

DRUŠTVO INTEGRITETA - TRANSPARENCY INTERNATIONAL SLOVENIA

Povšetova ulica 37
1000 LJUBALJANA

Finančno poročilo o poslovanju društva v letu 2013

I. V obdobju od 01.01.2013 do 31.12.2013 je Društvo v svojem poslovanju imelo:

A. PRIHODKOV v skupni višini 69.602 EUR in sicer:

- **DOTACIJ** iz naslova projektov v višini 68.516 EUR, med katerimi so največji projekti LOBBY, TTF in EACEA. Projekt TTF in LOBBY sta projekta, ki trajata 24 mesecev.
- **DONACIJ** v višini 581 EUR;
- **PRIHODKOV IZ DEJAVNOSTI** predstavlja priprava časopisnega članka v višini 100 EUR, kar je v davčni bilanci pripoznano kot obdavčljivi prihodek;
- **ČLANARINE** v višini 375 EUR;
- **FINANČNIH PRIHODKOV** v višini 30 EUR iz naslova obresti pozitivnega stanja na bančnih računi Društva (2), ki sta odprta pri Banki Koper d.d.;

B. ODHODKOV v skupni višini 61.497 EUR in sicer:

- **STROŠKI MATERIALA** v višini 837 EUR in se nanašajo predvsem na porabo pisarniškega materiala in drugega drobnega materiala;
- **STROŠKI STORITEV** v skupni višini 43.935 EUR, ki se nanašajo predvsem na strošek storitev sodelavcev na projektih;
- **STROŠKI DELA** v višini 14.750 EUR, je strošek projekta TTF in LOBBY, v katerem je bila zahteva po zaposlitvi sodelavca. Redno zaposlen je do 01.01.2013 zaposlen generalni sekretar društva;
- **STROŠKI AMORTIZACIJE** v višini 205 EUR, ki predstavlja amortizacijo osnovnih sredstev izključno opreme – osebni računalnik in tiskalnik;
- **FINANČNI ODHODKI** v višini 1.746 EUR predstavljajo odhodki tečajnih razlik iz naslova velikega padca vrednosti USD v primerjavi z vrednostjo EUR. Oba največja projekta sta namreč financirana v USD valuti;
- **DRUGI ODHODKI** v višini 24 EUR, ki predstavljajo druge nerazporejene odhodke.

Delež prihodkov je v izkazu poslovanja Društva večje od odhodkov za 8.105 EUR oziroma Društvo v svojem poslovnem izkazu na dan 31.12.2013 izkazuje Presežek prihodkov v višini 8.105 EUR. Davek od dohodkov pravnih oseb ni obračunan, saj je bil za obdavčljivi del prihodkov ustvarjen s sorazmernim delom davčno priznanih odhodkov iz opravljanja dejavnosti. Celotni presežek prihodkov nad odhodki se prenese na Društveni sklad.

II. Na bilančno presečni dan 31.12.2013 Društvo v svoji premoženjski bilanci izkazuje:

SREDSTVA v skupni višini 68.916 EUR

A. DOLGOROČNA SREDSTVA v skupni višini 1.066 EUR:

- **Opredmetena osnovna sredstva** v višini: 1.066 EUR

B. KRATKOROČNA SREDSTVA v skupni višini 65.052 EUR:

- **Kratkoročne terjatve** v višini 7.200 EUR in sicer do Transparency International v višini 7.100 EUR in 100 EUR do Časnik Finance d.d.;
- **Denarna sredstva** v skupni višini 57.852 EUR na dveh ločenih bančnih računih. Društvo zaradi zahteve projektov TTF in LOBBY vodi denarni tok teh dveh projektov na dveh ločenih bančnih.

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE v višini 2.798 EUR

- **Kratkoročne aktivne časovne razmejitve** v višini 2.798 EUR se v celoti nanašajo na kratkoročno nezaračunane prihodke (še ne prejete dotacije) projekta EACEA. V letu 2014 pričakujemo po potrditvi celotnega projekta refundacijo stroškov v višini 2.798 EUR.

OBVEZNOSTI DO SREDSTEV v skupni višini 68.916 EUR

A. DRUŠTVENI SKLAD v višini 7.019 EUR;

B. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI v višini 2.456 EUR, ki predstavljajo nepokrite obveznosti do predsednice društva iz preteklih let, ki so ostale nepokrite zaradi pomanjkanja sredstev v začetnem obdobju poslovanja Društva;

C. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI v višini 15.782 EUR, ki predstavljajo predvsem nezapadle obveznosti do dobaviteljev iz naslova dokončanih projektov, plač zaposlenih zadnjega meseca poslovnega leta in obveznosti do TI Berlin iz projekta ENIS, ki je poravnana v letu 2014;

D. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE v višini 43.659 EUR, kjer so razmejeni prihodki projektov TTF in LOBBY, za katere je Društvo že prejelo delne dotacije vnaprej za čas trajanja projekta.

Zapisała: Renata Jutriša Lukežič

Lesce, 12.03.2014