

DRUŠTVO TRANSPARENCY INTERNATIONAL SLOVENIA IN

Vožarski pot 12
1000 LJUBLJANA

Finančno poročilo o poslovanju društva v letu 2014

I. V obdobju od 01.01.2014 do 31.12.2014 je Društvo v svojem poslovanju imelo:

A. PRIHODKOV v skupni višini 146.065 EUR in sicer:

- **DOTACIJ** iz naslova projektov v višini 139.725 EUR, med katerimi so največji projekti LOBBY, TTF, SPEAK UP II in ELECTION MONITORING. Vsi projekti so projekti, ki trajajo več kot leto dni;
- **DONACIJ** v višini 409 EUR;
- **PRIHODKOV IZ DEJAVNOSTI** v skupni višini 4.407 EUR;
- **ČLANARINE** v višini 520 EUR;
- **FINANČNIH PRIHODKOV** v višini 858 EUR iz naslova obresti pozitivnega stanja na bančnih računi Društva (4), ki so odprti pri Banki Koper d.d. in iz naslova pozitivnih tečajnih razlik (USD);
- **DRUGI PRIHODKI** v višini 146 EUR predvsem iz naslova refundacije bolniškega staleža zaposlenega (projekt ne zahteva refundacij).

B. ODHODKOV v skupni višini 144.587 EUR in sicer:

- **STROŠKI MATERIALA** v višini 1.748 EUR in se nanašajo predvsem na porabo pisarniškega materiala in drugega drobnega materiala;
- **STROŠKI STORITEV** v skupni višini 56.905 EUR, ki se nanašajo predvsem na strošek storitev sodelavcev na projektih;
- **STROŠKI DELA** v višini 85.026 EUR, so stroški projektov LOBBY, TTF, SPEAK UP II in ELECTION MONITORING. Na dan 31.12.2014 je bilo v Društvu zaposlenih 5 ljudi oziroma na podlagi izračuna delovnih ur (40 ur na teden) 2,39 ljudi. To je posledica zaposlitve sredi poslovnega leta 2014 in zaposlitve za nepolni delovni čas;
- **STROŠKI AMORTIZACIJE** v višini 636 EUR, ki predstavlja amortizacijo osnovnih sredstev izključno opreme – osebni računalnik in tiskalnik;
- **FINANČNI ODHODKI** v višini 271 EUR predstavljajo odhodki tečajnih razlik (USD);
- **DRUGI ODHODKI** v višini 1 EUR, ki predstavljajo druge nerazporejene odhodke.

Delež prihodkov je v izkazu poslovanja Društva večje od odhodkov za 1.478 EUR oziroma Društvo v svojem poslovнем izkazu na dan 31.12.2014 izkazuje Presežek prihodkov v višini 1.478 EUR. Davek od dohodkov pravnih oseb ni obračunan, saj Društvo v poslovнем letu ne izkazuje davčne obdavčljive. Celotni presežek prihodkov nad odhodki se prenese na Društveni sklad.

II. Na bilančno presečni dan 31.12.2014 Društvo v svoji premoženjski bilanci izkazuje:

SREDSTVA v skupni višini 105.481 EUR

A. DOLGOROČNA SREDSTVA v skupni višini 430 EUR:

- **Opredmetena osnovna sredstva** v višini: 430 EUR

B. KRATKOROČNA SREDSTVA v skupni višini 104.531 EUR:

- **Kratkoročne terjatve** v višini 584 EUR;
- **Denarna sredstva** v skupni višini 103.947 EUR na štirih ločenih bančnih računih. Društvo zaradi zahteve projektov vodi denarni tok štirih projektov na štirih ločenih bančnih.

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE v višini 520 EUR:

- **Kratkoročne aktivne časovne razmejitve** v višini 520 EUR se v celoti nanašajo na kratkoročno odložene stroške projekta ERASMUS. V letu 2015 pričakujemo priliv dotacije za ta projekt.

OBVEZNOSTI DO SREDSTEV v skupni višini 105.481 EUR

A. DRUŠTVENI SKLAD v višini 898 EUR;

B. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI v višini 1.673 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 21.216 EUR, ki predstavljajo predvsem nezapadle obveznosti do dobaviteljev iz naslova dokončanih projektov, plač zaposlenih zadnjega meseca poslovnega leta in obveznosti do OPEN SOCIETY INSTITUE za projekt TTF, ki se je operativno zaključil 11/2014, potrditev finančnega izkaza projekta pričakujemo v letu 2015;

D. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE v višin 81.694 EUR, kjer so razmejeni prihodki projektov LOBBY, SPEAK UP II in ELECTION MONITORING za katere je Društvo že prejelo delne dotacije vnaprej za čas trajanja projekta.

Zapisala: Renata Jutriša Lukežič

Lesce, 06.03.2015