

ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE

Dimičeva ulica 9
1000 Ljubljana

**FINANČNO POROČILO ZA OBDOBJE
OD 01. 01. 2020 DO 31. 12. 2020**

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 2020 skupaj znašali 743.008,78 EUR in so za 8% nižji od prihodkov ustvarjenih v letu 2019 in manj kot 2% višji od načrtovanih.

PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA	Realizacija	Plan	Realizacija	Indeks	Indeks
	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2020	2020/2019	2020/Plan
1. Prihodki iz dejavnosti (a do g)	785.430,73	725.591,26	739.295,12	94,13	101,89
<i>a) dotacije iz Fundacije za finan.inv. in human.org. v RS</i>	<i>57.015,99</i>	<i>59.653,51</i>	<i>57.506,01</i>	100,86	96,40
<i>b) dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev</i>	<i>219.062,36</i>	<i>129.685,70</i>	<i>158.882,26</i>	72,53	122,51
<i>c) dotacije iz drugih fundacij, skladov in ustanov</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00	0,00
<i>č) donacije drugih pravnih in fizičnih oseb</i>	<i>433.355,53</i>	<i>464.152,05</i>	<i>454.874,88</i>	104,97	98,00
<i>d) prispevki uporabnikov posebnih socialnih programov</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00	0,00
<i>e) članarine in prispevki članov</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00	0,00
<i>f) prihodki od prodaje trgov. blaga, storitev in proizvodov</i>	<i>71.336,93</i>	<i>72.100,00</i>	<i>68.031,97</i>	95,37	94,36
<i>g) ostali prihodki od dejavnosti</i>	<i>4.659,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	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)	785.430,73	725.591,26	739.295,12	94,13	101,89
6. FINANČNI PRIHODKI	71,80	75,00	107,88	150,25	143,84
7. DRUGI PRIHODKI	18.558,00	0,00	3.605,78	10,44	0,00
SKUPAJ PRIHODKI	804.060,53	725.666,26	743.008,78	92,41	102,39

Prihodki iz dejavnosti v višini 739.295,12 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 21% delež,
- donacije pravnih in fizičnih oseb 61% in
- prihodki od prodaje blaga in storitev 9% delež.

Finančne prihodke predstavljajo obresti od vezanih depozitov pri Delavski hranilnici in obresti pozitivnega stanja na transakcijskem računu v višini 107,88 EUR.

Drugi prihodki so poračun DDV od odbitnega deleža (iz 9% na 12%) v znesku 1.172,49 EUR, olajšave na prispevke v znesku 762,78 in everske izravnave v višini 3,02 EUR.

Stroški in odhodki

V letu 2020 stroški in odhodki znašajo skupaj 742.311,30 EUR in so za 8% nižji od doseženih v preteklem letu in za 2% višji od načrtovanih.

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

PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA	Realizacija Leto 2019	Plan Leto 2020	Realizacija Leto 2020	Indeks 2020/2019	Indeks 2020/Plan
1. Stroški porab.materiala in prod.trgovskega blaga	41.082,94	46.650,00	42.429,39	103,28	90,95
2. Stroški storitev	369.212,37	275.650,00	283.366,69	76,75	102,80
3. Stroški dela	343.388,22	355.936,26	370.721,40	107,96	104,15
4. Dotacije drugim pravnim osebam	0	0	0	0,00	0,00
5. Odpisi vrednosti	36.585,67	36.000,00	35.834,66	97,95	99,54
6. Drugi odhodki iz dejavnosti	10.618,94	8.780,00	7.447,80	70,14	84,83
A.SKUPAJ ODHODKI IZ DEJAVNOSTI	800.888,14	723.016,26	739.799,94	92,37	102,32
B. FINANČNI ODHODKI	2.650,68	2.650,00	2.307,35	87,05	87,07
C. DRUGI ODHODKI	497,84	0	204,01	40,98	0,00
SKUPAJ ODHODKI	804.036,66	725.666,26	742.311,30	92,32	102,29

Med odhodki iz dejavnosti:

- stroški materiala in prodanega blaga v strukturi vseh odhodkov predstavljajo 6% vseh odhodkov,
- stroški storitev 38% vseh odhodkov,
- stroški dela 50% in
- odpisi vrednosti s 5% deležem,
- ostalo so drugi poslovni odhodki.

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 283.366,69 EUR uvrščamo

-supervizije	5.094,44
-telekomunikacijske storitve (telefon, gsm, internet)	14.624,50
-oblikovanje, tiskarske in grafične storitve ,fotokopije, snemanje	37.527,17
-čiščenje, pranje	0,00
-finančno-računovodske storitve	5.340,89
-računalniške storitve in druge intelektualne storitve	11.467,25
-odvetniške in notarske storitve, prevodi, svetovanje	13.052,94
-študentske storitve	319,22

-poštnina	23.517,95
-prevozi, vozovnice, cestnina, parkirnina	3.120,17
-zdravstvene storitve	854,63
-MJU-sofinanciranje projekta Povezani prijatelji	0,00
-pogostitve pri izvedbi programov	1.361,12
-stroški projekta SOPA	1.607,50
-prireditve, delavnice, predavanja, izobraževanja...	42.426,50
-razvoz, vlaganje zloženik, dostava sporočil	11.804,69
-urejanje adreme	14.395,80
-stroški v vezi z vzdrževanje osnovnih sredstev	28.696,78
-najemnine (poslovni prostor, fotokopirni stroj, dvorane..)	3.643,29
-povračila stroškov (dnevnice, kilometrina, nočnine)	1.150,58
-stroški bančnih storitev in zavarovalne premije	4.473,43
-stroški storitev fizičnih oseb (avtorske pogodbe)	6.147,42
-reprezentanca, reklame, objave, oglaševanje	48.227,67
-str.dr.stor.-vod.kadrov.pisar., prodaja na stojnici, licence	4.512,75

Za stroške dela je ZPMS porabila 370.721,40 EUR in sicer za:

bruto plače	257.674,73
regres	24.757,17
prehrana, prevoz na delo, jubilejne nagrade, krizni dodatek	39.437,25
stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	6.570,00
prispevki na plače za socialno varnost	42.282,25

Na dan 31. 12. 2020 je bilo zaposlenih 15 delavk od tega jih je 10 zaposlenih za nedoločen čas in 5 za določen čas. Od tega je bila ena delavka zaposlena kot udeleženka programov javnih del pri Zavodu RS za zaposlovanje, ena delavka je v decembru 2020 odšla na porodniški dopust in ena delavka je bila zaposlena za nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu. Pri tem je potrebno poudariti, da je ena delavka po končanem porodniškem dopustu v skladu s 50. členom Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, delala 35 ur na teden, dve pa iz istega razloga po 20 ur tedensko.

Izobrazbena struktura je sledeča: 1 zaposlena ima VIII/1 stopnjo izobrazbe, 11 zaposlenih ima VII stopnjo izobrazbe, 1 zaposlena ima VI/2 stopnjo izobrazbe in 2 zaposleni imata V stopnjo izobrazbe.

Zaposlenim so se zagotavljale vse pravice na podlagi pogodb o zaposlitvi. Izplačan jim je bil regres v višini 1.700,00 EUR na zaposlenega. Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega je v letu 2020 znašala 1.667,15 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 7.447,80 EUR. Od tega so:

- povračila stroškov zunanjim sodelavcem in članom 4.449,03 EUR,
- članarine 1.599,63 EUR,
- nadomestilo za stavbno zemljišče v višini 599,14 EUR,
- sodne takse, koleki, stroški prisilne izterjave 550,00 EUR,
- darilni boni, poslovna darila 250,00 EUR.

Finančni odhodki so kreditne obresti in znašajo skupaj 2.307,35 EUR.

Drugi odhodki v vrednosti 204,01 EUR:

Odpis osnovnih sredstev v višini 199,57 EUR in evrske izravnave v znesku 4,44 EUR.

Nepriidobitna in pridobitna dejavnost

PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA	Pridobitna	Nepriidobitna	Skupaj Leto 2020	Indeks Pridob.dej/ 2020	Indeks Nepriid.dej/ 2020
	Dejavnost v letu 2020				
1. Prihodki iz dejavnosti (a do g)	83.092,97	656.202,15	739.295,12	11,24	88,76
a) dotacije iz Fundacije za finan.inv. in human.org. v RS	0	57.506,01	57.506,01	0,00	100,00
b) dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev	15061	143.821,26	158.882,26	9,48	90,52
c) dotacije iz drugih fundacij, skladov in ustanov	0	0	0,00	0,00	0,00
č) donacije drugih pravnih in fizičnih oseb	0	454.874,88	454.874,88	0,00	100,00
d) prispevki uporabnikov posebnih socialnih programov	0	0	0,00	0,00	0,00
e) članarine in prispevki članov	0	0	0,00	0,00	0,00
f) prihodki od prodaje trgov. blaga, storitev in proizvodov	68.031,97	0	68.031,97	100,00	0,00
g) ostali prihodki od dejavnosti	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Povečanje vred.zalog proizv.in nedokončane proizvodnje	0	0	0,00	0,00	0,00
3. Zmanjšanje zalog proizv.in nedokončane proizvodnje	0	0	0,00	0,00	0,00
4. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	0	0	0,00	0,00	0,00
5. DONOSI IZ DEJAVNOSTI (1+2-3+4)	83.092,97	656.202,15	739.295,12	11,24	88,76
6. FINANČNI PRIHODKI	0	107,88	107,88	0,00	100,00
7. DRUGI PRIHODKI	1938,29	1.667,49	3.605,78	53,76	46,24
SKUPAJ PRIHODKI	85.031,26	657.977,52	743.008,78	11,44	88,56
1. Stroški porab.materiala in prod.trgovskega blaga	4.855,70	37.573,69	42.429,39	11,44	88,56
2. Stroški storitev	32.428,99	250.937,70	283.366,69	11,44	88,56
3. Stroški dela	42.426,02	328.295,38	370.721,40	11,44	88,56
4. Dotacije drugim pravnim osebam	0	0	0,00	0,00	0,00
5. Odpisi vrednosti	4.100,98	31.733,68	35.834,66	11,44	88,56
6. Drugi odhodki iz dejavnosti	852,34	6595,46	7.447,80	11,44	88,56
A.SKUPAJ ODHODKI IZ DEJAVNOSTI	84.664,03	655.135,91	739.799,94	11,44	88,56
B. FINANČNI ODHODKI	264,06	2.043,29	2.307,35	11,44	88,56
C. DRUGI ODHODKI	23,34	180,67	204,01	11,44	88,56
SKUPAJ ODHODKI	84.951,43	657.359,87	742.311,30	11,44	88,56
PRESEŽEK PRIHODKOV	79,82	617,66	697,48	11,44	88,56
PRESEŽEK ODHODKOV	0	0	0,00	0,00	0,00

Na podlagi 26. člena Zakona o društvih in Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti je ugotovljeno, da je ZPMS v letu 2020 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 1.000 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 2020 so bili ustvarjeni z:

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

Presežek prihodkov

Razlika med prihodki in odhodki predstavlja presežek prihodkov, ki znaša na dan 31.12.2020 697,48 EUR in se ga nerazporejenega prenaša v naslednje leto.

PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA	Realizacija	Realizacija	Indeks
	Leto 2019	Leto 2020	2020/2019
PRIHODKI SKUPAJ	804.050,53	743.008,78	92,41
ODHODKI SKUPAJ	804.036,66	742.311,30	92,32
PRESEŽEK PRIHODKOV	23,87	697,48	2.921,99
PRESEŽEK ODHODKOV	0	0	0

3 BILANCA STANJA

PODATKI BILANCE STANJA	Realizacija	Plan	Realizacija	Indeks	Indeks
	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2020	2020/2019	2020/Plan
SREDSTVA	1.548.722,29	0,00	1.885.635,46	121,75	0,00
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	728.675,44	0,00	710.053,70	97,44	0,00
<i>I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR</i>	7.498,64	0,00	6.942,51	92,58	0,00
<i>II. Opredmetena osnovna sredstva</i>	328.790,66	0,00	318.419,45	96,85	0,00
<i>III. Naložbene nepremičnine</i>	392.386,14	0,00	384.691,74	98,04	0,00
<i>IV. Dolgoročne finančne naložbe</i>	0	0	0	0,00	0,00
<i>V. Dolgoročne poslovne terjatve</i>	0	0	0	0,00	0,00
<i>VI. Odložene terjatve za davek</i>	0	0	0	0,00	0,00
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	820.046,85	0,00	1.175.287,91	143,32	0,00
<i>I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo</i>	0	0	0	0,00	0,00
<i>II. Zaloge</i>	0	0,00	3.187,46	0,00	0,00
<i>III. Kratkoročne finančne naložbe</i>	0	0	0	0,00	0,00
<i>IV. Kratkoročne poslovne terjatve</i>	59.975,62	0,00	70.052,57	116,80	0,00
<i>V. Denarna sredstva</i>	760.071,23	0,00	1.102.047,88	144,99	0,00
C. KRATKOROČNE AČR	0	0	293,85	0,00	0,00
Zunajbilančna sredstva	0	0	0	0,00	0,00
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	1.548.722,29	0,00	1.885.635,46	121,75	0,00
A. SKLAD	555.180,12	0,00	555.738,89	100,10	0,00
<i>I. Društveni sklad</i>	411.083,12	0,00	411.641,89	100,14	0,00
<i>II. Presežek iz prevrednotenja</i>	144.097,00	0,00	144.097,00	100,00	0,00
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PČR	202.899,36	0,00	203.684,91	100,39	0,00
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI)	111.458,39	0,00	94.166,76	84,49	0,00
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	656.723,72	0,00	1.031.906,89	157,13	0,00
<i>I. Obveznosti, vključene v skupino za odtujitev</i>	0	0	0	0,00	0,00
<i>II. Kratkoročne finančne obveznosti</i>	0	0	0	0,00	0,00
<i>III. Kratkoročne poslovne obveznosti</i>	656.723,72	0,00	1.031.906,89	157,13	0,00
<i>IV. Kratkoročni dolgovi do članov</i>	0	0	0	0,00	0,00
D. KRATKOROČNE PČR	22.460,70	0,00	138,01	0,61	0,00
Zunajbilančne obveznosti	0	0	0	0,00	0,00

Bilančna vsota je konec leta 2020 znašala 1.885.635,46 EUR in je za 22% višja v primerjavi s preteklem letom.

V **aktivih** imamo

- **dolgoročna sredstva**, ki predstavljajo 38% vseh sredstev
- **kratkoročna sredstva** z 61% deležem
- **Kratkoročne aktivne časovne razmejitve** z 1% deležem.

V **pasivi**

- **društveni sklad** predstavlja 29% vseh virov sredstev,
- **rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve** 11%,
- **dolgoročne obveznosti** 5%,
- **kratkoročne obveznosti** 54% in
- **kratkoročne pasivne časovne razmejitve** 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.	10.233,79	256.565,41	292.305,11	319.931,37	95.967,22	1.023,07	976.025,97
VREDNOST	Povečanja	475,16	0	0	0	16.937,33	0	17.412,49
	Zmanjšanja	0,00	0	0	0	2.186,69	513,27	2.699,96
	Prevrednotenje	0	0	0	0	0	0	0,00
	Stanje 31.12.	10.708,95	256.565,41	292.305,11	319.931,37	110.717,86	509,80	990.738,50
POPRAVEK	Stanje 01.01.	2.735,15	156.484,38	0	25.585,98	61.900,40	644,62	247.350,53
VREDNOSTI	Povečanja	1.031,29	7.694,40	0	9.594,75	17.309,61	204,61	35.834,66
	Zmanjšanja	0,00	0	0	0	2.012,84	487,55	2.500,39
	Prevrednotenje	0	0	0	0	0	0	0,00
	Stanje 31.12.	3.766,44	164.178,78	0,00	35.180,73	77.197,17	361,68	280.684,80
NEODPISANA	STANJE 01.01.	7.498,64	100.081,03	292.305,11	294.345,39	34.066,82	378,45	728.675,44
VREDNOST	STANJE 31.12.	6.942,51	92.386,63	292.305,11	284.750,64	33.520,69	148,12	710.053,70

V obravnavanem poslovnem letu je ZPMS nabavila osnovna sredstva vrednotena po nabavni vrednosti v višini 17.412,49 EUR in sicer

Šifra	Naziv osnovnega sredstva	Nabava-2020
453-454	RAČUNALNIK HP ELITEONE	2.613,14
455	PLINSKA PEČ ZA OGREVANJE BRVA	6.100,44
456-459	PISALNA MIZA	751,56
460-463	PREDALNIK S 4 PREDALI	1.004,44
464-465	PISALNA MIZA - KUHINJA	639,93
466-467	PISARNIŠKI STOL ERGONOMIC v17	741,12
468-469	PRENOSNIK LENOVO THINKPAD T550	981,80
470	PRENOSNIK HP ELITEBOOK 850	490,88

471	POMIVALNI STROJ	312,84
472	HLADILNIK	265,62
473	MIKROVALOVKA	110,65
474	STEKLOKERAMIČNI ŠTEDILNIK	102,40
475	AVTOMAT ZA KAVO	156,51
476	RAČUNALNIŠKI PROGRAM FAW	475,16
477-479	LTE APARAT SAMSUNG GALAXY A51	624,09
480-484	PISARNIŠKI STOL NJ1335	501,73
485	PISARNIŠKI STOL H2312	88,53
486	DIGITALNI RAZKUŽEVALNIK ROK Z EKRA- NOM	1.451,65
	SKUPAJ	17.412,49

Kratkoročna sredstva

Na presečni dan 31. 12. 2020 izkazuje bilanca stanja:	
denarna sredstva v blagajni	14,00 EUR
denarna sredstva na transakcijskih računih	901.972,30 EUR
kratkoročni depoziti pri Delavski hranilnici d.d. skupaj z obrestmi	200.061,58 EUR
kratkoročne terjatve do kupcev v skupnem znesku	23.238,91 EUR
in sicer:	

Naziv	Nezapadlo	Zapadle do 30 dni	Zapadle do 90 dni	Zapadle nad 180 dni	SKUPAJ
FICKO JANA	8,11	0	0	0	8,11
OŠ ŠEMPETER PRI GORICI	42,70	0	0	0	42,70
ZZZRS	1.466,35	0	0	0	1.466,35
DPD PREBOLD	0,00	153,66	0	0	153,66
OŠ RADOVLJICA	31,50	0	0	0	31,50
DPM ŠKOFJA LOKA	31,76	0	0	0	31,76
OŠ KOPER	42,70	0	0	0	42,70
ADVICO	74,82	0	0	0	74,82
OŠ BRATOV LETONJA	42,70	0	0	0	42,70
DINOS D.O.O.	8,65	0	0	0	8,65
EUROGRAF	245,07	0	0	0	245,07
MERCATOR	4.532,57	0	0	0	4.532,57
MK TRGOVINA	8.986,52	0	0	0	8.986,52
ACRON	1.610,40	0	0	0	1.610,40
ROK KARLO MOČNIK S.P.	20,39	0	0	0	20,39
OŠ ŠKOCJAN	42,70	0	0	0	42,70
MZPM	53,30	0	0	0	53,30
MDDSZ	4.950,00	0	0	0	4.950,00
MDPM SEŽANA	79,62	0	0	0	79,62
KUPEC	0	0	0	91,00	91,00
HYPO GROUP*UKIYYO	40,00	0	0	0	40,00

CSD LJUBLJANA	704,97	0	0	0	704,97
PRIMC ANITA	-20,58	0	0	0	-20,58
SKUPAJ	22.994,25	153,66	0,00	91,00	23.238,91

kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij- za vstopni DDV 1.389,53 EUR

kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij 45.424,13 EUR

od tega:

- terjatve do MJU 27.200,00 EUR
- terjatve do EUROCHILD 3.434,41 EUR
- terjatve do NIJZ 1.058,05 EUR
- terjatve za krizni dodatek 2.121,69 EUR
- nezgodno zavarovanje zaposlenih 92,64 EUR
- terjatve do TELEVOTING 3.602,29 EUR
- terjatve do SMS 7.915,05 EUR

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

ZPMS ima na dan 31.12.2020 odloženo zavarovanje pri Generali d.d. v vrednosti 293,85 EUR.

Društveni sklad

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

Presežek iz prevrednotenja

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.

Nerazporejen presežek prihodkov

Nerazporejeni presežek prihodkov nad odhodki znaša 9.466,40 EUR.

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve na presečni dan 31.12.2020 znašajo iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih stroškov 200.000,00 EUR.

Stanje dolgoročno pasivno časovno razmejenih sredstev (v preteklih letih prejetih za nakup opreme) za pokrivanje stroškov amortizacije :

- donacije FIHO 3.589,43 EUR in
- sredstva ZIPOM 95,48 EUR.

Stanje **dolgoročnih obveznosti** izkazujeta:

- finančni najem – RCI BANQUE v višini 4.166,76 EUR in
- dolgoročno posojilo, dobljeno pri ABANKI v znesku 90.000,00 EUR.

Kratkoročne obveznosti so:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupnem znesku 45.645,40 EUR:

PARTNER_NAZIV	Nezapadlo	Zapadlo do 60 dni
TISKARNA JANUŠ D.O.O.	153,72	
NANOSOFT D.O.O.	36,60	
POŠTA SLOVENIJE D.O.O.	3.186,21	
ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE KRŠKO	8.075,48	
LEXPORA D.O.O.	54,84	
WORKFORCE D.O.O.	1.268,62	
ZRSZV	60,00	
KADROVSKA PISARNA D.O.O.	366,00	366,00

BUTAN PLIN, D.D., LJUBLJANA	271,79	
PRESS CLIPPING D.O.O.	301,51	
TAKSI RONDO D.O.O.	19,55	
UNIX-ČERMA, D.O.O., LJUBLJANA	427,00	
TISKARNA PRINT POINT D.O.O.	38,25	
AVTOHIŠA REAL, D.O.O.	337,64	
LATIN D.O.O.	647,26	
ZAVAROVALNICA SAVA D.D.	82,14	
EUROGRAF PRO D.O.O.	3.742,01	
MERCATOR, D.D.	152,17	
PIGO D.O.O.	92,41	
DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE ČRNOMELJ	300,00	
ACRON D.O.O.	1.610,00	
MEDOBČINSKO DRUŠTVO PRIJATELJEV	550,00	
VASCO D.O.O.	161,69	
OMV SLOVENIJA, D.O.O.	1,40	
DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE MOJCA NOVO	300,00	
KRO, D.O.O.	1.188,54	
ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE DOMŽALE	250,00	
AGENCIJA OSKAR, D.O.O.	148,94	
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE	156,80	
PREDODROM D.O.O.	1.475,60	
ANDERWALD, D.O.O., LJUBLJANA	122,84	
ZVEZA MZPM VELENJE	1.150,00	
ZVEZA MZPM VELENJE	460,00	
DOBRODELNO DRUŠTVO POMAGAJMO ODPRTIH SRC	8.750,00	
OBČINSKA ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE	550,00	
PETROL D.D., LJUBLJANA	101,74	
DARJA GROZNIK S.P.	640,00	
GI & PRO, D.O.O.	1.112,31	
DAMI STORITVE D.O.O.	48,80	
DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE KOPER -	3.000,00	
GENERALI D.D.	408,89	
MJU	32,00	
TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	2.226,65	
AGENCIJA LARS, CERKNO	1.220,00	
SKUPAJ	45.279,40	366,00

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev – MASTERCARD za 703,80 EUR od tega:

Opis	Znesek
DAR, D.O.O. KOPER	24,03
KZ AGRARIA	32,90
MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LIMITED	3,62
MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LIMITED	502,80
DAN DAN	66,50
FACEBOOK	20,00
SPAR SLOVENIJA	39,96
ZOOM	13,99
	703,80

- kratkoročne obveznosti iz poslovanja na tuj račun 945.925,50 EUR

Dr. kratk. obv. iz poslov.za tuj račun	Otvoritev	Prilivi zbrana sredstva	Odlivi razdeljena sredstva	Saldo
ZIMOVANJE DRUŽIN	2.390,38	20.769,62	23.160,00	0,00
OBALA	18.978,53	23.418,84	22.759,39	19.637,98
ŠTIPENDIJSKI SKLAD	13.680,00	25.371,43	23.760,00	15.291,43
ŠOLSKE POTREBŠČINE	15.844,28	20.296,26	20.197,20	15.943,34
POMEŽIK SONCU	15.937,24	342.013,42	199.909,18	158.041,48
OSTALI PROJEKTI ZA OTROKE IN DRUŽINE	529.046,60	1.289.907,38	1.081.942,71	737.011,27
SKUPAJ	595.877,03	1.721.776,95	1.371.728,48	945.925,50

Skupaj prejete donacije v letu 2020:

Prilivi – zbrana sredstva iz poslovanja na tuj račun	1.721.776,95
Prihodki – donacije fizičnih oseb iz naslova dohodnine	89.930,47
<u>Prihodki – donacije pravnih in fizičnih oseb</u>	<u>364.944,41</u>
S K U P A J	2.176.651,83

- kratkoročne obveznosti do zaposlenecv v skupnem znesku 30.224,08 EUR
- kratkoročne obveznosti do državnih in drugih institucij (davki in prisp.) 6.661,56 EUR
- dr.kratk.obv.za : odtegljaje od plač, avtorske pogodbe, 2.559,84 EUR

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

so kratkoročno odloženi prihodki v skupnem znesku 138,01 EUR od tega za:
SM 16-Podvig – 138,01 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, 04.03.2021