

ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE

Dimičeva ulica 9
1000 Ljubljana

**FINANČNO POROČILO ZA OBDOBJE
OD 01.01.2018 DO 31.12.2018**

Pripravila:
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 Dimičevi 9, 1000 Ljubljana

Matična številka je: 5147328

Davčna številka je: SI95609091

Šifra dejavnosti je: 88.991 – dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij

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

IBAN SI56 0510 0801 5645 025 – Abanka d.d.

2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

Prihodki

Prihodki ZPMS so v letu 2018 skupaj znašali 704.605,55 EUR in so za 11% višji od prihodkov ustvarjenih v letu 2017 in za enak odstotek višji od načrtovanih.

PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA	Realizacija	Plan	Realizacija	Indeks	Indeks
	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2018	2018/2017	2018/Plan
1. Prihodki iz dejavnosti (a do g)	628.204,43	625.250,00	703.606,57	112,00	112,53
<i>a) dotacije iz Fundacije za finan.inv. in human.org. v RS</i>	58.214,88	58.657,82	58.657,82	100,76	100,00
<i>b) dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev</i>	121.446,63	95.050,00	107.214,73	88,28	112,80
<i>c) dotacije iz drugih fundacij, skladov in ustanov</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>č) donacije drugih pravnih in fizičnih oseb</i>	384.338,42	390.642,18	448.629,68	116,73	114,84
<i>d) prispevki uporabnikov posebnih socialnih programov</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>e) članarine in prispevki članov</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>f) prihodki od prodaje trgov. blaga, storitev in proizvodov</i>	64.204,50	80.900,00	85.686,03	133,46	105,92
<i>g) ostali prihodki od dejavnosti</i>	0,00	0,00	3.418,31	0,00	0,00
2. Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zmanjšanje zalog proizvodov 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)	628.204,43	625.250,00	703.606,57	112,00	112,53
6. FINANČNI PRIHODKI	112,16	100,00	220,99	197,03	220,99
7. DRUGI PRIHODKI	9.272,98	10.000,00	777,99	8,39	7,78
SKUPAJ PRIHODKI	637.589,57	635.350,00	704.605,55	110,51	110,90

Prihodki iz dejavnosti v višini 703.606,57 EUR predstavljajo skoraj 100% delež vseh prihodkov in zajemajo:

- dotacije iz FIHO, ki predstavljajo 8% delež vseh prihodkov,
- dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev 15% delež,
- donacije pravnih in fizičnih oseb 64% in
- prihodki od prodaje storitev 12% delež,
- ostali prihodki iz dejavnosti so :
 - zmanjšanje dolgoročnih pasovnih časovnih razmejitev za pokrivanje stroškov amortizacije (prejeta sredstva za nakup osnovnih sredstev – FIHO, ZIPOM) v višini 2.446,51 EUR in
 - drugi izredni prihodki iz naslova uskladitve obveznosti iz preteklih let v višini 971,80 EUR.

Finančne prihodke predstavljajo obresti od vezanih depozitov pri Delavski hranilnici in obresti pozitivnega stanja na transakcijskem računu v višini 220,99 EUR.

Drugi prihodki so razlika med uveljavljenim in poračunanim vstopnim DDV pri dokončnem izračunu odbitnega deleža DDV za davčno leto 2018 v znesku 777,05 EUR.

Stroški in odhodki

V letu 2018 stroški in odhodki znašajo skupaj 703.868,01 EUR in so za 10% višji od doseženih v preteklem letu in za 11% višji od načrtovanih.

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 2017	Leto 2018	Leto 2018	2018/2017	2018/Plan
1. Stroški porabljenega materiala	21.545,36	21.500,00	43.396,28	201,42	201,84
2. Stroški storitev	295.438,72	287.950,00	299.496,06	101,37	104,01
3. Stroški dela	276.810,54	285.000,00	313.423,72	113,23	109,97
4. Dotacije drugim pravnim osebam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Odpisi vrednosti	29.234,96	35.400,00	37.211,82	127,29	105,12
6. Drugi odhodki iz dejavnosti	2.916,94	3.000,00	7.286,77	249,81	242,89
A.SKUPAJ ODHODKI IZ DEJAVNOSTI	625.946,52	632.850,00	700.814,65	111,96	110,74
B. FINANČNI ODHODKI	2.716,72	2.500,00	3.051,46	112,32	122,06
C. DRUGI ODHODKI	8.555,59	0,00	1,90	0,02	
SKUPAJ ODHODKI	637.218,83	635.350,00	703.868,01	110,46	110,78

Med odhodki iz dejavnosti:

- stroški materiala v strukturi vseh odhodkov predstavljajo 6% vseh odhodkov,
- stroški storitev 43% vseh odhodkov,
- stroški dela 45% in
- odpisi vrednosti s 5% deležem,
- ostalo so drugi odhodki iz dejavnosti.

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

Med stroške storitev v skupnem znesku 299.496,06 EUR uvrščamo

supervizije	5.899,00
telekomunikacijske storitve (telefon, gsm, internet)	17.043,25
oblikovanje, tiskarske in grafične storitve, fotokopije	30.217,36
finančno-računovodske storitve	5.331,10
računalniške storitve in druge intelektualne storitve	7.515,95
odvetniške in notarske storitve, prevodi	16.057,46
študentske storitve	853,81
poština	18.106,75
prevozi, vozovnice, cestnina, parkirnine	15.534,21
zdravstvene storitve	147,18
prosti čas in letovanja FIHO	39.203,50
prirejitve, delavnice, predavanja, izobraževanja...	45.048,23
stroški v vezi z vzdrževanjem osnovnih sredstev	32.614,34
najemnine (poslovni prostor, fotokopirni stroj, dvorane,...)	5.343,21
povračila stroškov (dnevnice, kilometrina, nočnine)	3.563,52
stroški bančnih storitev in zavarovalne premije	3.649,03
stroški storitev fizičnih oseb (avtorske pogodbe)	8.729,23
reprezentanca	3.974,15
stroški vodenja kadrovske pisarne	4.312,80
stroški objav, oglaševanj	2.979,64
stroški pogostitev pri izvedbi programa	6.126,87
stroški vlaganj zloženek v publikacije	26.752,04
stroški druge storitve	493,43

Za stroške dela je ZPMS porabila 313.423,72 EUR in sicer za:

bruto plače	225.276,70
regres za letni dopust	14.440,00
prehrana, prevoz na delo, jubilejne nagrade, odpravnine	31.343,53
stroški za dodatno pokojninsko zavarovanje	5.535,00
prispevki na plače za socialno varnost	36.828,49

Na dan 31. 12. 2018 je bilo zaposlenih 14 delavcev od tega jih je 7 zaposlenih za nedoločen čas in 7 za določen. 11 oseb je zaposlenih za poln delovni čas, 2 osebi sta zaposleni za 20 ur tedensko in 1 oseba je zaposlena za 30 ur tedensko. 2 delavca sta zaposlena kot udeleženca programov javnih del pri Zavodu RS za zaposlovanje. Izobrazbena struktura je sledeča:

1 zaposlena ima VIII/1 stopnjo izobrazbe,
9 zaposlenih ima VII stopnjo izobrazbe,
2 zaposleni s VI/2 stopnjo izobrazbe in
2 imata V stopnjo izobrazbe.

Zaposlenim so se zagotavljale vse pravice na podlagi pogodb o zaposlitvi. Izplačan jim je bil regres v višini 1.100,00 EUR bruto na zaposlenega. Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega je v letu 2018 znašala 1.655,67 EUR.

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

- nepremičnine 3%
- programska oprema 10%
- računalniška oprema 10-50%
- pohištvo 20%
- druga oprema 20%

Drugih odhodkov iz dejavnosti je skupaj 7.286,77 EUR. Od tega so:

- povračila stroškov zunanjim sodelavcem in članom 4.892,58 EUR,
- članarine 1.357,50 EUR,
- nadomestilo za stavbno zemljišče v višini 464,98 EUR,
- sodne takse, koleki,... 423,00 EUR,
- darilni boni, poslovna darila 148,71 EUR.

Finančni odhodki so obresti tako kreditne kot zamudne in znašajo skupaj 3.051,46 EUR.

Drugi odhodki v vrednosti 1,90 EUR so evrske izravnave.

Nepridobitna in pridobitna dejavnost

Na podlagi 26. člena Zakona o društvih in Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti je ugotovljeno, da je ZPMS v letu 2018 izvajala 12% pridobitne dejavnosti in 88% nepridobitne 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 1000 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 2018 so bili ustvarjeni z

- oddajanjem zgradbe in poslovnih prostorov v najem,
- organiziranjem srečanj,
- izobraževanj,
- letovanj in
- drugih pogodbenih dejavnosti.

PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA	Pridobitna	Nepridobitna	Skupaj	Indeks	Indeks
	Dejavnost v letu 2018		Leto 2018	Pridob.dej/ 2018	Neprid.dej/ 2018
1. Prihodki iz dejavnosti (a do g)	85.686,03	617.920,54	703.606,57	12,18	87,82
<i>a) dotacije iz Fundacije za finan.inv. in human.org. v RS</i>	0,00	58.657,82	58.657,82	0,00	100,00
<i>b) dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev</i>	0,00	107.214,73	107.214,73	0,00	100,00
<i>c) dotacije iz drugih fundacij, skladov in ustanov</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>č) donacije drugih pravnih in fizičnih oseb</i>	0,00	448.629,68	448.629,68	0,00	100,00
<i>d) prispevki uporabnikov posebnih socialnih programov</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>e) članarine in prispevki članov</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>f) prihodki od prodaje trgov. blaga, storitev in proizvodov</i>	85.686,03	0,00	85.686,03	100,00	0,00
<i>g) ostali prihodki od dejavnosti</i>	0,00	3.418,31	3.418,31	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)	85.686,03	617.920,54	703.606,57	12,18	87,82
6. FINANČNI PRIHODKI	0,00	220,99	220,99	0,00	100,00
7. DRUGI PRIHODKI	0,00	777,99	777,99	0,00	100,00
SKUPAJ PRIHODKI	85.686,03	618.919,52	704.605,55	12,16	87,84
1. Stroški porab.materiala in prod.trgovskega blaga	5.277,36	38.118,92	43.396,28	12,16	87,84
2. Stroški storitev	36.421,27	263.074,79	299.496,06	12,16	87,84
3. Stroški dela	38.114,99	275.308,73	313.423,72	12,16	87,84
4. Dotacije drugim pravnim osebam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Odpisi vrednosti	4.525,27	32.686,55	37.211,82	12,16	87,84
6. Drugi odhodki iz dejavnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.SKUPAJ ODHODKI IZ DEJAVNOSTI	84.338,89	609.188,99	693.527,88	12,16	87,84
B. FINANČNI ODHODKI	371,08	2.680,38	3.051,46	12,16	87,84
C. DRUGI ODHODKI	886,36	6.402,31	7.288,67	12,16	87,84
SKUPAJ ODHODKI	85.596,33	618.271,68	703.868,01	12,16	87,84
PRESEŽEK PRIHODKOV	89,69	647,85	737,54		
PRESEŽEK ODHODKOV	0,00	0,00	0,00		

Presežek prihodkov

Razlika med prihodki in odhodki predstavlja presežek prihodkov, ki znaša 737,54 EUR in se ga nerazporejenega prenaša v naslednje leto.

PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA	Realizacija	Realizacija	Indeks
	Leto 2017	Leto 2018	2018/2017
PRIHODKI SKUPAJ	637.589,57	704.605,55	110,51
ODHODKI SKUPAJ	637.218,83	703.868,01	110,46
PRESEŽEK PRIHODKOV	370,74	737,54	198,94
PRESEŽEK ODHODKOV	0,00	0,00	0,00

3 BILANCA STANJA

PODATKI BILANCE STANJA	Realizacija	Plan	Realizacija	Indeks	Indeks
	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2018	2018/2017	2018/Plan
SREDSTVA	1.147.101,27	1.099.000,00	1.095.656,87	95,52	99,70
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	765.140,33	763.200,00	755.522,20	98,74	98,99
<i>I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR</i>	5.220,24	5.200,00	4.292,67	82,23	82,55
<i>II. Opredmetena osnovna sredstva</i>	352.145,15	350.000,00	351.148,99	99,72	100,33
<i>III. Naložbene nepremičnine</i>	407.774,94	408.000,00	400.080,54	98,11	98,06
<i>IV. Dolgoročne finančne naložbe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>V. Dolgoročne poslovne terjatve</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>VI. Odložene terjatve za davek</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	381.338,98	335.800,00	339.919,03	89,14	101,23
<i>I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>II. Zaloge</i>	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>III. Kratkoročne finančne naložbe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>IV. Kratkoročne poslovne terjatve</i>	15.537,36	15.000,00	36.419,74	234,40	242,80
<i>V. Denarna sredstva</i>	365.801,62	319.300,00	303.499,29	82,97	95,05
C. KRATKOROČNE AČR	621,96	0,00	215,64		
Zunajbilančna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	1.147.101,27	1.099.000,00	1.095.656,87	95,52	99,70
A. SKLAD	554.418,71	552.000,00	554.418,71	100,00	100,44
<i>I. Društveni sklad</i>	410.321,71	408.000,00	410.321,71	100,00	100,57
<i>II. Presežek iz prevrednotenja</i>	144.097,00	144.000,00	144.097,00	100,00	100,07
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PČR	205.105,51	208.000,00	203.556,92	99,24	97,86
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	137.124,84	137.000,00	129.166,68	94,20	94,28
<i>I. Dolgoročne finančne obveznosti</i>	137.124,84	137.000,00	129.166,68	94,20	94,28
<i>II. Dolgoročne poslovne obveznosti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>III. Odložene obveznosti za davek</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	247.133,49	190.000,00	206.986,80	83,76	108,94
<i>I. Obveznosti, vključene v skupino za odtujitev</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>II. Kratkoročne finančne obveznosti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>III. Kratkoročne poslovne obveznosti</i>	247.133,49	190.000,00	206.986,80	83,76	108,94
<i>IV. Kratkoročni dolgovi do članov</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. KRATKOROČNE PČR	3.318,72	12.000,00	790,22	23,81	6,59
Zunajbilančne obveznosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilančna vsota je konec leta 2018 znašala 1.095.656,87 EUR in je za 4% nižja kot v preteklem letu in v višini planirane.

V **aktivih** imamo

- **dolgoročna sredstva**, ki predstavljajo 69% vseh sredstev in
- **kratkoročna sredstva** z 31% deležem.

V **pasivi**

- **društveni sklad** predstavlja 51% vseh virov sredstev,
- **rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve** 18%,
- **dolgoročne obveznosti** 12%,
- **kratkoročne obveznosti** 19% in
- **kratkoročne pasivne časovne razmejitve** še ne 1 %.

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	Naložbena nepremičnina Hiša zavetja	Zemljišča	Poslovni prostor Dimičeva	Oprema	Drobni inventar	Skupaj
NABAVNA	Stanje 01.01.	9.275,64	256.565,41	292.305,11	319.931,37	79.352,74	1.112,12	958.542,39
VREDNOST	Povečanja	0,00	0,00	0,00	0,00	27.593,69	0,00	27.593,69
	Zmanjšanja	0,00	0,00	0,00	0,00	13.862,36	42,06	13.904,42
	Prevrednotenje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanje 31.12.	9.275,64	256.565,41	292.305,11	319.931,37	93.084,07	1.070,06	972.231,66
POPRAVEK	Stanje 01.01.	4.055,40	141.095,58	0,00	6.396,50	41.596,41	258,17	193.402,06
VREDNOSTI	Povečanja	927,57	7.694,40	0,00	9.594,74	15.700,59	222,43	34.139,73
	Zmanjšanja	0,00	0,00	0,00	0,00	10.818,32	14,01	10.832,33
	Prevrednotenje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanje 31.12.	4.982,97	148.789,98	0,00	15.991,24	46.478,68	466,59	216.709,46
NEODPISANA	STANJE 01.01.	5.220,24	115.469,83	292.305,11	313.534,87	37.756,33	853,95	765.140,33
VREDNOST	STANJE 31.12.	4.292,67	107.775,43	292.305,11	303.940,13	46.605,39	603,47	755.522,20

V obravnavanem poslovnem letu je ZPMS nabavila osnovna sredstva vrednotena po nabavni vrednosti v višini 27.593,69 EUR in sicer:

Inv. št	Naziv osnovnega sredstva	Nabava 2018
432	HP PROBOOK 450	971,85
433	HP PROBOOK 450	971,86
437	MOBILNI TELEFON	244,51
438	RAČUNALNIK HP 1000 EO AiO NT G1 i57500	1.401,12
440	MOBILNI TELEFON SAMSUNG GALAXY A5	175,77
441	PREDALNIK ORGANIZER STRONG K 24 C	228,00
442	MONITOR HP ELITEDISPLAY E243	206,78
443	MONITOR HP ELITEDISPLAY E243	206,79
444	LTE APARAT HUAWEI P20	519,46
436	VARNOSTNA OMARA VO-A/4	1.007,55
439	OSEBNO VOZILO RENAULT SCENIC 1,5 DCI AUT	21.660,00

Kratkoročna sredstva

Na presečni dan 31. 12. 2018 izkazuje bilanca stanja:

denarna sredstva v blagajni

81,50 EUR

denarna sredstva na transakcijskih računih

103.415,10 EUR

kratkoročni depoziti pri Delovski hranilnici d.d. skupaj z obrestmi

200.002,69 EUR

kratkoročne terjatve do kupcev v skupnem znesku

16.872,26 EUR

in sicer:

Naziv kupca	Nezapadle terjatve	Zapadle do 30 dni	do 60 dni	do 90 dni	nad 180 dni	SKUPAJ
MERCATOR, D.D.	4.028,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.028,94
MDDSZ	3.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.894,00
ALPINA, D.O.O.	0,00	3.349,63	0,00	0,00	0,00	3.349,63
ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE	1.952,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,98
CSD LJUBLJANA	1.207,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,77
DRUŠ.BRALNA ZNAČKA SLOV.-ZPMS	513,87	364,99	0,00	0,00	0,00	878,86
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO	495,48	0,00	0,00	0,00	0,00	495,48
EUROGRAF PRO D.O.O.	485,87	0,00	0,00	0,00	0,00	485,87
MESTNA ZPM	118,44	0,00	0,00	0,00	0,00	118,44
DPM NOTRANJSKA	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	91,00
ZAVOD ZLRO LJUBLJANA	84,63	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63
ZPM LJUBLJANA	56,42	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42
OSNOVNA ŠOLA JURIJA VEGE	0,00	0,00	42,70	0,00	0,00	42,70
OŠ PREVOLE	0,00	0,00	0,00	36,60	0,00	36,60
BTŠ	33,54	0,00	0,00	0,00	0,00	33,54
ANJA VILOTIČ NOVAK	0,00	29,11	0,00	0,00	0,00	29,11
ZPM LJUBLJANA	28,21	0,00	0,00	0,00	0,00	28,21
BUČA D.O.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00
ZDRUŽENJE SLOV. KATOLIŠKIH	18,54	0,00	0,00	0,00	0,00	18,54
SŠGT MB	18,54	0,00	0,00	0,00	0,00	18,54
SKUPAJ	12.937,23	3.743,73	42,70	36,60	112,00	16.872,26

Kratkoročne terjatve do dobaviteljev za dane avanse-H.B.C. d.o.o.	976,61 EUR
kratkoročne terjatve do državnih in drugih inštitucij- za vstopni DDV	1.320,85 EUR
kratkoročne terjatve do financerjev-MJU	17.163,09 EUR
kratkoročne terjatve – nezgodno zavarovanje zaposlenih	86,93 EUR

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

Kratkoročno odloženi stroški v skupnem znesku	215,64 EUR
---	------------

Društveni sklad

Ustanovitvena vloga ostaja nespremenjena v primerjavi s preteklim letom in znaša 402.175,40 EUR.

Presežek iz prevrednotenja predstavlja na podlagi zapisnika inventurne komisije iz preteklih let evidentiranje zemljišča v Dolenjskih Toplicah v višini 144.097,00 EUR v poslovne knjige ZPMS.

Nerazporejeni presežek prihodkov nad odhodki znaša 8.883,85 EUR.

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve na presečni dan 31.12.2018 znašajo 200.000,00 EUR.

Stanje dolgoročno pasivno časovno razmejenih sredstev (v preteklih letih prejetih za nakup opreme) za pokrivanje stroškov amortizacije na dan 31.12.2018 znašajo:
donacije FIHO 3.187,16 EUR in
sredstva ZIPOM 369,76 EUR.

Stanje **dolgoročnih obveznosti** izkazujeta:

- finančni najem – RCI BANQUE v višini 9.166,68 EUR in
- dolgoročno posojilo, dobljeno pri ABANKI v znesku 120.000,00 EUR.

Kratkoročne obveznosti so:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev – MASTERCARD za 369,35 EUR,
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev-gotovina 75,81 EUR
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupnem znesku 32.895,23 EUR:

Naziv dobavitelja	Nezapadle obveznosti	Zapadle do 30 dni	SKUPAJ
AGENCIJA LARS, CERKNO	1.220,00	0,00	1.220,00
ANDERWALD, D.O.O., LJUBLJANA	157,17	0,00	157,17
AV STUDIO D.O.O.	36,60	0,00	36,60
BUTAN PLIN, D.D., LJUBLJANA	263,37	0,00	263,37
DAMI STORITVE D.O.O.	24,40	0,00	24,40
DARJA GROZNIK S.P.	640,00	0,00	640,00
DUŠAN KUCHAR S.P.	67,00	0,00	67,00
ELEKTRO ENERGIJA D.O.O.	275,38	0,00	275,38
EUROGRAF PRO D.O.O.	6.235,18	0,00	6.235,18
EVA HROVAT KUCHAR S.P.	67,00	0,00	67,00
GENERALI D.D.	113,14	0,00	113,14
GI & PRO, D.O.O.	1.386,76	85,00	1.471,76
INTERTOURS TAXI D.O.O.	226,38	0,00	226,38

Finančno poročilo za leto 2018

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE	72,94	0,00	72,94
KADROVSKA PISARNA D.O.O.	366,00	0,00	366,00
LATIN D.O.O.	1.152,90	0,00	1.152,90
MJU	256,00	0,00	256,00
NANOSOFT D.O.O.	36,60	0,00	36,60
NINA BABIČ, S. P.	313,00	0,00	313,00
OMV SLOVENIJA, D.O.O.	54,40	0,00	54,40
PAVLA PETERLE UDOVIČ S.P.	160,00	0,00	160,00
PETROL D.D., LJUBLJANA	65,39	0,00	65,39
PIGO D.O.O.	217,90	0,00	217,90
POŠTA SLOVENIJE D.O.O.	1.469,51	0,00	1.469,51
PR KOPAČ D.O.O.	677,30	0,00	677,30
PRESS CLIPPING D.O.O.	181,45	0,00	181,45
RN TERAPIJA D.O.O., LJUBLJANA	219,00	0,00	219,00
TAM-TAM D.O.O.	457,53	0,00	457,53
TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	3.331,98	0,00	3.331,98
TISKARNA JANUŠ D.O.O.	1.329,80	0,00	1.329,80
TOMAŽ BRATOŽ - SAMOSTOJNI NOVINAR	158,60	0,00	158,60
UNIX-ČERMA, D.O.O., LJUBLJANA	427,00	0,00	427,00
VASCO D.O.O.	138,87	0,00	138,87
ZAVAROVALNICA SAVA D.D.	84,50	0,00	84,50
ZRSZV	60,00	0,00	60,00
ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE KRŠKO	0,00	5.398,00	5.398,00
ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE LJUBLJANA VIČ RUDNIK	5.398,00	0,00	5.398,00
ŽZD LJUBLJANA	71,18	0,00	71,18
SKUPAJ	27.412,23	5.483,00	32.895,23

- kratkoročne obveznosti iz poslovanja na tuj račun 141.555,97 EUR

Poslovanje na tuj račun	Saldo 01.01.2018	Prilivi - zbrana sredstva	Odlivi - razdeljena sredstva	Saldo 31.12.2018
POMEŽIK SONCU	11.418,25	232.842,84	227.499,88	16.761,21
ŠTIPENDIJSKI SKLAD	13.800,00	26.560,00	26.680,00	13.680,00
POŠTAR PAVLI	1.932,45	8.064,44	8.118,76	1.878,13
ZIMOVANJE	3.457,00	32.500,00	23.850,00	12.107,00
SKUPAJ OSTALI	132.931,42	358.079,56	393.881,35	97.129,63
SKUPAJ	163.539,12	658.046,84	680.029,99	141.555,97

Skupaj prejete donacije v letu 2018:

Prilivi - zbrana sredstva iz poslovanja na tuj račun	658.046,84 EUR
Prihodki – donacije fizičnih oseb in naslova dohodnine	73.731,63 EUR
Prihodki – donacije pravnih in fizičnih oseb	276.703,82 EUR
SKUPAJ	1.008.482,29 EUR

- kratkoročne obveznosti do zaposlencev v skupnem znesku 25.629,12 EUR
- kratkoročne obveznosti do državnih in drugih institucij (davki in prisp.) 3.928,28 EUR
- dr.kratk.obv.za : odtegljaje od plač, avtorske pogodbe, 2.533,04 EUR

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

so kratkoročno odloženi prihodki za SM 6 (zimovanje)
obračunan DDV od danih predujmov

772,61 EUR

17,61 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, 18. 2. 2019