

SKLEPI UPRAVE OB ZAKLJUČNEM RAČUNU

Sklep:

1. Potrdijo se doseženi prihodki v vrednosti 312.847,76 eur, odhodki v vrednosti 298.860,98 eur ter presežek prihodkov nad odhodki 13.986,78 EUR

Prihodki od poslovanja	257.841
Prihodki iz financiranja	18
Izredni prihodki	54.989
Celotni prihodki leta	312.848
Nabavna vrednost prodanega blaga	0
Stroški materiala	7.672
Stroški storitev	130.961
Stroški amortizacije	73
Stroški dela	124.643
Odhodki financiranja	7
Dane donacije	34.735
Drugi stroški	770
Stroški leta	298.861
Davek od dohodka iz pridobitne dejavnosti	366
Presežek prihodkov nad odhodki	13.621

Razlaga:

RACUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2013

I. STANJE SREDSTEV IN VIROV NA DAN 31.12.2013

1 Neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva

Družba ima v lasti osnovna sredstva v skupni revalorizirani nabavni vrednosti 157 eur. Odpisanost osnovnih sredstev je 99,44%. Osnovna sredstva so posamično amortizirana po enakomerni časovni metodi. V letu 2013 ni bila opravljena revalorizacija. Med letom ni bilo opravljenih nakupov osnovnih sredstev .

2. Dolgoročna finančna naložba

Ni dolgoročnih finančnih naložb.

3. Denarna sredstva in kratkoročne terjatve

Stanje denarnih sredstev in terjatev na dan 31.12.2013 v bilanci stanja je 35.701,67 eur.

Denarna sredstva na poslovnem računu v vrednosti 35.701,67 eur so enaka stanju na bančnem izpisku dne 31.12.2013.

Stanje depozita na dan 31.12.2013 znaša 8.494,00 EUR..

Med kratkoročnimi terjatvami do kupcev v skupni vrednosti 20.418,61 EUR so odprte terjatve iz naslova prodaje blaga in storitev.

Terjatve iz naslova plačila obresti znašajo 4,94 eur. Terjatve za vstopni ddv na presečni datum 31.12.2013 znaša 99,92 eur (računi prejeti v januarju 2014).

Kratkoročno odloženi stroški v višini 595,19 eur (račun prejet v letu 2013, vendar se nanaša na strošek leta 2014).

4. Kratkoročne obveznosti

Obveznosti v vrednosti 45.306 eur so sestavljene iz:

obvezn.do dobaviteljev	2.085,63	Eur
Kratkoročno prejeti predujmi	82,45	Eur
obvezn.do delavcev - ciste plače	4.416,23	Eur
prispevki in davki od plač ter ddv	8.800,36	Eur
Davek od dohodka	365,63	Eur
obvezn.do delavcev - prevoz in prehrana	836,30	Eur
Obveznost za izplačilo donacij za leto 2013	4.932,60	Eur
Druge obveznosti	264,96	Eur
Prejeto posojilo	30.000,00	Eur
kratkoročno odloženi prihodki 2013	6.479,17	Eur

Odprte obveznosti konec leta do dobaviteljev, ki bodo poravnane v prvih mesecih leta 2014. Obveznosti za izplačilo donacij poravnane v začetku leta 2014, ddv poravnani do konca januarja 2014, kot je zakonski rok za plačilo.

V letu 2013 je pravna oseba obračunala izstopni DDV od prodaje blaga in storitev v vrednosti 16.163,00 eur ter obračunala vstopni DDV od prejetih računov v vrednosti 3.028,00 eur.

Izplačano je bilo za 25.018,04 eur neto avtorskih honorarjev.

Konec leta 2013 so bili oblikovani kratkoročno odloženi prihodki v vrednosti 6.479,17 eur. Prihodki so bili odloženi na podlagi sklepa za projekte, ki bodo izvedeni v letu 2014.

5. Kapital in poslovni izid prenesen v naslednje leto

Kapital Umanotere je sestavljen iz trajnih vlog domačih oseb v vrednosti 1335,34 eur ter obračunane revalorizacije osnovnih sredstev v vrednosti 482,86 eur.

Presežek prihodkov v vrednosti 5.390 eur je sestavljen iz presežkov odhodkov preteklih let in presežka prihodkov tekočega leta.

II. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V letu 2013 je bilo doseženo 312.847,76 EUR prihodkov in 298.860,98 EUR odhodkov. V primerjavi s preteklim letom je bilo doseženo za 0,53% več prihodkov in za 2,23% manj odhodkov.

Po davčni bilanci ima pravna oseba ugotovljeno obveznost za davek od dohodkov pravnih oseb v višini 365,63 EUR.

III. ZAPOSLENI

V letu 2013, preračunano iz ur, so bili povprečno redno zaposleni 6,28 delavci. Izplačana je bila povprečna mesečna bruto plača na delavca je v vrednosti 1.268,31 eur.

Sprejeto na korespondenčni seji uprave, Ljubljana, 24. marec 2014