

## DRUŠTVO ZA RAZVOJ IN VAROVANJE GEOSSA

Vače 10

1252 Vače

Matična številka: 1161865000

Bilanca stanja na dan 31.12.2019

Podatki so v EUR s centi

	2019	2018
<b>SREDSTVA</b>	120.210,42	125.206,78
<b>A. DOLGOROČNA SREDSTVA</b>	70.048,61	74.287,74
<b>I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve</b>	0,00	0,00
1. Neopredmetena sredstva	0,00	0,00
2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	0,00	0,00
<b>II. Opredmetena osnovna sredstva</b>	70.048,61	74.287,74
<b>III. Naložbene nepremičnine</b>	0,00	0,00
<b>IV. Dolgoročne finančne naložbe</b>	0,00	0,00
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	0,00	0,00
2. Dolgoročna posojila	0,00	0,00
<b>V. Dolgoročne poslovne terjatve</b>	0,00	0,00
<b>B. KRATKOROČNA SREDSTVA</b>	50.161,81	50.919,04
<b>I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo</b>	0,00	0,00
<b>II. Zaloge</b>	0,00	0,00
<b>III. Kratkoročne finančne naložbe</b>	17.600,00	20.600,00
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	0,00	0,00
2. Kratkoročna posojila	17.600,00	20.600,00
<b>IV. Kratkoročne poslovne terjatve</b>	2.879,98	5.614,46
<b>V. Denarna sredstva</b>	29.681,83	24.704,58
<b>C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	0,00	0,00
Zunajbilančna sredstva	0,00	0,00
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	120.210,42	125.206,78
<b>A. SKLAD</b>	68.647,48	84.362,45
<b>I. Društveni sklad</b>	68.647,48	84.362,45
<b>II. Revalorizacijske rezerve</b>	0,00	0,00

	2019	2018
III. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti	0,00	0,00
<b>B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	0,00	0,00
1. Rezervacije	0,00	0,00
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	0,00	0,00
<b>C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>	0,00	0,00
I. Dolgoročne finančne obveznosti	0,00	0,00
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	0,00	0,00
<b>Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI</b>	34.135,26	33.334,33
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0,00	0,00
II. Kratkoročne finančne obveznosti	1.413,70	1.413,70
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	32.721,56	31.920,63
<b>D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	17.427,68	7.510,00
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
<b>1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE</b>	206,00	766,98
<b>2. SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE</b>	0,00	0,00
<b>3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE</b>	0,00	0,00
<b>4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI</b>	134.468,89	139.275,94
<b>5. Stroški blaga, materiala in storitev</b>	49.854,96	52.697,36
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	870,80	1.778,58
b) Stroški storitev	48.984,16	50.918,78
<b>6. Stroški dela</b>	91.807,40	81.954,08
a) Stroški plač	65.490,60	59.078,94
b) Stroški pokojninskih zavarovanj	5.786,19	5.267,06
c) Stroški drugih socialnih zavarovanj	4.919,35	4.389,00
č) Drugi stroški dela	15.611,26	13.219,08
<b>7. Odpisi vrednosti</b>	3.723,16	3.957,90
a) Amortizacija	3.723,16	3.957,90

	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
<b>8. Drugi poslovni odhodki</b>	3.071,73	0,00
<b>9. Finančni prihodki iz deležev</b>	0,00	0,00
<b>10. Finančni prihodki iz danih posojil</b>	0,00	0,00
<b>11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev</b>	0,96	2,23
<b>12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb</b>	0,00	0,00
<b>13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti</b>	161,10	764,58
<b>14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti</b>	14,64	0,00
<b>15. DRUGI PRIHODKI</b>	8,17	11,60
<b>16. DRUGI ODHODKI</b>	1.250,00	0,00
<b>17. Davek od dohodkov</b>	0,00	0,00
<b>18. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA</b>	0,00	682,83
<b>19. ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA</b>	15.198,97	0,00
<b>20. Kritje odhodkov obravnavanega obračunskega obdobja iz presežka prihodkov iz prejšnjih obračunskih obdobj</b>	0,00	0,00
<b>21. POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU</b>	3,50	3,50

## 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
<b>1. Prihodki od dejavnosti</b>	134.674,89	140.042,92	206,00	766,98
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	133.550,99	137.885,94	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	572,90	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	345,00	1.390,00	0,00	0,00
f) prihodki od prodaje proizvodov in storitev	206,00	766,98	206,00	766,98

	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
<b>2. Dotacije drugim društvom in drugim pravnim osebam</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## **POJASNILA K IZKAZOM 2019**

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 odhodkov nad prihodki.

Nadzorni odbor društva je opravil pregled poslovanja za leto 2019 v skladu s statutom društva.

Vače, 05. 05. 2020

## **Splošno poročilo o delovanju Društva GEOSS za leto 2019**

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 2019 imeli 2 seji upravnega odbora Društva GEOSS, 1 sestanek nadzornega odbora, 3 sestanke s turističnimi ponudniki, 1 sestanek na banki in podpis kreditne pogodbe, 3 sestanke povezane s poslanstvom GEOSS-a (Jože Dernovšek, Anka Kolenc, Lovro Lah), 2 sestanka z Društvom žena in deklet Vače za izvedbo Vaškega dne, 1 občni zbor Društva GEOSS, 2 sestanka z Društvom Heraldica Slovenica, 2 sestanka na GURS-u (Geodetska uprava Republike Slovenije), 1 sestanek za izvedbo zeliščarskega festivala, 2 sestanka z mejaši parcele s situlo (družina Garantini) za novo parcelacijo zemljišča, na katerem je povečana poustvaritev situle in 1 sestanek s krajanji Slivne za uporabo parcele, na kateri je igrišče za odbojko. Udeležili smo se tudi občnega zbora KUD-a Lipa Vače, občnega zbora Društva žena in deklet Vače ter občnega zbora Društva Vranov let.

Društvo GEOSS je v letu 2019, kot partner pri projektu, sodelovalo pri izvedbi dogodkov projekta Srce Evrope, HE-ART, in sicer na Švedskem in v Italiji. Udeležili smo se tudi dveh sestankov z LAS-om (lokalna akcijska skupina Srce Slovenije) za sodelovanje in izvedbo projekta Visit Litija in prednovoletnega srečanja z ZLHT-om (Zagorje, Litija, Hrastnik, Trbovlje) – Regionalnim centrom NVO.

Izvedli smo devet tradicionalnih kulturnih prireditev na GEOSS-u. Za dela v zvezi z organizacijo prireditev, pripravo vabil, povezovanjem z Občino Litija in drugimi društvi, vizualno oblikovanje besedil za brošure in zgibanke, sodelovanje pri javnih razpisih, pripravo raznih dopisov, smo tudi v letu 2019 sodelovali z Društvom Gledališčem 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 2019 smo pripravili avtorski koledar GEOSS-a.

Donatorji so nam omogočili, da smo v Domu GEOSS – Muzeju Petra Svetika pokrili del stroškov tekočega vzdrževanja. V letu 2019 smo zaključili z izdelavo prezračevalnega sistema v Muzeju Petra Svetika.

Izvajali smo tudi redna vzdrževalna dela na pomniku in območju 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 2019 smo - kot v letu 2018 - v sodelovanju z Družinskim gledališčem Kolenc nadaljevali z aktivnostmi za pridobivanje sredstev za nakup objekta nasproti Muzeja 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.