

DRUŠTVO ZA RAZVOJ IN VAROVANJE GEOSSA

Vače 10

1252 Vače

Matična številka: 1161865000

Bilanca stanja na dan 31.12.2018

Podatki so v EUR s centi

	2018	2017
SREDSTVA	125.206,78	124.928,76
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	74.287,74	79.061,59
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	0,00	63,62
1. Neopredmetena sredstva	0,00	63,62
2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	0,00	0,00
II. Opredmetena osnovna sredstva	74.287,74	78.997,97
III. Naložbene nepremičnine	0,00	0,00
IV. Dolgoročne finančne naložbe	0,00	0,00
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	0,00	0,00
2. Dolgoročna posojila	0,00	0,00
V. Dolgoročne poslovne terjatve	0,00	0,00
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	50.919,04	45.867,17
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0,00	0,00
II. Zaloge	0,00	0,00
III. Kratkoročne finančne naložbe	20.600,00	17.570,00
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	0,00	0,00
2. Kratkoročna posojila	20.600,00	17.570,00
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	5.614,46	5.206,90
V. Denarna sredstva	24.704,58	23.090,27
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0,00	0,00
Zunajbilančna sredstva	0,00	0,00
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	125.206,78	124.928,76
A. SKLAD	84.362,45	87.329,58
I. Društveni sklad	84.362,45	87.329,58
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	0,00	0,00
1. Rezervacije	0,00	0,00
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	0,00	0,00
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	33.334,33	30.363,18
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0,00	0,00
II. Kratkoročne finančne obveznosti	1.413,70	5.313,70
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	31.920,63	25.049,48
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	7.510,00	7.236,00
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	766,98	915,00
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	139.275,94	133.588,98
5. Stroški blaga, materiala in storitev	52.697,36	43.654,18
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	1.778,58	2.361,41
b) Stroški storitev	50.918,78	41.292,77
6. Stroški dela	81.954,08	79.245,72
a) Stroški plač	59.078,94	57.775,57
b) Stroški pokojninskih zavarovanj	5.267,06	5.113,13
c) Stroški drugih socialnih zavarovanj	4.389,00	4.281,77
č) Drugi stroški dela	13.219,08	12.075,25
7. Odpisi vrednosti	3.957,90	4.132,91
a) Amortizacija	3.957,90	4.132,91

	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	0,00	262,79
9. Finančni prihodki iz deležev	0,00	0,00
10. Finančni prihodki iz danih posojil	0,00	0,00
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	2,23	1,03
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	0,00	0,00
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	764,58	644,80
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	0,00	0,00
15. DRUGI PRIHODKI	11,60	8,12
16. DRUGI ODHODKI	0,00	0,00
17. Davek od dohodkov	0,00	0,00
18. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	682,83	6.572,73
19. ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	0,00	0,00
20. Kritisje 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	3,50	3,50

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	140.042,92	134.503,98	766,98	915,00
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	137.885,94	128.917,98	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	3.296,00	0,00	0,00
d) prispevki uporabnikov posebnih socialnih programov	0,00	0,00	0,00	0,00
e) članarine in prispevki članov	1.390,00	1.375,00	0,00	0,00
f) prihodki od prodaje proizvodov in storitev	766,98	915,00	766,98	915,00

	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	0,00	0,00	0,00
2. Dotacije drugim društvom in drugim pravnim osebam	0,00	0,00	0,00	0,00

DRUŠTVO ZA RAZVOJ IN VAROVANJE GEOSsa
VAČE 10
VAČE

POJASNILA K IZKAZOM 2018

Društvo vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva, po načelih urejenega knjigovodstva. Konti so določeni v skladu z enotnim kontnim okvirjem, ki ga predpisuje Slovenski inštitut za revizijo.

Pri vodenju poslovnih knjig in vodenju računovodstva društvo poleg Slovenskega računovodskega standarda 33, upošteva tudi določbe, usmeritve in računovodske rešitve opredeljene v ostalih Slovenskih računovodskih standardih in internih aktih društva.

Društvo uporablja SRS 33-Računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah, upošteva določbe Zakona o društvih, Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti, Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb, Zakon o davčnem postopku in druge podzakonske predpise, ki urejajo delovanje društev.

Društvo ima sprejet Pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju ter računovodstvu.

Društvo opravlja svoje osnovne dejavnosti z nepridobitnim namenom, zato praviloma ni potrebno ločeno evidentiranje prihodkov. V primeru izjemnih poslovnih dogodkov, društvo zagotavlja ločene prihodke glede na pridobitne in nepridobitne vsebine prihodkov. Za posredne stroške, ki se nanašajo na pridobitno in nepridobitno dejavnost pa se upošteva sledilo: razmerje med prihodki doseženimi z opravljanjem pridobitne dejavnosti in prihodki doseženimi z opravljanjem nepridobitne dejavnosti društva v obračunskem obdobju.

Sprememb v posameznih računovodskih kategorijah v obračunskem letu ni bilo.

Društvo ima urejen notranji finančni nadzor.

Društvo konec leta popiše stanje sredstev in obveznosti in jih uskladi s knjigovodskim stanjem.

Društvo je v obračunskem obdobju ustvarilo presežek prihodkov nad odhodki.

Nadzorni odbor društva je opravil pregled poslovanja za leto 2018 v skladu s statutom društva.

Vače, 27. 3. 2019

Poročilo o delovanju Društva GEOSS za leto 2018

V sklopu Društva GEOSS imamo štiri organizacijske enote, vsaka enota pa ima svojega skrbnika. V okviru vseh organizacijskih enot, se pravi, če aktivnosti društva gledamo celostno, smo v letu 2018 imeli 3 seje UO Društva GEOSS, 1 sestanek NO, 1 občni zbor Društva GEOSS, 1 občni zbor PGD Vače, 1 občni zbor KUD-a Lipa Vače, 1 občni zbor Društva žena in deklet Vače, 1 občni zbor Društva Vranov let, 1 sestanek s KS Vače za izgradnjo igrišča ob POŠ Vače, 1 sejo Odbora za vzdrževanje površin na Slivni, 4 sestanke Strokovnega centra GEOSS, 3 sestanke za izvedbo Arheoloških pohodov, 1 sestanek na GURS-u, 2 seji Društva Vranov let, 2 sestanka za snemanje filma Vranov let, 1 sestanek odbora za spremljanje koncesije na GURS-u, 1 sestanek na banki in podpis kreditne pogodbe, 1 sestanek na občini za Interreg, 1 novinarska konferenca za Dan odprtih vrat, 1 sestanek na TIC-u v Litiji, 2 sestanka in podpis poročil na NVO-ju, 1 sestanek na Državnem svetu RS, 1 sestanek na Zavodu RS za šolstvo, 1 sestanek z Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti, 1 sestanek z občino in predstavniki za postavitve bazne postaje A1 Slovenija, 2 sestanka z ZKMŠ Litija, 1 sestanek na Ministrstvu za gospodarstvo, 3 sestanke z županom Občine Litija, 1 sestanek z vodjem POŠ Vače, 1 sestanek z ravnateljem OŠ Gradec, 1 sestanek z Društvom Heraldica Slovenica, 1 sestanek z Združenjem Sever, 6 sestankov z Jožetom Dernovškom in prednovoletno srečanje z ZLHT-om – Regionalnim centrom NVO.

Izvedli smo devet tradicionalnih kulturnih prireditev na GEOSS-u ter naročili obdelavo videoposnetkov društva. Za dela v zvezi z organizacijo prireditev, pripravo vabil, povezovanjem z Občino Litija in drugimi društvi, pripravo besedil za brošure in zgibanke, pripravo za javne razpise, pripravo raznih dopisov in podobno smo tudi v letu 2018 sodelovali z Društvom Gledališče Kolenc, in sicer s polovično zaposleno strokovno delavko, za kar smo Društvu Gledališče Kolenc poravnali stroške za polovični minimalni osebni dohodek s polovičnim regresom. V letu 2018 smo izdelali novo spletno stran društva, pripravili koledar GEOSS-a. Razni donatorji so nam omogočili, da smo v Domu GEOSS – Muzeju Petra Svetika pokrili del stroškov tekočega vzdrževanja. V letu 2018 smo izdelali 1. fazo prezračevalnega sistema ter sanirali stene, za kar smo koristili reklamacijo, v Muzeju Petra Svetika.

Izvajali smo tudi redna vzdrževalna dela pomnika in območja GEOSS za kar imamo zaposleno skrbnico za minimalni polovični delovni čas. Skrbnica skrbi tudi za nasade, obrezuje grmovnice, ureja gredice, vzdržuje krožne poti, označbe, fosilno morsko obalo ter skrbi za ostale znamenitosti širšega območja Vač.

V letu 2018 smo kot v letu 2017 še vedno nadaljevali z aktivnostmi za pridobitev zemljišča za arheološki park ter s pridobivanjem sredstev za nakup tega zemljišča in za nakup objekta nasproti Muzeju Petra Svetika.

Izvajali smo izobraževanja in usposabljanja, ki so namenjena razvoju nevladnih organizacij. S temi aktivnostmi spodbujamo k prijavam na razpise, promocijo organizacij, poznavanje aktualnih novosti pomembnih za vodenje nevladnih organizacij.

Vače, 27. 03. 2019

Kolenc Ana