

Женски Кошаркарски клуб „ВАРДАР“-Скопје

Бр.05-3/1

17.02.2023 година

Скопје

ДО

Кошаркарска Федерација на Република
Северна Македонија – С К О П Ј Е

Почитувани,

Согласно Законот за спорт („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 244/1, ЖКК ВАРДАР – Скопје како корисници на ваучери за добивање на средства од даночно ослободување во 2022 година, Ви доставуваме

ИЗВЕШТАЈ

**за наменски потрошени средства од даночно ослободување за спортскиот клуб
ЖКК ВАРДАР-СКОПЈЕ за 2022 година, за период од 15.02.2022 до 08.02.2023 година**

со седиште - Скопје, со ЕДБ/ЕМБГ - 4058011510550

и со Решение за вршење на дејност спорт Кошарка.

**I – КОЛКУ СРЕДСТВА ПРИМИЛ СПОРТСКИОТ КЛУБ ПО ОСНОВ НА ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ И ОД КОЈ СЕ ПРИМИНИ СРЕДСТВАТА ПО ОВАА ОСНОВА-
(од 15.02.2022 до 08.02.2023 година)**

Реден број	Од кого примил средства спортскиот клуб по оваа основа	Колку средства примил спортскиот клуб по основ на даночно ослободување
1	На сметка бр.210067198050262 на 15.02.2022 година (пренесено салдо)	243.190,00 денари
2	ТВИНС ИНТЕРНАЦИОНАЛ- Скопје	500.000,00 денари
3	Општина Аеродром - Скопје	200.000,00 денари
4.	МЕРКУР МАКЕДОНИЈА-Скопје	234.771,00 денари
5.	МЕРКУР МАКЕДОНИЈА- Скопје	234.771,00 денари
6.	МЕРКУР МАКЕДОНИЈА -Скопје	130.458,00 денари
7.	ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРџИ - Скопје	300.000,00 денари
8.	ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРџИ- Скопје	800.000,00 денари
9.	Кошаркарска федерација на Република Северна Македонија	200.000,00 денари
10.	ЖКК ВАРДАР-Скопје	30.000,00 денари
11.	ЖКК ВАРДАР-Скопје	67.000,00 денари
	ВКУПНО:	2.940.190,00 денари

II – НАМЕНА ЗА КОЈА СПОРТСКИОТ КЛУБ ГИ ПОТРОШИЛЕ СРЕДСТВАТА ОД ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ

Реден број	Намена за која се потрошени средствата од даночно ослободување	Износ
1	Плати и надоместоци, бонуси за вработени во ЖКК ВАРДАР, стручниот штаб, играчи, тренери, нотар, адвокат, лиценци,физеотерапевт,судии,лекар,сниматели, извршени повремени услуги по договори за повремени работи со вклучен персонален данок, настапи на натпревари и друго	2.057.449,00 денари
2	По фактури за спортска опрема, реквизити,изнајмување и користење на сали и спортски терени, други материјални трошоци за ниормална работа на Клубот.	666.040,00 денари
3	Услуги за организација и превоз заради напреварување на Клубот	130.760,00 денари
4	Банкарски провизии	10.238,00 денари
	ВКУПНО:	2.864.487,00 денари

Потпис и печат на овластено лице
Никола Данев, претседател

