

DRUŠTVO ZA RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV IN SOCIALNIH PROGRAMOV NOVUS

Trg mladosti 6

3320 Velenje

Matična številka: 1461486000

Bilanca stanja na dan 31.12.2019

Podatki so v EUR s centi

	2019	2018
SREDSTVA	175.607,56	88.321,72
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	13.583,53	14.733,15
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	0,00	0,00
1. Neopredmetena sredstva	0,00	0,00
2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	0,00	0,00
II. Opredmetena osnovna sredstva	13.383,53	14.533,15
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	162.024,03	73.588,57
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	8.584,17	36.929,94
V. Denarna sredstva	153.439,86	36.658,63
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0,00	0,00
Zunajbilančna sredstva	0,00	0,00
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	175.607,56	88.321,72
A. SKLAD	15.489,19	13.910,62
I. Društveni sklad	15.489,19	13.910,62
II. Revalorizacijske rezerve	0,00	0,00

	2019	2018
III. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti	0,00	0,00
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	43.715,64	200,00
1. Rezervacije	0,00	0,00
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	43.715,64	200,00
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	116.402,73	74.211,10
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0,00	0,00
II. Kratkoročne finančne obveznosti	75.000,00	56.000,00
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	41.402,73	18.211,10
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0,00	0,00
Zunajbilančne obveznosti	0,00	0,00

Izkaz poslovnega izida v obdobju od 1.1. do 31.12.2019

Podatki so v EUR s centi

	2019	2018
1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	4.200,00	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	360.616,42	321.060,83
5. Stroški blaga, materiala in storitev	83.083,02	86.753,94
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	12.559,08	3.899,43
b) Stroški storitev	70.523,94	82.854,51
6. Stroški dela	192.893,52	169.992,78
a) Stroški plač	145.041,93	130.844,82
b) Stroški pokojninskih zavarovanj	12.896,61	11.581,24
c) Stroški drugih socialnih zavarovanj	10.681,17	9.613,44
č) Drugi stroški dela	24.273,81	17.953,28
7. Odpisi vrednosti	6.311,77	11.416,97
a) Amortizacija	6.311,77	11.416,97

	2019	2018
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	80.625,63	13.694,06
9. Finančni prihodki iz deležev	0,00	0,00
10. Finančni prihodki iz danih posojil	2,77	2,51
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	446,23	446,34
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	0,00	0,23
15. DRUGI PRIHODKI	126,23	136,52
16. DRUGI ODHODKI	6,68	38.169,35
17. Davek od dohodkov	0,00	0,00
18. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	1.578,57	726,19
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	7,83	7,10

Dodatni podatki k izkazu poslovnega izida v obdobju od 1.1. do 31.12.2019

Podatki so v EUR s centi

	SKUPAJ		OD TEGA: iz opravljanja pridobitne dejavnosti	
	2019	2018	2019	2018
1. Prihodki od dejavnosti	364.816,42	321.060,83	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	360.616,42	321.060,83	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	4.200,00	0,00	0,00	0,00

	SKUPAJ		OD TEGA: iz opravljanja pridobitne dejavnosti	
	2019	2018	2019	2018
g) prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala	0,00	0,00	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	79.765,18	12.392,78	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 2019 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 2019 ni opravljalo pridobitne dejavnosti.

Pojasnilo glede revidiranja računovodskih izkazov

Društvo za leto 2019 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 2019 sestavljajo prihodki iz proračunskih in drugih javnih sredstev v višini 360.616 EUR in čisti prihodki od prodaje 4.200 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 5.429 EUR
- stroški pomožnega materiala 773 EUR
- stroški drobnega inventarja: 234 EUR
- drugi stroški materiala 6.123 EUR.

4. Stroške storitev sestavljajo:

- najemnine: 11.681 EUR
- povračilo stroškov zaposlencem v zvezi z delom: 9.489 EUR
- stroški reklame in reprezentance: 5.159 EUR
- računovodske in revizorske storitve: 3.947 EUR
- stroški izobraževanja: 3.677 EUR
- stroški vzdrževanja: 3.581 EUR
- stroški poslovnih in svetovalnih storitev: 2.720 EUR
- telekomunikacijske storitve: 2.581 EUR
- stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti: 1.164 EUR
- stroški bančnih storitev: 1.033 EUR
- stroški poštnih storitev: 593 EUR
- stroški prevoza oseb: 300 EUR
- stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev: 200 EUR
- drugi stroški storitev: 24.400 EUR.

5. Društvo je v letu 2019 zaposlovalo v povprečju 10 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: 145.042 EUR
- obvezni prispevki za socialno varnost in druge dajatve na plače: 23.578 EUR
- drugi stroški dela: 24.274 EUR

6. Drugi poslovni odhodki predstavljajo:

- dotacije drugim društvom in pravnim osebam v višini 79.765 EUR, ki z društvom sodelujejo pri izvajanju projektov in
- pavšalni prispevek za posebne primere zavarovanja 860 EUR.

7. Društvo v letu 2019 ni imelo zalog materiala, gotovih proizvodov in zalog nedokončane proizvodnje.

8. Društvo konec leta 2019 nima oblikovanih dolgoročnih rezervacij, izkazuje pa dolgoročne pasivne časovne razmejitve za odložene prihodke v višini 43.716 EUR, ki bodo krili stroške v prihodnjih letih.

9. V letu 2019 je društvo investiralo v osnovna sredstva 5.162 EUR. Na dan 31.12.2019 društvo razpolaga z opredmetenimi osnovnimi sredstvi v knjigovodski vrednosti 13.383 EUR.

10. Na dan 31.12.2019 društvo izkazuje terjatve iz poslovanja v višini 8.548 EUR.

11. Društvo 100-odstotno odpiše terjatve, ki so zastarane po obligacijskem zakoniku. Društvo v letu 2019 ni odpisovalo terjatev.

12. Na dan 31.12.2019 društvo izkazuje obveznosti v višini 41.403 EUR do zaposlencev in države iz naslova obračunanih plač za mesec december 2019, davka od dohodka in dobaviteljev za opravljene storitve.

Društvo izkazuje tudi finančne obveznosti v višini 75000 EUR za najeti kratkoročni posojili.

13. Končno stanje denarnih sredstev na transakcijskem računu društva in v blagajni je dne 31.12.2018 znašalo 153.440 EUR.

14. Za leto 2019 je društvo v izkazu poslovnega izida ugotovilo čisti presežek prihodkov v višini 1.579 EUR.

15. Društveni sklad konec leta 2019 znaša 15.489 EUR in se je v letu 2019 povečal iz 13.911 EUR za 1.578 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. Smo prostovoljska organizacija, vpisana v register prostovoljskih organizacij in delujemo v javnem interesu na področju družine.

V letu 2019 smo zaključili 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 okolju smo se dobro pozicionirali kot nosilec in izvajalec aktivnosti regionalnega stičišča NVO v regiji. Izvajanje programa Regionalnega stičišča NVO savinjske regije NOVUS se nadaljuje in ga od oktobra 2019 financira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za razvoj NVO v okviru Javnega razpisa za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019-2023.

V letu 2019 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 in podpore.

Zaključili smo izvajanje 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. Z mesecem septembrom pa smo bili ponovno izbrani za izvajanje projekta »Socialna aktivacija »AS - Aktiviraj Se!««, 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.

V mesecu juniju 2019 smo pričeli z izvajanjem aktivnosti v sklopu Programa vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela - PRIPRAVLJENI NA SPREMEMBE (SPIN 2019-2022) kot partnerska organizacija. Program je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada.

V mesecu oktobru 2019 smo pričeli z izvajanjem aktivnosti v sklopu projekta »VšečKAM in GREM - Karierni center za mlade«, ki ga financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

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 tudi v letu 2019 izvajali aktivnosti projekta »Jejmo lokalno«, ki se izvaja v okviru LAS ZŠŠD. Njen namen je uresničiti cilje Strategije lokalnega razvoja na območju Zgornje Savinjske in Šaleške doline.

V Društvu NOVUS je bilo v letu 2019 redno zaposlenih 10 oseb, šest oseb 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 23 prostovoljcev.