

KRALJI

ULICE

Finančno poročilo za 2018

V letu 2018 smo pridobili 652.251,43 EUR proračunskih namenskih sredstev (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za javno upravo, Mestna občina Ljubljana, Mestna občina Maribor, Zavod RS za zaposlovanje, FIHO, Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Medobčinski javni stanovanjski sklad Maribor, Stanovanjski sklad Republike Slovenije, Uprava za probacijo ...).

Z različnimi donacijami, prispevki uporabnikov, storitvami in drugimi prihodki smo pridobili 118.354,96 EUR.

Skupni prihodki: 770.606,39 EUR.

V letu 2018 smo za delovanje društva in izvajanje programov (Cestni časopis, Dnevi distribucijski center s terenskim delom, Nastanitvena podpora, Antideložacijska dejavnost LJ in MB, Posredovalnica rabljenih predmetov in Slišanje glasov) skupno porabili: 770.524,00 EUR.

Presežek prihodkov v višini 82,39 EUR se prenese v leto 2019 in se nameni za delovanje društva in izvajanje osnovne dejavnosti društva.

Finančno poročilo pripravila

Maja Vižintin



KRALJI

ULICE

**DRUŠTVO ZA POMOČ IN SAMOPOMOČ BREZDOMCEV KRALJI ULICE
PRAŽAKOVA ULICA 6, LJUBLJANA**

POSLOVNI IZID ZA OBDOBJE OD 1.1.2018 DO 31.12.2018

P R I H O D K I	770.606,39
Sofinanciranje iz proračuna	515.303,99
Subvencioniranje javnih del	70.990,63
Dotacije od FIHO	14.114,58
Subvencija, nagrada in oprostitev prispevkov - preseganje kvote	1.285,03
Sofinanciranje centrov za socialno delo	184,59
Sofinanciranje stanovanjskih skladov	48.477,67
Donacija dohodnine - FURS	2.791,04
Donacije pravnih in fizičnih oseb	6.225,72
Prihodki od storitev, proizvodov in časopisov	65.798,98
Prihodki od storitev	4.818,00
Prispevki uporabnikov za nastanitveno podporo	36.491,68
Drugi prihodki (subvencije, povračila potnih stroškov)	2.141,48
Prihodki od odprave rezervacij - sredstva za pokrivanje amortizacije	1.882,14
Drugi poslovni prihodki (tečajne, odpisi)	95,82
Drugi izredni prihodki (uskladitve)	4,96
Prihodki od obresti	0,08

O D H O D K I	770.524,00
Stroški materiala	
stroški energije za ogrevanje	2.516,55
Stroški električne energije	19.053,14
Stroški goriva	3.009,75
Stroški drobnega inventarja	537,68
Stroški pisarniškega materiala	1.536,22
Stroški za literaturo in časopise	40,00
Drugi stroški materiala	3.605,28
Drugi materialni stroški za uporabnike (hrana, pijača,...)	29.020,61

KRALJI

ULICE

Stroški storitev	
Stroški telefona, pošte in interneta	11.102,54
Stroški poštih storitev	2.734,55
Stroški prevoznih storitev	3.934,81
Stroški storitev vzdrževanja	3.226,04
Stroški komunalnih storitev	2.461,92
Stroški najemnin	30.053,62
Stroški najema opreme in vozil	21.790,71
Potni stroški zaposlenih	12.220,90
Stroški plačilnega prometa	2.771,72
Stroški zavarovalnih premij	3.206,91
Stroški intelektualnih in osebnih storitev - lektoriranje	1.908,00
Druge osebne in intelektualne storitve v zvezi s projektmi	8.838,64
Stroški računovodskih storitev	15.969,80
Stroški za potrebe strokovnega izobraževanja	3.784,26
Stroški zdravstvenih storitev	1.471,59
Stroški reprezentance	1.209,20
Stroški avtorskih in podjemnih pogodb	262,50
Stroški storitev za občasna dela študentov	14.246,18
Potni stroški članom in drugim	12.395,12
Stroški upravljanja - obratovalni stroški	15.024,99
Stroški tiskarskih storitev	56.801,68
Stroški storitev varovanja	712,61
Stroški drugih storitev	3.132,86
Stroški dela	
Plače zaposlencev	352.695,87
Stroški prevoza na delo in iz dela	13.131,79
Stroški prehrane med delom	27.212,94
Regres za letni dopust	21.561,40
Delodajalčevi prispevki na plače	57.957,69
Amortizacija	
Amortizacija opreme	2.378,58
Drugi odhodki iz dejavnosti	
Članarine domaćim in tujim organizacijam	1.730,27
Stroški prehrana in prevoza DSK (financira Uprava za probacijo)	1.394,68
Pavšal za poškodbe pri delu in poklicne bolezni DSK	290,24

KRALJI



ULICE

Prispevek za stavbno zemljišče	1.384,71
Drugi stroški (vinjete, globe,...)	229,00
Razni drugi stroški (donacije, odškodnine.)	1.505,00
Drugi izredni odhodki (izravnave, uskladitve,...)	0,08
Davčno nepriznani stroški	176,58
Drugi odhodki iz posojil, prejetih od bank	176,74
Odhodki za obresti in opominov, tečajne razlike	118,05

Razlika med prihodki in odhodki presežek prihodkov	82,39
---	--------------

Terjatve do financerjev programov skupaj:	33.899,37
Mestna občina Ljubljana JD 12/18	291,84
Mestna občina Maribor JD 12/18	97,85
Zavod RS za zaposlovanje JD 12/2018	4.609,98
Javni stanovanjski sklad MOL 12/18	4.584,00
Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor 12/18	1.250,00
Stanovanjski sklad RS 12/18	1.250,00
Uprava za probacijo	277,70
MDDSZ 12/18	21.538,00

KRALJI

ULICE

Pojasnila k izkazom

Društvo materialno in finančno poslovanje vodi v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi, SRS 33 (2016) Računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah, Zakona o društvih, Pravilniku o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti. Poslovne knjige vodimo na način, ki omogoča izkazovanje podatkov, potrebnih za sestavljanje letne bilance stanja in izkaza poslovnega izida. Društvo vodi knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva z uporabo enotnega kontnega okvirja. Društvo opravlja pridobitno dejavnost občasno in v manjšem obsegu, da pripomore k uresničevanju namena in ciljev društva. Presežek prihodkov nad odhodki društvo porabi za pokrivanje odhodkov v naslednjih obračunskih obdobjih za uresničevanje svojega namena in ga ne deli med člane. Društvo po 27. členu Zakona o društvih ni zavezano k revidiranju izkazov.

POJASNILA K PODATKOM IZ BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2018

Društvo izkazuje v sredstvih opredmetena osnovna sredstva in dolgoročne poslovne terjatve iz naslova danih varščin in rezervnega sklada. Kratkoročna sredstva so iz naslova denarnih sredstev na računih in v blagajni. Druge kratkoročne terjatve so terjatve do kupcev, terjatve do državnih inštitucij in proračuna za sofinanciranje programov ter kratkoročno odloženi stroški in kratkoročno nezaračunani prihodki, ki vključujejo terjatve do državnih inštitucij, nagrado in subvencijo za preseganje kvote invalidov za november in december 2018...).

V obveznostih do virov sredstev izkazujemo društveni sklad in nerazporejeni presežek prihodkov ter prejete državne podpore za osnovna sredstva in kritje amortizacije le teh. Kratkoročne obveznosti iz naslova kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in obveznosti do državnih inštitucij iz naslova dajatev od plač, obveznosti do zaposlencev za izplačilo decembrske plače in druge kratkoročne poslovne obveznosti. Med kratkoročno odloženimi prihodki so knjiženi zahtevki 2018 za krepitev prostovoljstva in rezervna sredstva prejeta od državnih inštitucij, ki se nanašajo na leto 2019.

POJASNILA K PODATKOM IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA V OBDOBJU OD 1.1.2018 DO 31.12.2018

Pri ugotavljanju prihodkov obračunskega obdobja društvo upošteva načelo nastanka poslovnega dogodka (zaračunani prihodki). Prihodki iz dejavnosti so iz naslova donacij pravnih in fizičnih oseb in iz dela dohodnine, prihodki od sofinanciranja iz proračuna, občinskih proračunov, Zavoda za zaposlovanje in drugih javnih blagajn, prihodki od prispevkov uporabnikov in prihodki od obresti.

Prihodke od opravljanja pridobitne dejavnosti društvo vodi ločeno v skladu s Pravilnikom o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti.

KRALJI

ULICE

Med odhodki izkazuje društvo stroški materiala, stroške storitev, ki so iz naslova stroškov bančnih storitev, transportnih storitev, intelektualnih in osebnih storitev, stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti in stroški drugih storitev, amortizacija, stroški dela in drugi stroški, odhodki za obresti in drugi izredni odhodki. Društvo nima presežek odhodkov nad prihodki. Odhodki za opravljanje pridobitne dejavnosti so bili za namene obračuna davka od dohodkov pravnih oseb ugotovljeni z uporabo deleža, ki je za leto 2018 znašal 9,10 %. Vsi nastali stroški so bili povezani z izvedbo programa. Obveznosti iz naslova davka od dohodkov pravnih oseb ni bilo.

Sestavil: Konto d.o.o.

Ljubljana, 18.3.2019