

DRUŠTVO ZA RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV IN SOCIALNIH PROGRAMOV NOVUS

Trg mladosti 6

3320 Velenje

Matična številka: 1461486000

Bilanca stanja na dan 31.12.2016

Podatki so v EUR s centi

	2016	2015
SREDSTVA	28.430,97	15.729,13
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	9.470,21	200,00
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	305,00	0,00
1. Neopredmetena sredstva	305,00	0,00
2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	0,00	0,00
II. Opredmetena osnovna sredstva	8.965,21	0,00
III. Naložbene nepremičnine	0,00	0,00
IV. Dolgoročne finančne naložbe	200,00	200,00
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	200,00	200,00
2. Dolgoročna posojila	0,00	0,00
V. Dolgoročne poslovne terjatve	0,00	0,00
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	18.960,76	15.529,13
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0,00	0,00
II. Zaloge	0,00	0,00
III. Kratkoročne finančne naložbe	0,00	0,00
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	0,00	0,00
2. Kratkoročna posojila	0,00	0,00
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	5.074,73	3.042,60
V. Denarna sredstva	13.886,03	12.486,53
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0,00	0,00
Zunajbilančna sredstva	0,00	0,00
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	28.430,97	15.729,13
A. SKLAD	11.221,48	3.464,28
I. Društveni sklad	11.221,48	3.464,28
II. Revalorizacijske rezerve	0,00	0,00

	2016	2015
III. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti	0,00	0,00
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0,00	0,00
1. Rezervacije	0,00	0,00
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	0,00	0,00
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	0,00	0,00
I. Dolgoročne finančne obveznosti	0,00	0,00
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	0,00	0,00
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	17.181,44	12.249,25
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0,00	0,00
II. Kratkoročne finančne obveznosti	5.000,00	7.000,00
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	12.181,44	5.249,25
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	28,05	15,60
Zunajbilančne obveznosti	0,00	0,00

Izkaz poslovnega izida v obdobju od 1.1. do 31.12.2016

Podatki so v EUR s centi

	2016	2015
1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	0,00	100,00
2. SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	0,00	0,00
3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE	0,00	0,00
4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	187.341,21	66.868,29
5. Stroški blaga, materiala in storitev	27.664,39	6.212,69
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	972,33	80,10
b) Stroški storitev	26.692,06	6.132,59
6. Stroški dela	115.867,58	58.860,08
a) Stroški plač	89.327,42	45.246,75
b) Stroški pokojninskih zavarovanj	7.905,47	4.004,33
c) Stroški drugih socialnih zavarovanj	6.498,79	3.321,61
č) Drugi stroški dela	12.135,90	6.287,39
7. Odpisi vrednosti	2.567,02	0,00
a) Amortizacija	2.567,02	0,00

	2016	2015
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0,00	0,00
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	0,00	0,00
8. Drugi poslovni odhodki	33.446,96	0,00
9. Finančni prihodki iz deležev	0,00	0,00
10. Finančni prihodki iz danih posojil	1,19	0,62
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	0,00	0,00
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	0,00	0,00
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	39,03	18,61
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	0,04	0,00
15. DRUGI PRIHODKI	0,05	0,00
16. DRUGI ODHODKI	0,23	0,00
17. Davek od dohodkov	0,00	0,00
18. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	7.757,20	1.877,53
19. ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	0,00	0,00
20. Kritje odhodkov obravnavanega obračunskega obdobja iz presežka prihodkov iz prejšnjih obračunskih obdobj	0,00	0,00
21. POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU	4,87	2,81

Dodatni podatki k izkazu poslovnega izida v obdobju od 1.1. do 31.12.2016

Podatki so v EUR s centi

	SKUPAJ		OD TEGA: iz opravljanja pridobitne dejavnosti	
	2016	2015	2016	2015
1. Prihodki od dejavnosti	187.341,21	66.968,29	0,00	0,00
a) dotacije iz Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji	0,00	0,00	0,00	0,00
b) dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev	175.759,44	54.786,52	0,00	0,00
c) dotacije iz drugih fundacij, skladov in ustanov	0,00	0,00	0,00	0,00
č) donacije drugih pravnih in fizičnih oseb	11.581,77	12.081,77	0,00	0,00
d) prispevki uporabnikov posebnih socialnih programov	0,00	0,00	0,00	0,00
e) članarine in prispevki članov	0,00	0,00	0,00	0,00
f) prihodki od prodaje proizvodov in storitev	0,00	0,00	0,00	0,00

	SKUPAJ		OD TEGA: iz opravljanja pridobitne dejavnosti	
	2016	2015	2016	2015
g) prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala	0,00	100,00	0,00	0,00
h) ostali prihodki od dejavnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dotacije drugim društvom in drugim pravnim osebam	0,00	0,00	0,00	0,00

Pojasnila k izkazu 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 2016 je Društvo NOVUS vodil knjige po načelu dvostavnega knjigovodstva. Pojasnilo glede ločenega vodenja knjigovodstva za pridobitno in nepridobitno dejavnost Društvo NOVUS je v letu 2016 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 2016 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 2016 sestavljajo prihodki iz proračunskih in drugih javnih sredstev v višini 175.759,44 EUR in donacije v višini 11.581,77 EUR. 2. Finančne prihodke predstavljajo prihodki od obresti od sredstev na vpogled na transakcijskem računu v višini 1,19 EUR. 3. Stroški materiala sestavljajo: - stroški pisarniškega materiala: 389,06 EUR - stroški pomožnega materiala: 206,28 EUR - stroški osnovnega materiala: 47,80 EUR - drugi stroški materiala: 329,19 EUR. 4. Stroške storitev sestavljajo: - računovodske in svetovalne storitve: 5.558,00 EUR. - stroški vzdrževanja: 4.825,34 EUR - stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti: 4.289,57 EUR - stroški reklame in reprezentance: 4.123,30 EUR - telekomunikacijske storitve: 3.770,30 EUR - povračilo stroškov zaposlencem v zvezi z delom: 1.750,10 EUR - najemnine: 1.103,72 EUR - stroški bančnih storitev: 481,21 EUR - stroški poštnih storitev: 243,33 EUR - stroški storitev pri opravljanju storitev: 48,80 EUR - drugi stroški storitev: 498,39 EUR 5. Društvo je v letu 2016 zaposlovalo v povprečju 5 delavcev. 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: 89.327,42 EUR, - obvezni prispevki za socialno varnost in druge dajatve na plače: 14.404,26 EUR, - drugi stroški dela: 12.135,90 EUR. 6. Društvo v letu 2016 ni imelo zalog materiala, gotovih proizvodov in zalog nedokončane proizvodnje. 7. Društvo konec leta 2016 nima oblikovanih dolgoročnih rezervacij. 8. V letu 2016 ni bilo naložb v osnovna sredstva in društva konec leta 2015 ne razpolaga z osnovnimi sredstvi. 9. Društvo ima konec leta 2016 dolgoročno finančno naložbo v višini 200 EUR v Zavod USPEŠEN.SI. 10. Na dan 31.12.2016 društvo izkazuje terjatve iz poslovanja v višini 5.047,73 EUR. 11. Društvo 100-odstotno odpiše terjatve, ki so zastarane po obligacijskem zakoniku. Društvo v letu 2016 ni odpisovalo terjatev. 12. Na dan 31.12.2016 društvo izkazuje obveznosti v višini 12.181,44 EUR do zaposlencev in države iz naslova obračunanih plač za mesec december 2016, davka od dohodka in dobaviteljev za opravljene storitve. Društvo izkazuje tudi finančne obveznosti v višini 5.000 EUR za najeto kratkoročno posojilo. 13. Končno stanje sredstev na transakcijskem računu društva je dne 31.12.2016 znašalo 13.886,03 EUR. 14. Za leto 2016 je društvo v izkazu poslovnega izida ugotovilo čisti presežek prihodkov v višini 7.757,20 EUR. Celotni prihodki so znašali 1.87.342,45 EUR, celotni odhodki pa 179.585,25 EUR. Društveni sklad konec leta 2016 znaša 11.221,48 EUR in se je v letu 2016 povečal za ugotovljeni presežek prihodkov iz 3.464,28 EUR za 7.757,20 EUR na 11.221,48 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.

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2016 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 podpore 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 2016 smo pričeli z izvajanjem projekta Regionalno stičišče NVO savinjske regije NOVUS, ki je sofinanciran s strani Ministrstva za javno upravo in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada. V prvem letu izvajanja projekta, ki ga izvajamo v partnerstvu z Mladinskim centrom Dravinjske doline so.p. smo izbrali NVO s potencialom, katere smo in bomo tudi v prihodnje aktivno krepili na področju strokovne ali organizacijske usposobljenosti in tudi usposobljenosti za zagovorništvo. Vzpostavili smo redne komunikacije z lokalnimi skupnostmi in drugimi relevantnimi akterji na področju regijskega razvoja (razvojne agencije, obrtne in gospodarske zbornice). Organizirala smo in se udeležili številnih posvetov, okroglih miz idr. strokovnih dogodkov, vzpostavili številna partnerstva za reševanje lokalnih potreb, izvedli in organizirali različna izobraževanja in usposabljanja, izvedli mentorstvo in svetovanje za izbrane NVO s potencialom ter tudi za druge v sklopu servisne pisarne in številne druge aktivnosti. V okolju smo se dobro pozicionirali kot nosilec in izvajalec aktivnosti regionalnega stičišča NVO v regiji. V letu 2016 smo nadaljevali z izvajanjem programa 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. Izpeljali smo tudi dva projekta, ki ju je sofinancirala Mestna občina Velenje, in sicer »Pogovorni večeri za ženske« in »Prednosti uporabe računalnika za starejše odrasle«. V Društvu NOVUS so bile v letu 2016 redno zaposlene štiri osebe, dve osebi za polni delovni čas in dve osebi za krajši delovni čas od polnega, dve osebi sta bili vključeni v program javnih del »Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin«. Pri izvajanju aktivnosti v centru za družino »Družinskem centru Harmonija je kontinuirano sodelovalo tudi 8 prostovoljk.