ден. - лиценца на тренери
- =20,000.00 ден. - закупнина на спортска сала
- =19,600.00 ден. - лекарски прегледи
- =12,679.00 ден. - банкарски провизии
- =11,000.00 ден. - осигурителна полиса за ракометарки
- =3,850.00 ден. - такси за регулирање на престој
- =3,288.00 ден. - патни трошоци за службени лица
- =3,000.00 ден. - патни трошоци за волонтери

Куманово, 09.03.2021

Председател

Бобан Пеовски





**Извештај за добиени средства од договорите со  
трговските друштва согласно даночното ослободување  
за 2020 година до Ракометната федерација на Македонија  
и нивно користење од Ракометниот Клуб Аеродром**

- |                                                                                                                                                   |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Број на добиен ваучер                                                                                                                          | 08-475/146    |
| 2. Износ на добиен ваучер                                                                                                                         | 1.500.000 МКД |
| 3. Датум на издавање                                                                                                                              | 10.02.2020 г. |
| 4. Датум на важност на ваучер                                                                                                                     | 31.12.2020 г. |
| 5. Релаизација на ваучер согласно договори                                                                                                        | 1.486.734 МКД |
| 6. Пренесени средства од претходната година                                                                                                       | 1.334.298 МКД |
| 7. Реализација на средствата од договорите со трговските друштва по основ на добиениот ваучер и даночното ослободување заклучно 31.12.2020 година |               |

| Опис                                                                                                       | Износ во МКД |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Исплата по основ на договори за цела 2020г.<br>(плата за тренери,играчи,физиотерапевти,лекари и волонтери) | 1.249.716    |
| Закупнина на сали за тренинзи и натпревари                                                                 | 237.617      |
| Спортска опрема и реквизити                                                                                | 164.550      |
| Трошоци за сметководствени услуги                                                                          | 43.200       |
| Летни припреми                                                                                             | 295.000      |
| Сместување на играчи и хранарина                                                                           | 124.000      |
| Надомес за наем на сала за натпревари,судиски и делегатски такси                                           | 35.000       |
| Превозни и транспортни услуги                                                                              | 115.059      |

**ВКУПНО 2.264.142**

Дата :  
08.03.2021 год.

Претседател :

Петровски Дарко



РК АСТРАИОН ХЕНДБОЛ СТРУМИЦА

Ул.Маршал Тито бр.187/13, Струмица

Извештај за потрошените средства добиени од ваучер број 08-475/152

период од 01.01.2020 г. до 31.12.2020 година.

Износ на средства од ваучерот од 2019 г. број 08-2733/81: **189.209,00 МКД**

Износ на средства од ваучерот од 2020 г. број 08-475/152: **850.000,00 МКД**

Добиени средства по ваучерот

|                                                   |                     |            |        |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 1. ДПТУТ "ФОЛИ-КОМ" ДОО с.Куклиш, Струмица        | 05-03/09.06.2020 г. | 130.000,00 | денари |
| 2. ТДПТ "ЛАВ КОМЕРЦ" ДООЕЛ Струмица               | 05-05/10.08.2020 г. | 100.000,00 | денари |
| 3. ДПТ "МЕТАЛОПРОМЕТ" дооел Струмица              | 05-24/10.12.2020 г. | 140.000,00 | денари |
| 4. АД "ГРОЗД" Струмица                            | 05-07/19.08.2020 г. | 76.518,00  | денари |
| 5. ДПТУ "ТЕРЗИ-КОМПАНИ" ДООЕЛ Струмица            | 05-25/25.12.2020 г. | 200.000,00 | денари |
| 6. ДПУТУ "КОЛИД ФУДС" ДООЕЛ с.Колешино, Ново Село | 05-26/25.12.2020 г. | 82.000,00  | денари |
| 7. ДТ "ХОЛМА" ДООЕЛ СТРУМИЦА                      | 05-27/25.12.2020 г. | 121.482,00 | денари |

ВКУПНО ДОБИЕНО:

**850.000,00** денари

Остаток непотрошени средста од ваучерот од 2019 г. кои се за трошење во 2020 г.

**189.209,00** денари

ВКУПНО СРЕДСТВА ОД ВАУЧЕРИТЕ 2019 г. И 2020 г.

**1.039.209,00** денари

Потрошени средства на РК Астраион Хендбол Струмица за наведениот период 01.01.2020 - 31.12.2020 г

| Коминтент | Опис            | Фактура | Износ             | Статус  |
|-----------|-----------------|---------|-------------------|---------|
| КК АБА    | Термини 2/2020  | 18/20   | 34.300,00         | платено |
| КК АБА    | Термини 3/2020  | 25/20   | 17.800,00         | платено |
| КК АБА    | Термини 8/2020  | 35/20   | 13.300,00         | платено |
| КК АБА    | Термини 9/2020  | 44/20   | 42.000,00         | платено |
| КК АБА    | Термини 10/2020 | 48/20   | 39.100,00         | платено |
| КК АБА    | Термини 11/2020 | 55/20   | 29.950,00         | платено |
| КК АБА    | Термини 12/2020 | 61/20   | 16.450,00         | платено |
| Вкупно:   |                 |         | <b>192.900,00</b> |         |

|             |                   |   |                   |         |
|-------------|-------------------|---|-------------------|---------|
| ИСТАТОВ ДОО | Зимски подготовки | 6 | 156.600,00        | платено |
| Вкупно:     |                   |   | <b>156.600,00</b> |         |

|         |        |          |                  |         |
|---------|--------|----------|------------------|---------|
| РИНЕД   | Превоз | 00045/20 | 3.150,00         | платено |
| РИНЕД   | Превоз | 00046/20 | 6.300,00         | платено |
| РИНЕД   | Превоз | 00047/20 | 6.300,00         | платено |
| РИНЕД   | Превоз | 00049/20 | 6.300,00         | платено |
| РИНЕД   | Превоз | 00050/20 | 6.300,00         | платено |
| РИНЕД   | Превоз | 00053/20 | 10.500,00        | платено |
| РИНЕД   | Превоз | 00055/20 | 10.500,00        | платено |
| РИНЕД   | Превоз | 00066/20 | 8.610,00         | платено |
| Вкупно: |        |          | <b>57.960,00</b> |         |

|                             |  |  |                   |         |
|-----------------------------|--|--|-------------------|---------|
| Исплата на тренери и играчи |  |  | 568.600,00        | платено |
| Персонален данок за исплата |  |  | 63.175,00         | платено |
|                             |  |  | <b>631.775,00</b> |         |

Вкупно трошоци: **1.039.235,00** денари

Остаток непотрошени средста од ваучерите од 2019 г. и 2020 г. за 2021 г.

**0,00** денари





**ИЗВЕШТАЈ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ДОГОВОРИТЕ СО ДОГОВОРЕНИТЕ  
СТРАНИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРЕКУ СРЕДСТВА ОД ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ  
НА РК МЛАДОСТ БОГДАНЦИ ОД БОГДАНЦИ**

ФИРМИ КОИ СКЛУЧИЛЕ ДОГОВОР ЗА ДОНАЦИЈА ПРЕКУ ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ СО РК МЛАДОСТ БОГДАНЦИ ВО 2020 ГОДИНА.

|                      |                                                               |                |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                    | ПАНЕЛ - НК ДОО ГЕВГЕЛИЈА (бр. Договор 0307-33)                | 36 000         |
| 2                    | РИВЕ ТРАНСПОРТ ДООЕЛ БОГДАНЦИ (бр. Договор 0307-28)           | 200 000        |
| 3                    | ДПТУ ДРАГИ - КОМ ДООЕЛ БОГДАНЦИ (бр. Договор 0307-36)         | 205 000        |
| 4                    | ВАРИМПЕКС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ (бр. Договор 0307- 27)   | 150 000        |
| 5                    | Б-Р ТРАНСПОРТ ДОО С.НИКОЛИК, НОВ ДОЈРАН (бр. Договор 0307-35) | 100 000        |
| 6                    | ТД ЛЕМЕКС СТРАНСПОРТ ДООЕЛ ГЕВГЕЛИЈА (бр. Договор 0307-30)    | 137 000        |
| 7                    | ДПТУ АЛДЕМИ ТРАНСПОРТ ДООЕЛ ГЕВГЕЛИЈА (бр. Договор 0307-36)   | 100 000        |
| 8                    | РОГЛЕВ ЕУРО ТРАНСПОРТ (бр. Договор 0307-37)                   | 7 000          |
| 9                    | ДПТУ АБА ПЕЛИВАНОВ (бр. Договор 0307-38)                      | 5 000          |
| <b>ВКУПНО ДЕНАРИ</b> |                                                               | <b>940 000</b> |

ПО ОСНОВ НА ДОНАЦИЈА ПРЕКУ ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ВАУЧЕР ПРИМЕНА Е ДОНАЦИЈА ОД 940.000 ДЕНАРИ  
Согласно Извештајот, РК Младост Богданци во 2020 година има потрошено 426.302 денари, парични средства од наменските средства,  
и тоа за(опрема за играчите, сениори и младински категории, за развој на младинските категории и за реновирање и одржување на  
спортски објект за бонуси, плати и надоместоци, за играчите) кои се донација по основ на ваучарот во 2020 година.  
Останатитот дел од 513.698 денари ќе биде наменски искористен во 2021 година  
60.000 денари од ваучарот не се реализирани поради погрешна извршена уплата на донација.

Претседател : Мите Стоилов

Богданци 03.03.2021 год.

Потпис и печат





ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НАМЕНСКАТА СМЕТКА НА Р.К. ТЕКСТИЛЕЦ ШТИП ЗА 2020 Г.

БР.НА СМЕТКА 200003430027177

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| САЛДО НА ЖИРО СМЕТКА НА ДЕН 01.01.2020 Г. | 14.732         |
| СРЕДСТВА ОД КИТ-ГО ДООЕЛ ШТИП(ВАУЧЕР)     | 440.000        |
| СРЕДСТВА ОД МТД ГРОУП ДООЕЛ ШТИП(ВАУЧЕР)  | 200.000        |
| СРЕДСТВА ОД ТИМЕКС ШТИП(ВАУЧЕР)           | 60.000         |
| <b>ВКУПНО РАСПОЛОЖИВИ СРЕДСТВА</b>        | <b>714.732</b> |
| <b>ПОТРОШЕНИ СРЕДСТВА ЗА</b>              |                |
| ПРЕВОЗ НА НАТПРЕВАРУВАЧИ НА ГОСТУВАЊА     | 10.500         |
| ПРОВИЗИЈА НА СТОПАНСКА БАНКА              | 3.768          |
| СПОРТСКА ОПРЕМА(ДРЕС ОВИ И ГАКИЧКИ)       | 57.797         |
| <b>ВКУПНО ПОТРОШЕНИ СРЕДСТВА</b>          | <b>72.065</b>  |
| <b>НЕПОТРОШЕНИ СРЕДСТВА</b>               | <b>642.667</b> |
| САЛДО НА ЖИРО СМЕТКА НА ДЕН 31.12.2020 Г. | 642.667        |

25.01.2021

ШТИП

ИЗГОТВИЛ

Тодоров Лазо



Р.К.ТЕКСТИЛЕЦ

ШТИП