

DRUŠTVO ZA RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV IN SOCIALNIH PROGRAMOV NOVUS

Trg mladosti 6

3320 Velenje

Matična številka: 1461486000

Bilanca stanja na dan 31.12.2018

Podatki so v EUR s centi

	2018	2017
SREDSTVA	88.321,72	87.603,37
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	14.733,15	25.543,32
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	0,00	152,48
1. Neopredmetena sredstva	0,00	152,48
2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	0,00	0,00
II. Opredmetena osnovna sredstva	14.533,15	25.190,84
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	73.588,57	62.060,05
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	36.929,94	6.064,07
V. Denarna sredstva	36.658,63	55.995,98
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0,00	0,00
Zunajbilančna sredstva	0,00	0,00
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	88.321,72	87.603,37
A. SKLAD	13.910,62	13.184,43
I. Društveni sklad	13.910,62	13.184,43
II. Revalorizacijske rezerve	0,00	0,00

	2018	2017
III. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti	0,00	0,00
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	200,00	300,00
1. Rezervacije	0,00	0,00
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	200,00	300,00
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	74.211,10	74.020,08
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0,00	0,00
II. Kratkoročne finančne obveznosti	56.000,00	57.000,00
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	18.211,10	17.020,08
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0,00	98,86
Zunajbilančne obveznosti	0,00	0,00

Izkaz poslovnega izida v obdobju od 1.1. do 31.12.2018

Podatki so v EUR s centi

	2018	2017
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	321.060,83	216.512,92
5. Stroški blaga, materiala in storitev	86.753,94	44.694,03
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	3.899,43	5.310,80
b) Stroški storitev	82.854,51	39.383,23
6. Stroški dela	169.992,78	128.433,92
a) Stroški plač	130.844,82	97.109,95
b) Stroški pokojninskih zavarovanj	11.581,24	8.594,24
c) Stroški drugih socialnih zavarovanj	9.613,44	7.095,77
č) Drugi stroški dela	17.953,28	15.633,96
7. Odpisi vrednosti	11.416,97	9.238,06
a) Amortizacija	11.416,97	9.238,06

	2018	2017
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	13.694,06	32.114,02
9. Finančni prihodki iz deležev	0,00	0,00
10. Finančni prihodki iz danih posojil	2,51	17,49
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	446,34	180,11
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	0,23	0,15
15. DRUGI PRIHODKI	136,52	110,91
16. DRUGI ODHODKI	38.169,35	18,08
17. Davek od dohodkov	0,00	0,00
18. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	726,19	1.962,95
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	7,10	5,30

Dodatni podatki k izkazu poslovnega izida v obdobju od 1.1. do 31.12.2018

Podatki so v EUR s centi

	SKUPAJ		OD TEGA: iz opravljanja pridobitne dejavnosti	
	2018	2017	2018	2017
1. Prihodki od dejavnosti	321.060,83	216.512,92	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	321.060,83	216.502,69	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	0,00	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	
	2018	2017	2018	2017
g) prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala	0,00	0,00	0,00	0,00
h) ostali prihodki od dejavnosti	0,00	10,23	0,00	0,00
2. Dotacije drugim društvom in drugim pravnim osebam	12.392,78	32.114,02	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 NOVUS, sprejet dne 06.12.2001 v Velenju (materialno in finančno poslovanje društva je urejeno v VI. točki statuta) in Pravilnik o materialno-finančnem poslovanju društva, ki je bil sprejet na podlagi 46. člana Statuta.

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 2018 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 2018 ni opravljalo pridobitne dejavnosti.

Pojasnilo glede revidiranja računovodskih izkazov

Društvo za leto 2018 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 2018 sestavljajo prihodki iz proračunskih in drugih javnih sredstev v višini 321.061 EUR.
2. Finančne prihodke predstavljajo prihodki od obresti od sredstev na vpogled na transakcijskem računu v višini 3 EUR.
3. Stroški materiala sestavljajo:

- stroški pisarniškega materiala 2.128 EUR
- stroški pomožnega materiala 596 EUR
- drugi stroški materiala 1.176 EUR.

4. Stroške storitev sestavljajo:

- najemnine: 10.623 EUR
- računovodske in svetovalne storitve: 8.771 EUR
- stroški reklame in reprezentance: 5.438 EUR
- stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev: 4.216 EUR
- povračilo stroškov zaposlencem v zvezi z delom: 3.543 EUR
- telekomunikacijske storitve: 2.393 EUR
- stroški izobraževanja: 1.252 EUR
- stroški vzdrževanja: 1.147 EUR
- stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti: 1.286 EUR
- stroški bančnih storitev: 856 EUR
- stroški poštnih storitev: 441 EUR
- stroški cenilcev, izvedencev in prevajalcev: 200 EUR
- stroški prevoza oseb: 110 EUR
- drugi stroški storitev: 42.579 EUR.

5. Društvo je v letu 2018 zaposlovalo v povprečju 7 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: 130.845 EUR
- obvezni prispevki za socialno varnost in druge dajatve na plače: 21.195 EUR
- drugi stroški dela: 17.953 EUR

6. Drugi poslovni odhodki predstavljajo:

- dotacije drugim društvom in pravnim osebam v višini 12.393 EUR, ki z društvom sodelujejo pri izvajanju projektov in
- pavšalni prispevek za posebne primere zavarovanja

7. Društvo v letu 2018 ni imelo zaloga materiala, gotovih proizvodov in zaloga nedokončane proizvodnje.

8. Društvo konec leta 2018 nima oblikovanih dolgoročnih rezervacij, izkazuje pa dolgoročne pasivne časovne razmejitve za odložene prihodke v višini 200 EUR, ki bodo krili stroške v prihodnjih letih.

9. V letu 2018 je društvo investiralo v osnovna sredstva 607 EUR. Na dan 31.12.2018 društvo razpolaga z opredmetenimi osnovnimi sredstvi v knjigovodski vrednosti 14.533 EUR.

10. Na dan 31.12.2018 društvo izkazuje terjatve iz poslovanja v višini 36.930 EUR.

11. Društvo 100-odstotno odpiše terjatve, ki so zastarane po obligacijskem zakoniku. Društvo v letu 2018 ni odpisovalo terjatev.

12. Na dan 31.12.2018 društvo izkazuje obveznosti v višini 18.211 EUR do zaposlencev in države iz naslova obračunanih plač za mesec december 2018, davka od dohodka in dobaviteljev za opravljene storitve.

Društvo izkazuje tudi finančne obveznosti v višini 56.000 EUR za najeti kratkoročni posojili.

13. Končno stanje denarnih sredstev na transakcijskem računu društva in v blagajni je dne 31.12.2018 znašalo 36.659 EUR.

14. Za leto 2018 je društvo v izkazu poslovnega izida ugotovilo čisti presežek prihodkov v višini 726 EUR.

15. Društveni sklad konec leta 2018 znaša 13.911 EUR in se je v letu 2018 povečal iz 13.184 EUR za 727 EUR na 13.911 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 2018 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 tretjem 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 2018 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.

Nadaljevali smo tudi 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 dva projekta, ki jih je sofinancirala Mestna občina Velenje, in sicer »Poslovni bonton za mlade« in »Predstavitev poklicev«.

Kot partnerska organizacija smo v mesecu septembru 2018 pričeli z izvajanjem projekta »Jejmo lokalno«, ki se izvaja v okviru LAS ZSŠD. Njen namen je uresničiti cilje Strategije lokalnega razvoja na območju Zgornje Savinjske in Šaleške doline v letu 2018.

V Društvu NOVUS je bilo v letu 2018 redno zaposlenih 9 oseb, tri osebe za polni delovni čas in štiri 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 22 prostovoljcev.