



Miklošičeva cesta 16
1000 Ljubljana

FINANČNO POROČILO ZA OBDOBJE OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

Prpravila:
Unix-Čerma d.o.o.
Branka Čermelj

1 SPLOŠNI PODATKI

Predstavitev

Zveza prijateljev mladine Slovenije (v nadaljevanju ZPMS) je nevladna, samostojna, prostovoljna, humanitarna in nepridobitna organizacija, ki deluje v javnem interesu.

Sedež ZPMS je na Miklošičevi cesti 16, 1000 Ljubljana

Matična številka je: 5147328

Davčna številka je: SI95609091

Šifra dejavnosti je: 88.991 – dejavnost humanitarnih in dobroteljskih organizacij

Številka tran.rač.: IBAN SI56 6100 0000 3512 232 – Delavska hranilnica d.d.

2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

Prihodki

Prihodki ZPMS so v letu 2014 skupaj znašali 516.787,19 EUR .

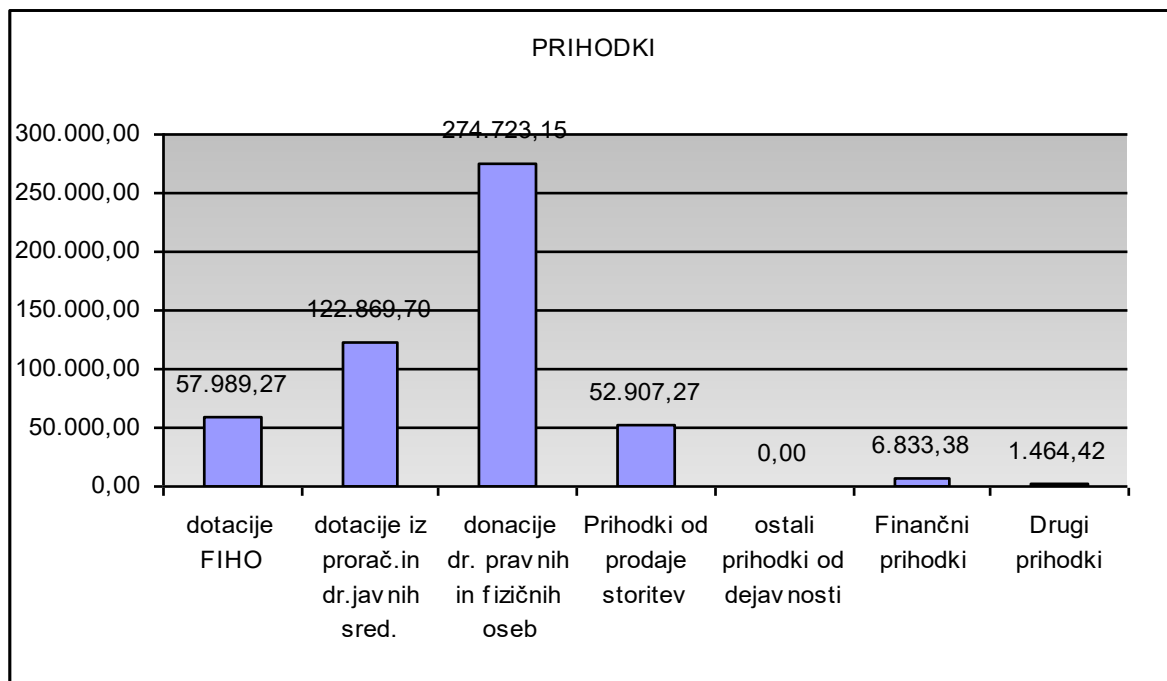
PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA	Realizacija	Plan	Realizacija	Indeks	Indeks
	Leto 2013	Leto 2014	Leto 2014	2014/2013	2014/Plan
1) Prihodki iz dejavnosti (a do g)	544.242,48	490.258,24	508.489,39	93,43	103,72
a) dotacije iz Fundacije za finan.inv. in human.org. v RS	59.994,25	51.770,96	57.989,27	96,66	112,01
b) dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev	139.961,51	109.354,61	122.869,70	87,79	112,36
c) dotacije iz drugih fundacij, skladov in ustanov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) donacije drugih pravnih in fizičnih oseb	229.560,79	240.236,73	274.723,15	119,67	114,36
e) prispevki uporabnikov posebnih socialnih programov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) članarine in prispevki članov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) prihodki od prodaje trgov. blaga, storitev in proizvodov	67.454,03	43.035,71	52.907,27	78,43	122,94
h) ostali prihodki od dejavnosti	47.271,90	45.860,23	0,00	0,00	0,00
2) Povečanje vred. zalog proizv. in nedokončane proizvodnje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Zmanjšanje zalog proizv.in nedokončane proizvodnje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) DONOSI IZ DEJAVNOSTI (1+2-3+4)	544.242,48	490.258,24	508.489,39	93,43	103,72
6) FINANČNI PRIHODKI	8.301,04	7.200,00	6.833,38	82,32	94,91
7) DRUGI PRIHODKI	2,29	0,00	1.464,42	63.948,47	#DEL/0!
SKUPAJ PRIHODKI	552.545,81	497.458,24	516.787,19	93,53	103,89

Prihodki od dejavnosti predstavljajo 98% vseh prihodkov in zajemajo:

- dotacije iz FIHO, ki predstavljajo 11% delež vseh prihodkov,
- dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev 24% delež,
- donacije pravnih in fizičnih oseb 53% in
- prihodki od prodaje storitev 10% delež.

Finančne prihodke predstavljajo obresti od vezanih depozitov pri Delavski hranilnici in obresti pozitivnega stanja na transakcijskem računu v višini 6.833,38 EUR.

Druge prihodke sestavljajo prejeta odškodnina v višini 628,00 EUR, delna oprostitvev plačila prispevka ZPIZ delodajalca za zavarovanca, ki izpolnjuje starostni pogoj za pridobitev pravice do predčasne pokojnine v znesku 832,32 EUR in evrske izravnave v višini 4,10 EUR.



Stroški in odhodki

V letu 2014 so stroški in odhodki znašali skupaj 511.915,60 EUR.

Po standardih jih razčlenjujemo na odhodke iz dejavnosti in na finančne in druge odhodke.

PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA	Realizacija	Plan	Realizacija	Indeks	Indeks
	Leto 2013	Leto 2014	Leto 2014	2014/2013	2014/Plan
1. Stroški porabljenega materiala in prodanega trgovskega blaga	18.689,03	16.552,87	18.882,98	101,04	114,08
2. Stroški storitev	311.072,98	285.560,05	283.790,44	91,23	99,38
3. Stroški dela	206.435,78	184.350,92	195.427,29	94,67	106,01
4. Dotacije drugim pravnim osebam	1.530,12	400,00	0,00	0,00	0,00
5. Odpisi vrednosti	11.132,60	10.594,40	11.991,79	107,72	113,19
6. Drugi odhodki iz dejavnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. SKUPAJ ODHODKI IZ DEJAVNOSTI	548.860,51	497.458,24	510.092,50	92,94	102,54
B. FINANČNI ODHODKI	27,02	0,00	172,52	638,49	
C. DRUGI ODHODKI	3.658,31	0,00	1.650,58	45,12	
SKUPAJ ODHODKI	552.545,84	497.458,24	511.915,60	92,65	102,91

Med odhodki iz dejavnosti:

- stroški materiala v strukturi vseh odhodkov predstavljajo 4% vseh odhodkov,
- stroški storitev 56% vseh odhodkov,
- stroški dela 38% in
- amortizacija z 2% deležem.

Stroški materiala so porabljena električna in toplotna energija, gorivo, pisarniški material, strokovna literatura in časopisi ter drugi potrošni material.

Med stroške storitev v skupnem znesku 283.790,44 EUR uvrščamo

- supervizije	4.703,94
- telekomunikacijske storitve (telefon, gsm, internet)	58.070,48
- oblikovanje, tiskarske in grafične storitve, fotokopije	13.078,67
- čiščenje, pranje	3.337,51
- finančno-računovodske storitve	6.836,93
- računalniške storitve in dr. intelektualne storitve	947,97
- odvetniške in notarske storitve, prevodi	7.641,61
- študentske storitve	4.155,82
- poštnina	19.578,15
- prevozi, vozovnice, cestnina, parkirnina	8.047,40
- zdravstvene storitve	71,54
- penzioni (letovanja)	4.934,93
- prosti čas in letovanja-FIHO	39.184,15
- prireditve, delavnice, predavanja, izobraževanja...	24.905,08
- stroški v vezi z vzdrževanjem osnovnih sredstev	23.440,96
- najemnine (poslovni prostor, fotokopirni stroj, dvorane..)	14.073,24
- povračila stroškov (dnevnice, kilometrina, nočnine)	5.530,15
- stroški bančnih storitev in zavarovalne premije	3.135,21
- stroški storitev fizičnih oseb (avtorske pog., pot.str.)	19.090,78
- reprezentanca	4.028,49
- stroški drugih storitev	18.979,43
SKUPAJ	283.790,44

Za stroške dela je ZPMS porabila 195.427,29 EUR.

Na dan 31.12.2014 je bilo zaposlenih 8 delavk. Izobrazbena struktura je sledeča:

- 3 zaposlene s VII/2 stopnjo,
- 1 zaposlena s VII/1 stopnjo,
- 1 zaposlena s VI. stopnjo in
- 3 zaposlene s V. stopnjo.

Opis	Znesek
- bruto plače	144.019,40
- regres	5.821,63
- prehrana, prevoz na delo	20.105,10
- stroški dod. pok. zavarovanja	2.160,00
- prispevki na plače za socialno varnost	23.321,16
STROŠKI DELA	195.427,29

Zaposlenim so se zagotavljale vse pravice na podlagi pogodb o zaposlitvi. Izplačan jim je bil regres v višini 850,00 EUR bruto na zaposlenega. Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega je v letu 2014 znašala 1.810,00EUR.

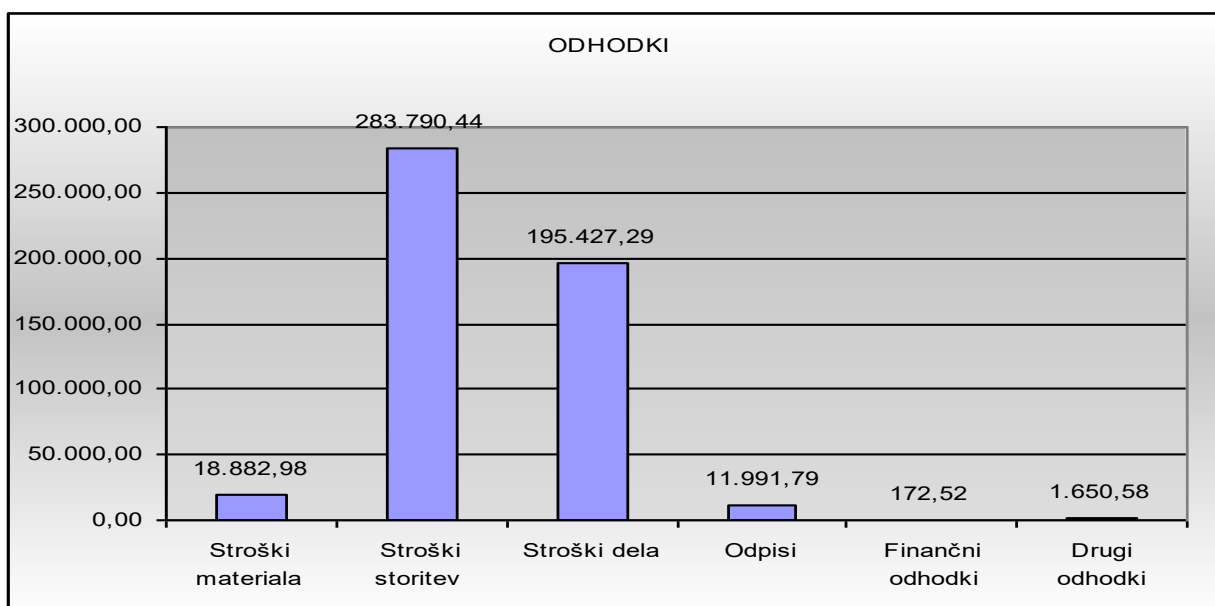
ZPMS obračunava amortizacijo dolgoročnih sredstev po metodi enakomerne časovne amortiziranosti in uporablja naslednje amortizacijske stopnje:

- Nepremičnine - zgradba 3%
- Programska oprema 10%
- Računalniška oprema 10-50%
- Pohištvo 20%
- Druga oprema 20%

Finančni odhodki so obresti tako kreditne kot zamudne in znašajo skupaj 172,52 EUR.

Drugih odhodkov je skupaj 1.650,58 EUR. Od tega so

- članarine 542,45 EUR,
- nadomestilo za stavbno zemljišče v višini 215,19 EUR,
- uskladitev odbitnega deleža DDV 836,22 EUR in
- drugi stroški in odhodki v skupnem znesku 56,72 EUR.



Neprihoditna in pridobitna dejavnost

PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA	Pridobitna	Neprihoditna	Skupaj	Indeks	Indeks
	Dejavnost v letu 2014		Leto 2014	Pridob.dej/ 2014	Neprihod.dej/ 2014
1. Prihodki iz dejavnosti (a do g)	52.907,27	455.582,12	508.489,39	10,40	89,60
a) dotacije iz Fundacije za finan. inv. in human.org. v RS	0,00	57.989,27	57.989,27	0,00	100,00
b) dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev	0,00	122.869,70	122.869,70	0,00	100,00
c) dotacije iz drugih fundacij, skladov in ustanov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) donacije drugih pravnih in fizičnih oseb	0,00	274.723,15	274.723,15	0,00	100,00
e) prispevki uporabnikov posebnih socialnih programov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) članarine in prispevki članov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) prihodki od prodaje trgov. blaga, storitev in proizvodov	52.907,27	0,00	52.907,27	100,00	0,00
h) ostali prihodki od dejavnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Povečanje vred. zalog proizv. in nedokončane proizvodnje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zmanjšanje zalog proizv.in nedokončane proizvodnje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. DONOSI IZ DEJAVNOSTI (1+2-3+4)	52.907,27	455.582,12	508.489,39	10,40	89,60
6. FINANČNI PRIHODKI	5.709,08	1.124,30	6.833,38	83,55	16,45
7. DRUGI PRIHODKI	632,10	832,32	1.464,42	43,16	56,84
SKUPAJ PRIHODKI	59.248,45	457.538,74	516.787,19	11,46	88,54
1. Stroški porab. materiala in prod. trgovskega blaga	9.988,89	8.894,09	18.882,98	52,90	47,10
2. Stroški storitev	41.056,73	242.733,71	283.790,44	14,47	85,53
3. Stroški dela	2.752,68	192.674,61	195.427,29	1,41	98,59
4. Dotacije drugim pravnim osebam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Odpisi vrednosti	8.337,84	3.653,95	11.991,79	69,53	30,47
6. Drugi odhodki iz dejavnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. SKUPAJ ODHODKI IZ DEJAVNOSTI	62.136,14	447.956,36	510.092,50	12,18	87,82
B. FINANČNI ODHODKI	172,52	0,00	172,52	100,00	0,00
C. DRUGI ODHODKI	323,36	1.327,22	1.650,58	19,59	80,41
SKUPAJ ODHODKI	62.632,02	449.283,58	511.915,60	12,23	87,77
PRESEŽEK PRIHODKOV	0,00	8.255,16	4.871,59		
PRESEŽEK ODHODKOV	3.383,57	0,00	0,00		

Na podlagi 26. člena Zakona o društvih in Pravilnika o opredelitvi pridobitne in neprihoditne dejavnosti je ugotovljeno, da je ZPMS v letu 2014 izvajala 12% pridobitne dejavnosti in 88% neprihoditne dejavnosti.

Pravilnik v 4. členu šteje za pridobitne dohodke:

- bančne obresti, razen obresti na transakcijskem računu in obresti za vezane vloge pri bankah in hranilnicah, pri čemer se dohodki od obresti za vezane vloge štejejo za pridobitne od vključno višine 1.000,00 evrov letno,
- dohodki od prodaje blaga in storitev,
- najemnine in druga plačila iz oddajanja prostorov, drugih zmogljivosti ali opreme drugim osebam,
- dohodki doseženi z odsvojitvijo osnovnih sredstev.

Prihodki od pridobitne dejavnosti v letu 2014 so bili ustvarjeni z

- oddajanjem zgradbe v najem,
- organiziranjem srečanj,
- izobraževanj,
- letovanj in
- drugih pogodbenih dejavnosti ter na podlagi
- obresti od finančnih naložb.

Presežek prihodkov

Razlika med prihodki in odhodki predstavlja presežek prihodkov, ki znaša 4.871,59 EUR in se ga nerazporejenega prenaša v naslednje leto za izvajanje načrtovanih projektov ZPMS.

PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA	Realizacija Leto 2013	Realizacija Leto 2014	Indeks 2014/2013
PRIHODKI SKUPAJ	552.545,84	516.787,19	93,53
ODHODKI SKUPAJ	552.545,84	511.915,60	92,65
PRESEŽEK PRIHODKOV	0,00	4.871,59	
PRESEŽEK ODHODKOV	0,00	0,00	

Dejavnost po projektih

Delovanje ZPMS se odvija v okviru sprejetih projektov. Pri stroškovnih mestih 2, 5, 8, 9, 13, 14 in 15 so dejansko prikazani le materialni stroški in stroški storitev. Stroški dela za te programe so vključeni v stroškovno mesto 1 – Splošni stroški.

Pri stroškovnem mestu 3, 7, 12 in 18 pa so vključeni poleg materialnih stroškov, stroškov storitev tudi stroški dela.

STROŠKOVNO MESTO	Naziv	%
1	Splošni stroški	29,70
2	Nac. odb. za otrok. pravice, Forum za prav. otrok v bol., Forum zoper telesno kaznovanje otrok v družini	0,66
3	TOM telefon otrok in mladostnikov	16,25
5	Otroški parlament	2,85
7	Socialno humanitarni program	13,10
8	FIHO – letovanje otrok s posebnimi potrebami	4,64
9	Mladi raziskovalci zgodovine	3,28
12	Pomežik soncu	10,62
13	Zbiranje sredstev	2,27
14	Hiša zavetja	1,49
15	Evropa v šoli	1,44
18	ZIPOM	13,70

100,00

PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA	1 Splošni stroški	3 TOM telefon otrok in mladostnikov	7 Socialno humanitarni program	8 FIHO	12 Pomežik soncu	14 Hiša zavetja	18 ZIPOM	SKUPAJ
1. Prihodki iz dejavnosti (a do g)	199.464,87	83.964,75	67.674,83	23.978,90	54.877,83	7.708,92	70.819,29	508.489,39
a) dotacije iz Fundacije za finan. inv in human.org v RS	18.976,22	0,00	0,00	23.978,90	15.034,15	0,00	0,00	57.989,27
b) dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev	967,14	54.588,83	0,00	0,00	0,00	0,00	67.313,73	122.869,70
c) dotacije iz drugih fundacij, skladov in ustanov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
č) donacije drugih pravnih in fizičnih oseb	146.765,96	28.933,12	67.674,83	0,00	27.843,68	0,00	3.505,56	274.723,15
d) prispevki uporabnikov posebnih socialnih programov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) članarine in prispevki članov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) prihodki od prodaje trgov. blaga, storitev in proizv.	32.755,55	442,80	0,00	0,00	12.000,00	7.708,92	0,00	52.907,27
g) ostali prihodki od dejavnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Poveč. vred. zalog proizv.in nedok. proizv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zmanj. zalog proizv. in nedokon. proizv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Usred. lastni proizv.in lastne storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. DONOSI IZ DEJAVNOSTI (1+2-3+4)	199.464,87	83.964,75	67.674,83	23.978,90	54.877,83	7.708,92	70.819,29	508.489,39
6. Str. porab. mat. in prod. trg. blaga	15.177,20	1.016,47	475,16	0,00	25,30	0,00	2.188,85	18.882,98
a) nabavna vred. nabavljenega mat. in trg. blaga	15.177,20	1.016,47	475,16	0,00	25,30	0,00	2.188,85	18.882,98
b) Poveč. vred. zalog mat. in trg. Blaga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Zmanjš. vred. zalog mat. in trg. blaga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Stroški storitev	116.228,45	34.344,56	41.085,37	24.150,00	41.598,30	3.248,65	23.135,11	283.790,44
8. Stroški dela	62.120,71	48.488,72	26.114,30	0,00	13.208,23	0,00	45.495,33	195.427,29
9. Dotacije drugim pravnim osebam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Odpisi vrednosti	11.991,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.991,79
11. Drugi odhodki iz dejavnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.a SKUPAJ ODHODKI IZ DEJAVNOSTI	205.518,15	83.849,75	67.674,83	24.150,00	54.831,83	3.248,65	70.819,29	510.092,50
12. FINANČNI PRIHODKI	6.833,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.833,38
13. FINANČNI ODHODKI	172,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,52
14. DUGI PRIHODKI	1.464,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,42
15. DRUGI ODHODKI	1.489,58	115,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	1.650,58
16. Davek od dohodka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Odloženi davki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. PRESEŽEK PRIHODKOV	582,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,27	0,00	4.871,59
19. PRESEŽEK ODHODKOV	0,00	0,00	0,00	171,10	0,00	0,00	0,00	0,00

3 BILANCA STANJA

PODATKI BILANCE STANJA	Realizacija Leto 2013	Realizacija Leto 2014	Indeks 2014/2013	
SREDSTVA	852.490,95	1.020.773,61	119,74	100,00
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	306.414,86	324.954,78	106,05	31,83
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR	7.165,98	6.379,62	0,00	0,62
II. Opredmetena osnovna sredstva	4.793,34	31.814,02	663,71	3,12
III. Naložbene nepremičnine	294.455,54	286.761,14	97,39	28,09
IV. Dolgoročne finančne naložbe	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Dolgoročne poslovne terjatve	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Odložene terjatve za davek	0,00	0,00	0,00	0,00
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	546.076,09	695.818,83	127,42	68,17
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zaloge	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Kratkoročne finančne naložbe	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	13.946,29	38.072,47	272,99	3,73
V. Denarna sredstva	532.129,80	657.746,36	123,61	64,44
C. KRATKOROČNE AČR	0,00	0,00	0,00	0,00
Zunaj bilančna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	852.490,95	1.020.773,61	119,74	100,00
A. SKLAD	402.175,40	407.046,99	101,21	39,88
I. Društveni sklad	402.175,40	407.046,99	101,21	39,88
II. Presežek iz prevrednotenja	0,00	0,00	0,00	0,00
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PČR	259.767,14	289.581,21	111,48	28,37
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI)	0,00	9.743,34	0,00	0,95
I. Dolgoročne finančne obveznosti	0,00	9.743,34	0,00	0,95
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Odložene obveznosti za davek	0,00	0,00	0,00	0,00
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	137.153,23	242.593,25	176,88	23,77
I. Obveznosti, vključene v skupino za odtujitev	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Kratkoročne finančne obveznosti	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	137.153,23	242.593,25	176,88	23,77
IV. Kratkoročni dolgovi do članov	0,00	0,00	0,00	0,00
D. KRATKOROČNE PČR	53.395,18	71.808,82	134,49	7,03
Zunaj bilančne obveznosti	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilančna vsota je konec leta 2014 znašala 1.020.773,61 EUR in je za 20% višja kot v preteklem letu.

V **aktivih** imamo **dolgoročna sredstva**, ki predstavljajo 32% vseh sredstev in **kratkoročna sredstva** s 68% deležem.

V **pasivih** **društveni sklad** predstavlja 40% vseh virov sredstev, **rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitev** 28%, **dolgoročne obveznosti** 1%, **kratkoročne obveznosti** 24% in **kratkoročne pasivne časovne razmejitev** 7%.

Dolgoročna sredstva

ZPMS uporablja metodo enakomernega časovnega amortiziranja. Amortizacija se obračunava posamično. Predujmi za osnovna sredstva in osnovna sredstva v izgradnji oziroma pridobivanju se ne amortizirajo.

		Neopredm. dolgoročna sredstva	Nepremičnine	Zemljišča	Oprema	Skupaj
NABAVNA	Stanje 01.01.	7.864,20	256.565,41	148.208,11	32.296,15	444.933,87
VREDNOST	Povečanja	0,00	0,00	0,00	47.412,13	47.412,13
	Zmanjšanja	0,00	0,00	0,00	23.373,90	23.373,90
	Prevrednotenje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanje 31.12.	7.864,20	256.565,41	148.208,11	56.334,38	468.972,10
POPRAVEK	Stanje 01.01.	698,22	110.317,98	0,00	27.502,81	138.519,01
VREDNOSTI	Povečanja	786,36	7.694,40	0,00	3.511,03	11.991,79
	Zmanjšanja	0,00	0,00	0,00	6.493,48	6.493,48
	Prevrednotenje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanje 31.12.	1.484,58	118.012,38	0,00	24.520,36	144.017,32
NEODPISANA	STANJE 01.01.	7.165,98	146.247,43	148.208,11	4.793,34	306.414,86
VREDNOST	STANJE 31.12.	6.379,62	138.553,03	148.208,11	31.814,02	324.954,78

V obravnavanem poslovnem letu je ZPMS nabavila naslednja osnovna sredstva:

Inv. št.	Opis	Nabavna vrednost
	ARHIVSKA OMARA STRONG 23 kos	5.280,27
254	KLIMAT.NAP.AIRWELL-2 zunan. 4 notr..	4.276,12
251	KONFER.ZLOŽLJIVA MIZA 138X80	173,64
245	KOTNA PISARNIŠKA MIZA PROXY	315,53
244	MIZNI SEGMENT PROXY	159,03
229	MOBILNI PREDALNIK	181,22
230	MOBILNI PREDALNIK	181,22
264	MOBILNI TELEFON LTE HTC ONE MINI	140,10
252	OPEL MERIVA 1,7 CDTI ENJOY	12.869,00
236	PISARNIŠKA MIZA CROSS	195,36
237	PISARNIŠKA MIZA CROSS	195,36
238	PREDALNIK STRONG	242,73
239	PREDALNIK STRONG	246,11
246	PREDALNIK STRONG	246,11
263	PRENOSNIK ASUS	529,85
247	RAČUNALNIK HP 600PO	1.278,81
255	SESALNIK SUHI VCK 2323 AP-DY	127,21
256-258	SPINALIS PISARNIŠKI STOL - APOLLO-3 kos	1.682,94
259-262	SPINALIS PISARNIŠKI STOL - ERGANOMIC-4 kos	1.435,08
242	STEN.PLOŠČA ZA OBEŠANJE OBLAČIL S POLICO	82,04
250	STENSKA OBLOGA ST 200	191,80
253	TELEFONSKI APARAT LTE APARAT LG G3 S	200,52
243	VIŠEČA OMARICA Z ROLOJEM STRONG	189,32
	SKUPAJ	30.419,37

Kratkoročna sredstva

Na presečni dan 31.12.2014 izkazujejo stanja:	
denarna sredstva v blagajni	77,41 EUR
denarna sredstva na transakcijskem računu	115.462,68 EUR
kratkoročni depoziti pri Delavski hranilnici d.d. skupaj z obrestmi	542,206,27 EUR
kratkoročne terjatve do kupcev v skupnem znesku	2.794,73 EUR

Naziv partnerja - kupci	Saldo
CENTER ZA SOCIALNO DELO GROSUPLJE	1.294,62
DPM NOTRANJSKA	394,99
DRUŠTVO BRALNA ZNAČKA SLOVENIJE-ZPMS	368,01
OŠ DRAGOMELJ	146,40
OLOOP LJUBLJANA	138,98
KUPCI -saldo pod 100€	451,73
SKUPAJ	2.794,73

kratkoročno dani predujmi	1.594,82 EUR
kratkoročne terjatve do drž.in dr. inštitucij- za vstopni DDV	1.245,41 EUR
kratkoročne terjatve do donatorjev in financerjev	31.239,09 EUR
od tega:	
- Naša djeca	7.745,23 EUR
- MDDSZ	3.197,00 EUR
- MJU	20.296,86 EUR
Kratkoročne terjatve do ZZS - refundacija bolezni	1.139,86 EUR
kratkoročne terjatve – nezgodno zavarovanje zaposlenih	58,74 EUR

Društveni sklad

Društveni sklad se je v letu 2014 povečal na 407.046,99 EUR.

Stanje **dolgoročne obveznosti iz** naslova finančnega najema znaša 9.743,34 EUR

Kratkoročne obveznosti so:

kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 37.078,50 EUR

Naziv partnerja - dobavitelji	Saldo
POŠTA SLOVENIJE D.D.	9.770,45
TELEKOM SLOVENIJE D.D.	3.969,08
HAM D.O.O.	3.204,70
LATIN D.O.O.	2.293,43
BEGRAD TRGOVINA D.O.O.	911,66
ŠS D.O.O.	747,17
PETROL D.D.	697,12
OŠ ROJE	619,92
INFO HOUSE	600,00
UNIXČERMA D.O.O.	549,00
BUTAN PLIN D.D. LJUBLJANA	499,00
OŠ PRESERJE PRI RADOMLJAH	415,05
OŠ LIVADA	394,00
PREMZEL FRANČIŠKA S.P.	358,00

ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	338,48
OŠ MOZIRJE	337,90
OMV SLOVENIJA D.O.O.	333,22
OŠ ŠTORE	331,20
OŠ DRAVLJE	322,60
OŠ I. MURSKA SOBOTA	303,30
OŠ OB DRAVINJI SLOVENSKE KONJICE	296,37
MEDOBČINSKO DPM AJDOVŠČINA	290,28
DRUŠTVO NOVINARJEV SLOVENIJE	290,00
AMBROŽ PETER S.P.	281,20
ZAVOD SV STANISLAVA	260,20
OŠ BENEDIKT	257,61
OŠ DOBREPOLJE	250,80
OŠ JURIČEVEGA DREJČKA	244,00
ELEKTRO ENERGIJA D.O.O.	234,11
PRESS CLIPPING D.O.O.	213,87
OŠ PRULE	208,44
OŠ FRANA ROŠA	201,90
DOBAVITELJ saldo po 200€	7.054,44
SKUPAJ	37.078,50

kratkoročne obveznosti iz poslovanja na tuj račun 185.774,60 EUR

Opis	Prilivi – zbrana sredstva	Odlivi – razdeljena sredstva	za kritje stroškov ZPMS	Saldo
poslov.za tuj račun - CEU SMEH	3.776,00	1.370,00		2.406,00
poslov.za tuj račun - DONACIJE	19.592,80	3.977,74	1.909,28	13.705,78
poslov.za tuj račun - POMEŽIK SONCU	142.036,84	113.680,85	10.081,41	18.274,58
poslov.za tuj račun - donacija za DRUŽINO PLOŠINJAK	26.035,12	26.035,12		0,00
poslov.za tuj račun - ŠTIPENDIJSKI SKLAD	84.668,06	44.640,00		40.028,06
poslov.za tuj račun - POŠTAR PAVLI	10.526,89	10.350,00	79,03	97,86
poslov.za tuj račun-SITI BESED	150.288,04	44.604,69	21.657,02	84.026,33
poslov.za tuj račun - televoting	461.809,79			
poslov.za tuj račun - fiz. os. - Tednik	28.400,42	276.779,28		
poslov.za tuj račun - MOJA SLOVENIJA		60.792,00		
poslov.za tuj račun - SKLAD ZPMS		56.102,41		
SKUPAJ	490.210,21	393.673,69	74.435,52	22.101,00
poslov.za tuj račun – IZI MOBIL	3.016,88	2.955,18		61,70
poslov.za tuj račun - SMS	693,92			693,92
poslov.za tuj račun - donacija za Lindo Mandelj	6.744,00	3.234,63		3.509,37
poslov.za tuj račun - ČUČEK V.	1.000,00	1.000,00		0,00
poslov.za tuj račun - donacija za JEREB EVO	870			870,00
poslov.za tuj račun - donacija za BERANIČ	2.054,00	2.054,00		0,00
poslov.za tuj račun - donacije-Balkan-BOSNA, SRBIJA	23.140,58	19.999,70	3.140,88	0,00
SKUPAJ	964.653,34	667.575,60	111.303,14	185.774,60

kratkoročne obveznosti do zaposlencev v skupnem znesku 17.812,95 EUR

	Znesek
Kratk. obvez.za čiste plače in nadomestila plač	8.539,75
Kratk. obvez.za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač	5.606,56
Kratk. obvez.za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač	2.159,86
Kratk. obvez.za druge prejemke iz delovnega razmerja – prevoz, prehrana, neizplačani obračunani stroški	1.506,78
SKUPAJ KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	17.812,95

kratkoročne obveznosti do državnih in drugih institucij (davki in prisp.) 1.057,55 EUR

dr.kratk.obv.za odtegljaje od plač, avtorske pogodbe 869,65 EUR

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

so kratkoročno odloženi prihodki 71.808,82 EUR

od tega za:

- SM7 - socialni humanitarni program 25.974,48 EUR
- SM13 - zbiranje sredstev 45.834,34 EUR

Pojasnila

ZPMS ureja finančno materialno poslovanje na podlagi določil v Statutu ZPMS. ZPMS uporablja Slovenski računovodski standard 33 in po potrebi tudi splošne računovodske standarde. ZPMS vodi poslovne knjige dvostavno in to tako, da so ločeno izkazani podatki o finančnem in materialnem poslovanju iz pridobitne in nepridobitne dejavnosti. ZPMS ni zavezana obveznemu zunanjemu revidiranju računovodskih izkazov.

Ljubljana, 27. 2. 2015

Pripravila:

Branka Čermelj
Unix-Čerma d.o.o.