

## DRUŠTVO TRANSPARENCY INTERNATIONAL SLOVENIA

Vožarski pot 12  
1000 LJUBALJANA

### Finančno poročilo o poslovanju društva v letu 2017

#### I. V obdobju od 01.01.2017 do 31.12.2017 je Društvo v svojem poslovanju imelo:

##### A. PRIHODKOV v skupni višini **175.445 EUR** sestavljenih iz prihodkov:

- **DOTACIJ** iz naslova projektov v višini 170.259 in sicer:

PROJEKT	PRIHODKI 2017 v EUR
PAKTI INTEGRITETE	90.089
BENEFICIAL OWNERSHIP	17.047
ERASMUS	16.538
FORUM POSLOVNE INTEGRITETE IN TRANSPARENTNOSTI	13.344
FARMACIJA	9.141
EURODAD	7.699
AMF-ANTIMATCHFIXING	7.429
FUNDRAISING	7.123
DRUŠTVO - TI SI	1.849
<b>Skupaj</b>	<b>170.259</b>

Prihodki od projektov, ki trajajo daljše časovno obdobje (več kot eno leto) so v bilančnih izkazih časovno razmejeni in razporejeni med prihodke po dejansko nastalih stroških v časovnem obdobju poročanja od 01.01.2017 do 31.12.2017.

Na projektu » Društvo - TI SI« so beležena finančna sredstva s katerimi je bilo Društvo sofinancirano iz drugih projektov. V letu 2017 je bilo teh sredstev v višini 1.849 EUR.

- **DONACIJ** v višini 1.493 EUR.
- **PRIHODKOV IZ PRIDOBITNE DEJAVNOSTI** v skupni višini 3.543 EUR.
- **ČLANARIN** v višini 150 EUR.

##### B. ODHODKOV v skupni višini **174.923 EUR** in sicer:

- **STROŠKI MATERIALA** v višini 1.527 EUR in se nanašajo predvsem na porabo pisarniškega materiala in drugega drobnega materiala pri izvajanju projektov.
- **STROŠKI STORITEV** v skupni višini 61.698 EUR, ki so predvsem strošek storitev projektov – stroškov podizvajalcev.
- **STROŠKI DELA** v višini 109.470 EUR, so stroški projektov Antimatchfixing, Erasmus, Pakti integritete, Beneficial Ownership, Eurodad, Farmacija, Fundraising in Forum poslovne integritete in transparentnosti. Na dan 31.12.2017 so bili v Društvu zaposleni 4 ljudje oziroma na podlagi izračunanih delovnih ur (40 ur na teden) so bili v letu 2017 zaposleni 3 ljudje. To je posledica zaposlitev na različnih projektih enega zaposlenega za nepolni delovni čas. Na dan 31.12.2017 v Društvu ni bilo zaposlenca zaposlenega za polni delovni čas.

- **STROŠKI AMORTIZACIJE** v višini 1.666 EUR, ki predstavlja amortizacijo osnovnih sredstev izključno opreme – osebnih računalnikov in tiskalnikov.
- **FINANČNI IN DRUGI ODHODKI** v višini 562 EUR, ki predstavljajo v letu 2017 stroške obresti v istem letu odplačanega kratkoročnega bančnega posojila (298 EUR) in stroški negativnih tečajnih razlik v deviznem tečaju USD in EUR (248 EUR) ter drugih stroškov.

## **II. Na bilančno presečni dan 31.12.2017 Društvo v svoji premoženjski bilanci izkazuje:**

### **SREDSTVA v skupni višini 89.777 EUR**

#### **A. DOLGOROČNA SREDSTVA v skupni višini 100 EUR:**

- **Opredmetena osnovna sredstva** v višini: 100 EUR

Društvo je v letu 2017 ni nabavilo nobenega osnovnega sredstva.

*Priloga: izpis registra osnovnih sredstev na dan 31.12.2017*

#### **B. KRATKOROČNA SREDSTVA v skupni višini 71.478 EUR:**

- **Kratkoročne terjatve** v višini 228 EUR

*Priloga: izpis stanja poslovnih terjatev na dan 31.12.2017*

- **Denarna sredstva** v skupni višini 71.251 EUR na štirih ločenih računih, od tega so trije ločeni računi vodeni pri banki Intesa SanPaolo Bank, četrti pa je račun pri Pay Palu. Društvo je zaradi zahteve projektov v letu 2017 vršilo denarni tok predvsem na dveh ločenih bančnih računih. Račun pri organizaciji Pay Pal ima Društvo odprto za potrebe zbiranja donacij. V januarju 2018 je Društvo zaradi zaključka projekta Speak Up zaprlo en bančni račun.

#### **C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE v višini 18.199 EUR:**

- **Kratkoročne aktivne časovne razmejitve** v višini 18.199 EUR sestavljajo kratkoročno nezaračunani prihodki so v celoti založena sredstva za potrebe izvrševanja dejavnosti dveh projektov, ki sta operativno zaključena, administrativno pa še ne. To sta:

PROJEKT	Stanje na dan 31.12.2017 v EUR
BENEFICIAL OWNERSHIP	10.066
ERASMUS	8.133
<b>Skupaj</b>	<b>18.199</b>

## **OBVEZNOSTI DO SREDSTEV v skupni višini 89.777 EUR**

### **A. DRUŠTVENI SKLAD v višini 4.619 EUR**

Višina sredstev na društvenem skladu na dan 31.12.2016 je bilo 4.096 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2017 v višini 523 EUR povečuje znesek društvenega sklada na dan 31.12.2017. Skupna višina sredstev društvenega sklada na dan bilančno presečni dan 31.12.2017 je 4.619 EUR.

### **B. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI v višini 3.486 EUR**

Izkazane dolgoročne obveznosti predstavljajo obveznosti do predsednice društva iz preteklih let, ki so ostale nepokrite zaradi pomanjkanja sredstev v začetnem obdobju poslovanja Društva.

*Priloga: izpis stanja dolgoročnih obveznosti na dan 31.12.2017*

### **C. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI v višini 36.517 EUR**

- **KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI** v višini 16.356 EUR, ki jih je Društvo v letu 2017 uporabilo izključno za financiranje projektov in sicer:

- prejeta kratkoročna finančna posojila TI Sekretariat in TI EU in sicer za financiranje projektov:
  - Election Monitoring v višini 6.356 EUR in
  - Beneficial Ownership v višini 10.000 EUR.

- **KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI** v višini 20.161 EUR

Društvo na bilančno presečni dan 31.12.2017 dolguje:

- svojim dobaviteljem storitev in blaga ter članom v skupnem znesku 11.486 EUR,
- zaposlenim in državi (plače 12/2017, davki in prispevki) v skupnem znesku 8.675 EUR.

*Priloga: izpis stanja kratkoročnih poslovnih obveznosti na dan 31.12.2017*

### **D. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE v višini 45.155 EUR**

Stanje sredstev, ki jih Društvo v bilančnih izkazih na dan 31.12.2017 izkazuje kot Pasivne časovne razmejitev, so razmejeni prihodki projektov za katere je Društvo že prejelo delne dotacije vnaprej za čas trajanja projekta.

Stanje sredstev na dan 31.12.2017 po projektih:

PROJEKT	Stanje na dan 31.12.2017 v EUR
IPACKTS	23.737
ZASEBNI SEKTOR/FORUM	9.985
AMF-ANTIMATCHFIXING	7.877
FARMACIJA	2.859
EURODAD	697
<b>Skupaj</b>	<b>45.155</b>

### **III. REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA na dan 31.12.2017**

Društvo v letu 2017 svojem poslovanju izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 523 EUR.

Obveznost davek od dohodkov pravnih oseb Društvo ne izkazuje, saj je ob opravljanju storitev iz pridobitne dejavnosti imelo v poslovanju odhodke iz istovrstnega naslova.

Zapisala: Renata Jutriša Lukežič

Lesce, 01.03.2018