

DRUŠTVO ZA RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV IN SOCIALNIH PROGRAMOV NOVUS

Trg mladosti 6

3320 Velenje

Matična številka: 1461486000

Bilanca stanja na dan 31.12.2015

Podatki so v EUR

	2015	2014
SREDSTVA	15.729	6.564
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	200	0
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	0	0
II. Opredmetena osnovna sredstva	0	0
III. Naložbene nepremičnine	0	0
IV. Dolgoročne finančne naložbe	200	0
V. Dolgoročne poslovne terjatve	0	0
VI. Odložene terjatve za davek	0	0
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	15.529	6.564
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	0
II. Zaloge	0	0
III. Kratkoročne finančne naložbe	0	0
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	3.043	2.032
V. Denarna sredstva	12.486	4.532
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
Zunajbilančna sredstva	0	0
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	15.729	6.564
A. SKLAD	3.464	1.587
I. Društveni sklad	3.464	1.587
II. Presežek iz prevrednotenja	0	0
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	0	0
I. Dolgoročne finančne obveznosti	0	0
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	0	0
III. Odložene obveznosti za davek	0	0
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	12.249	4.977

	2015	2014
I. Obveznosti, vključene v skupino za odtujitev	0	0
II. Kratkoročne finančne obveznosti	7.000	0
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	5.249	4.977
IV. Kratkoročni dolgovi do članov	0	0
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	16	0
Zunajbilančne obveznosti	0	0

Izkaz poslovnega izida v obdobju od 1.1. do 31.12.2015

Podatki so v EUR

	SKUPAJ		OD TEGA: iz opravljanja pridobitne dejavnosti	
	2015	2014	2015	2014
1. Prihodki od dejavnosti	66.969	52.969	1.501	6.460
a) dotacije iz Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji	0	0	0	0
b) dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev	54.787	38.469	1.401	460
c) dotacije iz drugih fundacij, skladov in ustanov	0	0	0	0
č) donacije drugih pravnih in fizičnih oseb	12.082	8.500	0	0
d) prispevki uporabnikov posebnih socialnih programov	0	0	0	0
e) članarine in prispevki članov	0	0	0	0
f) prihodki od prodaje trgovskega blaga, storitev in proizvodov	100	6.000	100	6.000
g) ostali prihodki od dejavnosti	0	0	0	0
2. Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0	0	0	0
3. Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0	0	0	0
4. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	0	0	0	0
5. Donosi od dejavnosti	66.969	52.969	1.501	6.460
6. Stroški porabljenega materiala in prodanega trgovskega blaga	80	32	80	0
a) Nabavna vrednost nabavljenega materiala in trgovskega blaga	80	32	80	0
b) Povečanje vrednosti zalog materiala in trgovskega blaga	0	0	0	0
c) Zmanjšanje vrednosti zalog materiala in trgovskega blaga	0	0	0	0
7. Stroški storitev	6.133	5.632	2.177	402
8. Stroški dela	58.860	44.960	0	122
9. Dotacije drugim pravnim osebam	0	0	0	0

	SKUPAJ		OD TEGA: iz opravljanja pridobitne dejavnosti	
	2015	2014	2015	2014
10. Odpisi vrednosti	0	0	0	0
11. Drugi odhodki iz dejavnosti	0	23	0	23
11.a Skupaj odhodki iz dejavnosti	65.073	50.647	2.257	547
12. Finančni prihodki	1	1	1	1
13. Finančni odhodki	19	1	19	1
14. Drugi prihodki	0	0	0	0
15. Drugi odhodki	0	0	0	0
16. Davek od dohodkov	0	1.005	0	1.005
17. Odloženi davki	0	0	0	0
18. Presežek prihodkov	1.878	1.317	0	4.908
19. Presežek odhodkov	0	0	774	0
20. Kritje odhodkov obravnavanega obračunskega obdobja iz presežka prihodkov iz prejšnjih obračunskih obdobj	0	0	0	0
POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENCEV NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU	2,81	2,47	0,00	0,01
ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA	12	12	12	12

Pojasnila k izkazom in poslovno poročilo

Pojasnilo glede ureditve materialnega in finančnega poslovanja v internih aktih

Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUS (v nadaljevanju Društvo NOVUS) mora zagotavljati podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju na način in v obliki, ki jo določata Statut društva in Pravilnik o materialno-finančnem poslovanju društva.

Pojasnilo glede uporabe Slovenskih računovodskih standardov

Pri računovodenju uporablja Društvo NOVUS Slovenski računovodski standard 33 – Računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah.

Pojasnilo glede načina vodenja knjig

V letu 2015 je Društvo NOVUS vodil knjige po načelu dvostavnega knjigovodstva.

Pojasnilo glede ločenega vodenja knjigovodstva za pridobitno in nepridobitno dejavnost

Društvo NOVUS je v letu 2015 poleg nepridobitne opravljalo tudi pridobitno dejavnost. Društvo zagotavlja ločeno knjigovodstvo

za nepridobitno in pridobitno dejavnost s pomočjo evidentiranja poslovnih dogodkov po stroškovnih mestih.

Društvo evidentira neposredne prihodke in stroške neposredno na stroškovna mesta oziroma dejavnosti, na katere se nanašajo,
splošne oziroma posredne stroške pa razporeja na podlagi sodil.

Pojasnilo glede revidiranja računovodskih izkazov

Društvo za leto 2015 ni zavezano k reviziji računovodskih izkazov.

Pojasnilo glede računovodskih usmeritev in razkritja k računovodskim izkazom (posamezne postavke bilance stanja in izkaza poslovnega izida)

Pri sestavi izkaza poslovnega izida so bile uporabljene naslednje metode vrednotenja posameznih postavk:

1. Prihodke od dejavnosti v letu 2015 sestavljajo prihodki iz proračunskih in drugih javnih sredstev v višini 54.787, prihodki od opravljanja storitev v znesku 100 EUR in donacije v višini 12.082 EUR.

2. Finančne prihodke predstavljajo prihodki od obresti od sredstev na vpogled na transakcijskem računu v višini 1 EUR.

3. Društvo je v letu 2015 stroške pomožnega materiala v znesku 80 EUR.

4. Stroške storitev sestavljajo:

- stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti: 3.490 EUR

- najemnine: 1.630 EUR

- povračilo stroškov zaposlencem v zvezi z delom: 55 EUR,

- povračilo stroškov prostovoljcem: 282 EUR,

- stroški bančnih storitev: 395 EUR,

- stroški zdravniškega pregleda: 129 EUR,

- stroški reklame in reprezentance: 48 EUR.

- telekomunikacijske storitve: 43 EUR,

- stroški objav: 37 EUR in

- računovodske storitve: 24 EUR,

5. Društvo je v letu 2015 zaposlovalo v povprečju 3 delavce. Plače je obračunavalo in izplačevalo v skladu z določili splošne kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v RS in pogodbo o zaposlitvi.

Stroške dela sestavljajo:

- stroški plač, nadomestila plač in drugi osebni prejemki: 45.247 EUR,

- obvezni prispevki za socialno varnost in druge dajatve na plače: 7.326 EUR,

- drugi stroški dela: 6.287 EUR.

6. Društvo v letu 2015 ni imelo zalog materiala, gotovih proizvodov in zalog nedokončane proizvodnje.

7. Društvo konec leta 2015 nima oblikovanih dolgoročnih rezervacij.

8. V letu 2015 ni bilo naložb v osnovna sredstva in društva konec leta 2015 ne razpolaga z osnovnimi sredstvi.

9. Društvo je v letu 2015 pridobilo dolgoročno finančno naložbo v višini 200 EUR v Zavod USPEŠEN.SI.

10. Na dan 31.12.2015 društvo izkazuje terjatve iz poslovanja v višini 3.043 EUR.

11. Društvo 100-odstotno odpiše terjatve, ki so zastarane po obligacijskem zakoniku. Društvo v letu 2015 ni odpisovalo terjatev.

12. Na dan 31.12.2015 društvo izkazuje obveznosti v višini 5.249 EUR do zaposlencev in države iz naslova obračunanih plač

za mesec december 2015, davka od dohodka in dobaviteljev za opravljene storitve.

Društvo izkazuje tudi finančne obveznosti v višini 7.000 EUR za najeto kratkoročno posojilo.

13. Končno stanje sredstev na transakcijskem računu društva je dne 31.12.2015 znašalo 12.487 EUR.

14. Za leto 2015 je društvo v izkazu poslovnega izida ugotovilo čisti presežek odhodkov v višini 1.878 EUR. Celotni prihodki

so znašali 66.969 EUR, celotni odhodki pa 65.091.

15. Društveni sklad konec leta 2015 znaša 3.464 EUR in se je v letu 2015 povečal za ugotovljeni presežek prihodkov iz 1.586 EUR za 1.878 EUR na 3.464. EUR.

Pojasnilo glede notranjega finančnega nadzora v društvu

Notranji finančni nadzor v društvu opravlja predsednica društva, v njeni odsotnosti pa podpredsednica.

Morebiten presežek prihodkov nad odhodki društvo porabi za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.

Vsaka delitev premoženja med člane društva je nična.

Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUS (v nadaljevanju Društvo NOVUS) je javno, prostovoljno, nepridobitno, nepolitično in samostojno združenje fizičnih in pravnih oseb, ki sodelujejo, se povezujejo in združujejo s ciljem uresničevanja skupnih interesov na področju:

- razvoja človeških virov, filantropije in socialnih programov;
- razvoja, delovanja ter povezovanja nevladnih organizacij in drugih pravnih oseb;
- izvajanja izobraževanj, usposabljanj, svetovanj, mentorstev in strokovne podore za ranljive skupine prebivalstva, nevladne organizacije in druge pravne osebe.

Glavni namen društva je razvoj človeških virov, filantropije in socialnih programov, spodbujanje partnerskega sodelovanja, povezovanja in združevanja nevladnih organizacij in drugih pravnih oseb ter nudenje brezplačne pomoči ranljivim skupinam prebivalstva, nevladnim organizacijam in drugim pravnim osebam. Smo prostovoljska organizacija, vpisana v register prostovoljskih organizacij in delujemo v javnem interesu na področju družine.

V letu 2015 smo izvajali program centra za družino - Družinskega centra Harmonija, ki ga sofinancirajo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Mestna občina Velenje in donatorji. Program je z vsemi aktivnostmi deloval preventivno na področju družine in bil namenjen vsem družinskim članom, zagotavljanju različnih vrst pomoči, podpore in omogočanju varnega druženja. Vsebine, ki smo jih izvedli so prispevale h krepitvi kompetenc posameznikov in družin, s ciljem vzpostavljanja temeljnih vrednot v družini, dobrih odnosov in zadovoljnega družinskega življenja. Poseben poudarek je bil namenjen zagotavljanju potreb različnih oblik družin v vseh življenjskih obdobjih. Vsebine, ki smo jih izvajali so prispevale k lažjemu usklajevanju poklicnega, družinskega in zasebnega življenja, krepitvi enakih možnosti žensk in moških ter nudile informacije in znanja za kakovostno življenje posameznic in posameznikov oziroma družin. Poleg neformalnega druženja smo izvajali:

- vsebine namenjene krepitvi starševskih kompetenc,
- počitniške aktivnosti za otroke in organizirano občasno varstvo otrok,
- vsebine za ustvarjalno in aktivno preživljanje prostega časa različnih skupin otrok in družin,
- vsebine in dejavnosti namenjene posameznicam in posameznikom oziroma družinam vseh oblik v specifičnih življenjskih situacijah.

Izpeljali smo tudi dva projekta, ki ju je sofinancirala Mestna občina Velenje, in sicer »LOTUS - pomoč ženskam ob neželjeni nosečnosti« in »Prednosti interneta za starejše odrasle«.

V Društvu NOVUS sta bili v letu 2015 redno zaposleni dve osebi, ena oseba za polni delovni čas in ena oseba za krajši delovni čas od polnega, ena oseba je bila vključena v program javnega dela »Pomoč pri izvajanju programov za družine«, ena oseba pa v program javnega dela »Pomoč pri izvajanju programov za občane«. Pri izvajanju aktivnosti v centru za družino - Družinskem centru Harmonija je kontinuirano sodelovalo tudi pet prostovoljk.