

POPOTNIŠKO ZDRUŽENJE SLOVENIJE

Gospodsvetska cesta 86
2000 Maribor
Matična številka: 1436627000

Bilanca stanja na dan 31.12.2016

Podatki so v EUR s centi

	2016	2015
SREDSTVA	317.468,85	284.119,52
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	154.070,37	146.332,52
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	0,00	0,00
1. Neopredmetena sredstva	0,00	0,00
2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	0,00	0,00
II. Opredmetena osnovna sredstva	1.031,27	1.714,00
III. Naložbene nepremičnine	0,00	0,00
IV. Dolgoročne finančne naložbe	153.039,10	144.618,52
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	153.039,10	144.618,52
2. Dolgoročna posojila	0,00	0,00
V. Dolgoročne poslovne terjatve	0,00	0,00
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	163.398,48	137.787,00
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0,00	0,00
II. Zaloge	0,00	0,00
III. Kratkoročne finančne naložbe	0,00	0,00
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	0,00	0,00
2. Kratkoročna posojila	0,00	0,00
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	28.766,03	22.609,00
V. Denarna sredstva	134.632,45	115.178,00
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0,00	0,00
Zunajbilančna sredstva	0,00	0,00
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	317.468,85	284.119,52
A. SKLAD	293.992,40	278.613,52
I. Društveni sklad	293.992,40	278.613,52
II. Revalorizacijske rezerve	0,00	0,00

	2016	2015
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	23.476,45	5.506,00
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0,00	0,00
II. Kratkoročne finančne obveznosti	0,00	0,00
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	23.476,45	5.506,00
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0,00	0,00
Zunajbilančne obveznosti	0,00	0,00

Izkaz poslovnega izida v obdobju od 1.1. do 31.12.2016

Podatki so v EUR s centi

	2016	2015
1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	33.679,39	31.450,00
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	102.467,52	92.029,00
5. Stroški blaga, materiala in storitev	78.594,07	61.773,00
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	2.617,94	2.833,00
b) Stroški storitev	75.976,13	58.940,00
6. Stroški dela	19.743,82	15.145,00
a) Stroški plač	15.677,84	12.706,65
b) Stroški pokojninskih zavarovanj	1.387,49	1.124,54
c) Stroški drugih socialnih zavarovanj	1.349,54	921,23
č) Drugi stroški dela	1.328,95	392,58
7. Odpisi vrednosti	682,96	863,00
a) Amortizacija	682,96	863,00

	2016	2015
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	21.573,64	18.166,00
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	0,00	3.241,00
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	0,00	12.825,00
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	0,00	0,00
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	0,00	0,00
15. DRUGI PRIHODKI	0,00	0,00
16. DRUGI ODHODKI	322,16	0,00
17. Davek od dohodkov	8,62	0,00
18. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	15.221,64	17.948,00
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	1,12	1,00

Dodatni podatki k izkazu poslovnega izida v obdobju od 1.1. do 31.12.2016

Podatki so v EUR s centi

	SKUPAJ		OD TEGA: iz opravljanja pridobitne dejavnosti	
	2016	2015	2016	2015
1. Prihodki od dejavnosti	136.146,91	123.479,00	33.427,87	31.746,00
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	0,00	0,00	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	81.960,48	76.598,00	0,00	0,00
d) prispevki uporabnikov posebnih socialnih programov	0,00	0,00	0,00	0,00
e) članarine in prispevki članov	11.764,32	15.135,00	0,00	0,00
f) prihodki od prodaje proizvodov in storitev	33.679,39	31.450,00	33.427,87	31.450,00

	SKUPAJ		OD TEGA: iz opravljanja pridobitne dejavnosti	
	2016	2015	2016	2015
g) prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala	0,00	0,00	0,00	0,00
h) ostali prihodki od dejavnosti	8.742,72	296,00	0,00	296,00
2. Dotacije drugim društvom in drugim pravnim osebam	18.350,00	14.500,00	0,00	0,00

Pojasnila k izkazu in poslovno poročilo

POPOTNIŠKO ZDRUŽENJE SLOVENIJE JE V POSLOVNEM LETU 2016 PRIDOBILO SKUPAJ 136.146,91 € SREDSTEV. IZ NASLOVA ČLANARIN JE BILO 11.764,32 €, IZ NASLOVA DONACIJ 62.935,48 €, PRIHODKI NAMENSKO ZA IZVEDBO PROJEKTOV SO BILI PRIDOBLJENI V VIŠINI 19.025 EUR. POPOTNIŠKO ZDRUŽENJE PA JE PRIDOBILO SREDSTVA TUDI IZ NASLOVA PRIDOBITNE DEJAVNOSTI, T.J. S PRODAJO STORITEV V VIŠINI 33.427, 87 EUR. K PRIDOBITNEMU DELU SMO DODALI TUDI PRIDOBLJENE BANČNE OBRESTI.

SKUPNIH STROŠKOV OZIROMA ODHODKOV JE BILO V LETU 2016 ZA 120.916,65 EUR, KATERI SO SE OBLIKOVALI IZKLJUČNO ZA POTREBE DEJAVNOSTI.

POPOTNIŠKO ZDRUŽENJE SLOVENIJE IMA TUDI OSNOVNA SREDSTVA, KATERA SO BILA AMORTIZIRANA PO ZAKONSKO DOLOČENIH STOPNJAH ZA POSAMEZNA OSNOVNA SREDSTVA , IN SICER V VIŠINI 682,96 EUR. OSTALI STROŠKI SO SE OBLIKOVALI ZA POKRIVANJE PISARNIŠKEGA MATERIALA, STROŠKE GORIVA ZA SLUŽBENI AVTOMOBIL, STROŠKE PREVOZOV , NAJEMNINO POSLOVNIH PROSTOROV, STROŠKE BANČNIH IN POŠTNIH STORITEV, ZAVAROVANJA, PROMOCIJE , TUDI ZA STROŠKE TISKANJA. NADALJE SO SE SREDSTVA PORABILA TUDI ZA OSEBNE DOHODKE ZAPOSLENIH TER PLAČILO ČLANARINE V TUJINO.

POPOTNIŠKO ZDRUŽENJE SLOVENIJE JE 18.350 EUR NAMENIL TUDI ZA DOTACIJE DRUGIM PRAVNIM OSEBAM.

POSLOVNO LETO JE POPOTNIŠKO ZDRUŽENJE SLOVENIJE ZAKLJUČILO POZITIVNO, S PRESEŽKOM PRIHODKOV V SKUPNI VIŠINI 15.230,26 EUR, OD TEGA JE IZ PRIDOBITNEGA DELA NASTALO ZA 50,68 EUR PRESEŽKA, KATEREGA SMO OBDAVČILI PO 17 % PREDPISANI STOPNJI IN ZNAŠA 8,62 EUR .

POPOTNIŠKO ZDRUŽENJE SLOVENIJE JE NACIONALNA ORGANIZACIJA, KI SKRBI ZA RAZVOJ MLADINSKEGA POPOTNIŠTVA IN UREJA MREŽO YOUTH HOSTLOV V SLOVENIJI. NA TA NAČIN MED DRUGIMI VZPODBUJA MOBILNOST MLADIH. SREDSTVA PRIDOBIVA IZ NASLOVA RAZPISOV, IZ RAZNIH DONACIJ FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V VIŠINI 0,5 % DOHODNINE, TER Z DEJAVNOSTJO KATERO IZVAJA.