

DRUŠTVO ZA RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV IN SOCIALNIH PROGRAMOV NOVUS

Trg mladosti 6

3320 Velenje

Matična številka: 1461486000

Bilanca stanja na dan 31.12.2017

Podatki so v EUR s centi

	2017	2016
SREDSTVA	87.603,37	28.430,97
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	25.543,32	9.470,21
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	152,48	305,00
1. Neopredmetena sredstva	152,48	305,00
2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	0,00	0,00
II. Opredmetena osnovna sredstva	25.190,84	8.965,21
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	62.060,05	18.960,76
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	6.064,07	5.074,73
V. Denarna sredstva	55.995,98	13.886,03
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0,00	0,00
Zunajbilančna sredstva	0,00	0,00
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	87.603,37	28.430,97
A. SKLAD	13.184,43	11.221,48
I. Društveni sklad	13.184,43	11.221,48
II. Revalorizacijske rezerve	0,00	0,00

	2017	2016
III. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po poštenu vrednosti	0,00	0,00
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	300,00	0,00
1. Rezervacije	0,00	0,00
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	300,00	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	74.020,08	17.181,44
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0,00	0,00
II. Kratkoročne finančne obveznosti	57.000,00	5.000,00
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	17.020,08	12.181,44
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	98,86	28,05
Zunajbilančne obveznosti	0,00	0,00

Izkaz poslovnega izida v obdobju od 1.1. do 31.12.2017

Podatki so v EUR s centi

	2017	2016
1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	0,00	0,00
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	216.512,92	187.341,21
5. Stroški blaga, materiala in storitev	44.694,03	27.664,39
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	5.310,80	972,33
b) Stroški storitev	39.383,23	26.692,06
6. Stroški dela	128.433,92	115.867,58
a) Stroški plač	97.109,95	89.327,42
b) Stroški pokojninskih zavarovanj	8.594,24	7.905,47
c) Stroški drugih socialnih zavarovanj	7.095,77	6.498,79
č) Drugi stroški dela	15.633,96	12.135,90
7. Odpisi vrednosti	9.238,06	2.567,02
a) Amortizacija	9.238,06	2.567,02

	2017	2016
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	32.114,02	33.446,96
9. Finančni prihodki iz deležev	0,00	0,00
10. Finančni prihodki iz danih posojil	17,49	1,19
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	180,11	39,03
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	0,15	0,04
15. DRUGI PRIHODKI	110,91	0,05
16. DRUGI ODHODKI	18,08	0,23
17. Davek od dohodkov	0,00	0,00
18. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	1.962,95	7.757,20
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	5,30	4,87

Dodatni podatki k izkazu poslovnega izida v obdobju od 1.1. do 31.12.2017

Podatki so v EUR s centi

	SKUPAJ		OD TEGA: iz opravljanja pridobitne dejavnosti	
	2017	2016	2017	2016
1. Prihodki od dejavnosti	216.512,92	187.341,21	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	216.502,69	175.759,44	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	0,00	11.581,77	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	
	2017	2016	2017	2016
g) prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala	0,00	0,00	0,00	0,00
h) ostali prihodki od dejavnosti	10,23	0,00	0,00	0,00
2. Dotacije drugim društvom in drugim pravnim osebam	32.114,02	33.446,96	0,00	0,00

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 2017 je Društvo NOVUS vodil knjige po načelu dvostavnega knjigovodstva.

Pojasnilo glede ločenega vodenja knjigovodstva za pridobitno in nepridobitno 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.

Društvo NOVUS v letu 2017 ni opravljalo pridobitne dejavnosti.

Pojasnilo glede revidiranja računovodskih izkazov:

Društvo za leto 2017 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 2017 sestavljajo prihodki iz proračunskih in drugih javnih sredstev v višini 216.503 EUR in drugi poslovni prihodki v višini 10 EUR.

2. Finančne prihodke predstavljajo prihodki od obresti od sredstev na vpogled na transakcijskem računu v višini 17 EUR.

3. Stroški materiala sestavljajo:

- stroški pisarniškega materiala 2.728 EUR
- stroški drobnega inventarja 729 EUR
- stroški pomožnega materiala 703 EUR
- drugi stroški materiala 1.151 EUR.

4. Stroške storitev sestavljajo:

- najemnine: 8.034 EUR
- računovodske in svetovalne storitve 5.612 EUR
- stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev 5.460
- stroški reklame in reprezentance: 2.942 EUR
- stroški izobraževanja: 2.461 EUR

- stroški vzdrževanja 2.007 EUR
- povračilo stroškov zaposlencem v zvezi z delom: 1.825 EUR
- telekomunikacijske storitve: 1.800 EUR
- stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti: 906 EUR
- stroški bančnih storitev: 593EUR
- stroški poštinih storitev: 360 EUR
- drugi stroški storitev: 7.383

5. Društvo je v letu 2017 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: 97.110 EUR
- obvezni prispevki za socialno varnost in druge dajatve na plače: 15.690 EUR
- drugi stroški dela: 15.634 EUR

6. Drugi poslovni odhodki predstavljajo dotacije drugim društvom in pravnim osebam v višini 32.114 EUR, ki z društvom sodelujejo pri izvajanju projektov.

7. Društvo v letu 2017 ni imelo zalog materiala, gotovih proizvodov in zalog nedokončane proizvodnje.

8. Društvo konec leta 2017 nima oblikovanih dolgoročnih rezervacij, izkazuje pa dolgoročne pasivne časovne razmejitve za odložene prihodke v višini 300 EUR, ki bodo krili stroške v prihodnjih letih.

9. V letu 2017 je društvo investiralo v osnovna sredstva 25.311 EUR. Na dan 31.12.2017 društvo razpolaga z opredmetenimi osnovnimi sredstvi v knjigovodski vrednosti 25.191 EUR .

10. Na dan 31.12.2017 društvo izkazuje terjatve iz poslovanja v višini 6.064 EUR.

11. Društvo 100-odstotno odpiše terjatve, ki so zastarane po obligacijskem zakoniku. Društvo v letu 2017 ni odpisovalo terjatev.

12. Na dan 31.12.2017 društvo izkazuje obveznosti v višini 17.020 EUR do zaposlencev in države iz naslova obračunanih plač za mesec december 2017, davka od dohodka in dobaviteljev za opravljene storitve.

Društvo izkazuje tudi finančne obveznosti v višini 57.000 EUR za najeti kratkoročni posojili.

13. Končno stanje sredstev na transakcijskem računu društva je dne 31.12.2017 znašalo 55.996 EUR.

14. Za leto 2017 je društvo v izkazu poslovnega izida ugotovilo čisti presežek prihodkov v višini 1.963 EUR.

15. Društveni sklad konec leta 2017 znaša 13.184 EUR in se je v letu 2017 povečal iz 11.221 EUR za 1.963 EUR na 13.184 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. 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 2017 smo nadaljevali 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 drugem letu izvajanja projekta, ki ga izvajamo v partnerstvu z Mladinskim centrom Dravinjske doline so.p. smo krepili NVO s potencialom na področju strokovne ali organizacijske usposobljenosti in tudi usposobljenosti za zagovorništvo. Organizirali 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 2017 smo nadaljevali z izvajanjem programa centra za družino Harmonija, ki ga sofinancirajo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Mestna občina Velenje in Občina Šmartno ob paki. 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, s ciljem vzpostavljanja temeljnih vrednot v družini, dobrih odnosov in zadovoljnega družinskega življenja. Poleg tega smo kot partnerji skupaj z Bošnjaškim mladinskim kulturnim društvom Velenje sodelovali pri izvajanju projekta KulNit, ki ga je financiralo Ministrstvo za kulturo in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. V sklopu projekta smo udeležence opolnomočili za pripravo različnih projektov za prijavo na razpise ter pridobivanje finančnih sredstev za izvajanje projektov.

Z mesecem septembrom 2017 pa smo pričeli z izvajanjem projekta »Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter opolnomočenje oseb za lažji vstop na trg dela«, ki ga financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Namen projekta je razviti in izvesti dva dolga programa socialne aktivacije, ki bosta z vključenostjo različnih akterjev in celostnim pristopom vplivala na ponovno socialno aktivacijo oseb iz ciljne skupine na območju regijske enote Velenja, Mozirja in Žalca. Program je namenjen dvigu socialnih in zaposlitvenih kompetenc pri dolgotrajnih prejemnikih denarne socialne pomoči. Izpeljali smo tudi en projekt, ki ga je sofinancirala Mestna občina Velenje, in sicer »Poslovni bonton za mlade«.

V Društvu NOVUS je bilo v letu 2017 redno zaposlenih šest oseb, tri osebe za polni delovni čas in tri osebe za krajši delovni čas od polnega, dve osebi sta bili vključeni v program javnih del. Pri izvajanju aktivnosti v društvu je kontinuirano sodelovalo tudi 12 prostovoljcev.