

## DRUŠTVO TRANSPARENCY INTERNATIONAL SLOVENIA IN

Vožarski pot 12  
1000 LJUBALJANA

### Finančno poročilo o poslovanju društva v letu 2016

#### I. V obdobju od 01.01.2016 do 31.12.2016 je Društvo v svojem poslovanju imelo:

##### A. PRIHODKOV v skupni višini **183.614 EUR** in sicer:

- **DOTACIJ** iz naslova projektov v višini 169.668 in sicer:

PROJEKT	PRIHODKI 2016 v EUR
IPACTS	91.306
BENEFICIAL OWNER	33.529
ERASMUS	18.052
FUNDRASING	12.877
ELECTION MONITORING	9.471
LOCAL INTEGRITY	5.684
TLP	140
US DEPT/GRANT	9
DRUŠTVO TI SI	-1.400
<b>Skupaj</b>	<b>169.668</b>

Prihodki od projektov, ki trajajo daljše časovno obdobje (več kot eno leto) so v bilančnih izkazih časovno razmejeni in razporejeni med prihodke po dejansko nastalih stroških v časovnem obdobju poročanja od 01.01.2016 do 31.12.2016.

Na projektu » DruštvoTI SI« beležimo finančna sredstva s katerimi Društvo sofinancira druge projekte. V letu 2016 je Društvo sofinanciralo delo na projektih v višini 1.400 EUR.

- **DONACIJ** v višini 873 EUR.
- **PRIHODKOV IZ DEJAVNOSTI** v skupni višini 11.836 EUR.
- **ČLANARINE** v višini 1.135 EUR.
- **FINANČNIH PRIHODKOV** v višini 83 EUR iz naslova obresti pozitivnega stanja na bančnih računih Društva (4), ki so odprti pri Banki Koper d.d. in iz naslova pozitivnih tečajnih razlik (USD).
- **DRUGI PRIHODKI** v višini 19 EUR iz naslova presežka povrnitve potnih stroškov enega od udeležencev na projektu.

##### B. ODHODKOV v skupni višini **180.958 EUR** in sicer:

- **STROŠKI MATERIALA** v višini 1.788 EUR in se nanašajo predvsem na porabo pisarniškega materiala in drugega drobnega materiala pri izvajanju projektov.
- **STROŠKI STORITEV** v skupni višini 53.780 EUR, ki so predvsem strošek storitev projektov – stroškov podizvajalcev.
- **STROŠKI DELA** v višini 123.067 EUR, so stroški projektov Speak Up II, Election Monitoring, Erasmus, Ipacts, TLP, Local Integrity in Fundrasing. Na dan 31.12.2016 je bilo v Društvu zaposlenih 5

ljudi oziroma na podlagi izračuna delovnih ur (40 ur na teden) je bilo v letu 2016 zaposlenih 3,50 ljudi. To je posledica zaposlitve sredi poslovnega leta 2016 in zaposlitev za nepolni delovni čas.

- **STROŠKI AMORTIZACIJE** v višini 1.767 EUR, ki predstavlja amortizacijo osnovnih sredstev izključno opreme – osebnih računalnikov in tiskalnikov.
- **FINANČNI ODHODKI** v višini 557 EUR so predvsem odhodki odobritev kratkoročnega posojila (Banka Koper) in stroške obresti tega posojila.

## **II. Na bilančno presečni dan 31.12.2016 Društvo v svoji premoženjski bilanci izkazuje:**

### **SREDSTVA v skupni višini 117.999 EUR**

#### **A. DOLGOROČNA SREDSTVA v skupni višini 1.765 EUR:**

- **Opredmetena osnovna sredstva** v višini: 1.765 EUR

Društvo je v letu 2016 za potrebe poslovanja in izvajanje projektnih nalog izvršilo nakup enega osnovnega sredstva v nabavni vrednosti 599 EUR (prenosni računalnik).

*Priloga: izpis registra osnovnih sredstev na dan 31.12.2016*

#### **B. KRATKOROČNA SREDSTVA v skupni višini 111.314 EUR:**

- **Kratkoročne terjatve** v višini 4.909 EUR

*Priloga: izpis stanja poslovnih terjatev na dan 31.12.2016*

- **Denarna sredstva** v skupni višini 106.405 EUR na štirih ločenih bančnih računih. Društvo je zaradi zahteve projektov v letu 2016 vršilo denarni tok na štirih ločenih bančnih. V letu 2017 bo Društvo zaradi zaključka projektov Speak Up in Election Monitoring zaprlo dva bančna računa.

#### **C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE v višini 4.920 EUR:**

- **Kratkoročne aktivne časovne razmejitve** v višini 4.920 EUR sestavljajo kratkoročni odloženi prihodki v višini 520 EUR Društva, ki se nanašajo na založena sredstva potnih stroškov enega od funkcionarjev krovne organizacije TI. Založena sredstva je Društvo prejelo v mesecu januar 2017.

V letu 2017 je Društvo ob zaključku in končne potrditve projekta Election Monitoring pričakuje priliv iz naslova dotacije naročnika projekta in priliv naročnika projekta Fundraising za nadaljevanje projekta v letu 2017. Znesek odloženega prihodka tega projekta predstavlja sredstva stroške projekta do 31.12.2016.

PROJEKT	Stanje na dan 31.12.2016 v EUR
ELECTION MONITORING	3.523
FUNDRAISING	877
<b>Skupaj</b>	<b>4.400</b>

## **OBVEZNOSTI DO SREDSTEV v skupni višini 117.999 EUR**

### **A. DRUŠTVENI SKLAD v višini 4.096 EUR**

Višina sredstev na društvenem skladu na dan 31.12.2015 je bilo 1.439 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2016 v višini 2.657 EUR povečuje znesek društvenega sklada na dan 31.12.2016. Skupna višina sredstev društvenega sklada na dan bilančno presečni dan 31.12.2016 je 4.096 EUR.

### **B. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI v višini 3.486 EUR**

Izkazane dolgoročne obveznosti predstavljajo obveznosti do predsednice društva iz preteklih let, ki so ostale nepokrite zaradi pomanjkanja sredstev v začetnem obdobju poslovanja Društva.

*Priloga: izpis stanja dolgoročnih obveznosti na dan 31.12.2016*

### **C. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI v višini 48.336 EUR**

- **KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI** v višini 14.641 EUR, ki jih je Društvo v letu 2016 uporabilo izključno za financiranje projektov in sicer:

- z najetjem kratkoročnega enoletnega bančnega posojila (Banka Koper d.d.) v višini 8.000 EUR je Društvo sofinanciralo projekt Speak Up II. Na dan izteka enoletne kreditne pogodbe Društvo v tem obdobju še ni prejelo potrditve zaključka projekta s strani financerja, naročnika tega projekta, lastnih finančnih sredstev za vračilo tega pa Društvo v tem obdobju ni imelo. Društvo se je s kreditodajalcem, banko, dogovorilo za podaljšanje kreditne pogodbe za dobo enega leta
- prejeta kratkoročna finančna posojila TI Sekretariat (Berlin) in sicer za financiranje projektov:
  - Election Monitoring v višini 6.356 EUR in
  - Speak Up II v višini 285 EUR.

V mesecu januarju in februarju 2017 je Društvo prejelo Poročilo o zaključku obeh projektov skupaj s finančnim pregledom projekta. Dolžna sredstva bo Društvo vrnilo posojilodajalcu v prvem četrtletju leta 2017.

- **KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI** v višini 33.695 EUR

Društvo na bilančno presečni dan 31.12.2016 dolguje:

- svojim dobaviteljem storitev in blaga ter članom v skupnem znesku 22.385 EUR,
- zaposlenim in državi (plače 12/2016, davki in prispevki) v skupnem znesku 11.310 EUR.

*Priloga: izpis stanja kratkoročnih poslovnih obveznosti na dan 31.12.2016*

#### **D. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE v višini 62.081 EUR**

Stanje sredstev, ki jih Društvo v bilančnih izkazih na dan 31.12.2016 izkazuje kot Pasivne časovne razmejitve, so razmejeni prihodki projektov za katere je Društvo že prejelo delne dotacije vnaprej za čas trajanja projekta.

Stanje sredstev na dan 31.12.2016 po projektih:

PROJEKT	Stanje na dan 31.12.2016 v EUR
IPACTS	31.773
FARMACIJA	9.500
EURODAD	8.396
ERASMUS	6.257
BENEFICIAL OWNER	6.155
<b>Skupaj</b>	<b>62.081</b>

#### **III. REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA na dan 31.12.2016**

Društvo v letu 2016 svojem poslovanju izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 2.657 EUR.

Obveznost davek od dohodkov pravnih oseb Društvo ne izkazuje, saj je ob opravljanju storitev iz pridobitne dejavnosti imelo v poslovanju odhodke iz istovrstnega naslova.

Zapisala: Renata Jutriša Lukežič

Lesce, 25.02.2016