

POPOTNIŠKO ZDRUŽENJE SLOVENIJE

Gospodsvetska cesta 86
2000 Maribor
Matična številka: 1436627000

Bilanca stanja na dan 31.12.2017

Podatki so v EUR s centi

	2017	2016
SREDSTVA	369.624,48	317.468,85
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	164.426,21	154.070,37
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	772,91	1.031,27
III. Naložbene nepremičnine	0,00	0,00
IV. Dolgoročne finančne naložbe	163.653,30	153.039,10
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	163.653,30	153.039,10
2. Dolgoročna posojila	0,00	0,00
V. Dolgoročne poslovne terjatve	0,00	0,00
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	205.198,27	163.398,48
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	39.698,69	28.766,03
V. Denarna sredstva	165.499,58	134.632,45
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0,00	0,00
Zunajbilančna sredstva	0,00	0,00
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	369.624,48	317.468,85
A. SKLAD	345.269,31	293.992,40
I. Društveni sklad	345.269,31	293.992,40
II. Revalorizacijske rezerve	0,00	0,00

	2017	2016
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	24.355,17	23.476,45
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0,00	0,00
II. Kratkoročne finančne obveznosti	0,00	0,00
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	24.355,17	23.476,45
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0,00	0,00
Zunajbilančne obveznosti	0,00	0,00

Izkaz poslovnega izida v obdobju od 1.1. do 31.12.2017

Podatki so v EUR s centi

	2017	2016
1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	48.778,85	33.679,39
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	124.391,87	102.467,52
5. Stroški blaga, materiala in storitev	76.449,69	78.594,07
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	2.524,70	2.617,94
b) Stroški storitev	73.924,99	75.976,13
6. Stroški dela	19.757,80	19.743,82
a) Stroški plač	15.971,88	15.677,84
b) Stroški pokojninskih zavarovanj	1.413,51	1.387,49
c) Stroški drugih socialnih zavarovanj	1.157,96	1.349,54
č) Drugi stroški dela	1.214,45	1.328,95
7. Odpisi vrednosti	458,36	682,96
a) Amortizacija	458,36	682,96

	2017	2016
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	24.523,34	21.573,64
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	0,00
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	696,00	0,00
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	0,00	322,16
17. Davek od dohodkov	0,00	8,62
18. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	51.285,53	15.221,64
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	1,24	1,12

Dodatni podatki k izkazu poslovnega izida v obdobju od 1.1. do 31.12.2017

Podatki so v EUR s centi

	SKUPAJ		OD TEGA: iz opravljanja pridobitne dejavnosti	
	2017	2016	2017	2016
1. Prihodki od dejavnosti	173.170,72	136.146,91	48.778,85	33.427,87
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	79.906,54	81.960,48	0,00	0,00
d) prispevki uporabnikov posebnih socialnih programov	0,00	0,00	0,00	0,00
e) članarine in prispevki članov	31.646,72	11.764,32	0,00	0,00
f) prihodki od prodaje proizvodov in storitev	48.778,85	33.679,39	48.778,85	33.427,87

	SKUPAJ		OD TEGA: iz opravljanja pridobitne dejavnosti	
	2017	2016	2017	2016
g) prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala	0,00	0,00	0,00	0,00
h) ostali prihodki od dejavnosti	12.838,61	8.742,72	0,00	0,00
2. Dotacije drugim društvom in drugim pravnim osebam	22.000,00	18.350,00	0,00	0,00

Pojasnila k izkazu in poslovno poročilo

POPOTNIŠKO ZDRUŽENJE SLOVENIJE JE V POSLOVNEM LETU 2017 POSLOVALO V IZ RAZLIČNIH VIROV PRIDOBLJENIH

SREDSTEV V VIŠINI 173.170,72 €. TI VIRI SO - PRIDOBLJENE ČLANARINE IN IZ SOFINANCIRANJA POTNIH STROŠKOV V

VIŠINI 1837,37 €, IZ DONIRANIH SREDSTEV JE BILO PRIDOBLJENO ZA 79.906,54, IZ NASLOVA SREDSTEV ZA IZVEDBO

PROJEKTOV 29.809,34 € . SOUSTVARILI SO SE TUDI PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV POVEZANI Z SKLENJENIMI

POGODBAMI HOSTLOV V VIŠINI 48.778,85 €, KAR PREDSTAVLJA PRIDOBITNI DEL POSLOVANJA.

IZ NASLOVA DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB V SKLADE JE ZDRUŽENJE PRIDOBILO 10.614,20 €.

SKUPNIH STROŠKOV IN ODHODKOV JE V TEM POSLOVNEM LETU BILO ZA 121.885,19 €, KATERI SO SE OBLIKOVALI

IZKLJUČNO ZA POTREBE SVOJE DEJAVNOSTI, TAKO ZA STROŠKE ZAPOSLENIH, STROŠKE STORITEV ELEKTR. ENERGIJE,

GORIVA, PISARNIŠKEGA MATERIALA IN DROBNEGA INVENTARJA, STROŠKE PREVOZNIH STORITEV, NAJEMNINO POSLOVNEGA

PROSTORA, POVRAČIL ZA SLUŽBENA POTOVANJA, STROŠKE PLAČILNEGA PROMETA IN POŠTNIH TER TELEFONSKIH

STORITEV. MED DRUGIM SO SE POKRIVALI TUDI STROŠKI ZA PROSTOVOLJCE, TER STROŠKI PROMOCIJE ZDRUŽENJA.

POPOTNIŠKO ZDRUŽENJE IMA TUDI OSNOVNA SREDSTVA, KATERA SO BILA AMORTIZIRANA PO ZAKONSKO DOLOČENIH

STOPNJAH ZA DOLOČENO SKUPINO OSNOVNEGA SREDSTVA IN SICER V SKUPNI VIŠINI 458,36 €.

POPOTNIŠKO ZDRUŽENJE JE NAMENIL TUDI 22.200,00 € KOT DOTACIJO DRUGIM PRAVNIM OSEBAM. POSLOVNO LETO JE

ZAKLJUČILO POZITIVNO, S PRESEŽKOM PRIHODKOV V SKUPNI VIŠINI 51.285,53 €, OD TEGA JE IZ PRIDOBITNEGA DELA

NASTALO ZA 101,77 € PRESEŽKA, KATEREGA SMO OBDAVČILI PO DOLOČENI 19% STOPNJI IN ZNAŠA 19,34 € DID.

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 IZ
DEJAVNOSTI , KATERO IZVAJA.