

## DRUŠTVO ŠOLA ZDRAVJA

Slamnikarska cesta 18  
1230 Domžale  
Matična številka: 4014715000

Bilanca stanja na dan 31.12.2020

Podatki so v EUR s centi

	2020	2019
<b>SREDSTVA</b>	37.093,06	28.859,89
<b>A. DOLGOROČNA SREDSTVA</b>	2.893,93	3.330,78
<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>	2.893,93	3.330,78
<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>	17.149,97	13.075,66
<b>I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo</b>	0,00	0,00
<b>II. Zaloge</b>	7.353,05	11.415,89
<b>III. Kratkoročne finančne naložbe</b>	0,00	0,00
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	0,00	0,00
2. Kratkoročna posojila	0,00	0,00
<b>IV. Kratkoročne poslovne terjatve</b>	9.216,02	1.659,77
<b>V. Denarna sredstva</b>	580,90	0,00
<b>C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	17.049,16	12.453,45
Zunajbilančna sredstva	0,00	0,00
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	37.093,06	28.859,89
<b>A. SKLAD</b>	2.789,99	2.178,97
<b>I. Društveni sklad</b>	2.789,99	2.178,97
<b>II. Revalorizacijske rezerve</b>	0,00	0,00

	2020	2019
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>	34.303,07	26.680,92
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0,00	0,00
II. Kratkoročne finančne obveznosti	15.985,83	9.517,98
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	18.317,24	17.162,94
<b>D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	0,00	0,00
Zunajbilančne obveznosti	0,00	0,00

Izkaz poslovnega izida v obdobju od 1.1. do 31.12.2020

Podatki so v EUR s centi

	2020	2019
<b>1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE</b>	28.094,13	26.125,16
<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>	177.942,33	163.175,57
<b>5. Stroški blaga, materiala in storitev</b>	97.389,67	148.962,57
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	49.912,10	50.728,33
b) Stroški storitev	47.477,57	98.234,24
<b>6. Stroški dela</b>	96.703,94	39.054,95
a) Stroški plač	71.901,60	29.114,84
b) Stroški pokojninskih zavarovanj	5.813,57	3.482,88
c) Stroški drugih socialnih zavarovanj	4.892,59	1.204,56
č) Drugi stroški dela	14.096,18	5.252,67
<b>7. Odpisi vrednosti</b>	9.810,57	369,97
a) Amortizacija	781,85	369,97

	2020	2019
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0,00	0,00
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	9.028,72	0,00
<b>8. Drugi poslovni odhodki</b>	50,00	27,00
<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>	0,00	0,00
<b>12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb</b>	0,00	0,00
<b>13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti</b>	1.294,73	517,62
<b>14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti</b>	0,00	1,06
<b>15. DRUGI PRIHODKI</b>	259,79	0,00
<b>16. DRUGI ODHODKI</b>	289,14	220,00
<b>17. Davek od dohodkov</b>	147,18	0,00
<b>18. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA</b>	611,02	147,56
<b>19. ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA</b>	0,00	0,00
<b>20. Kritisje 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>	3,21	2,00

## Dodatni podatki k izkazu poslovnega izida v obdobju od 1.1. do 31.12.2020

Podatki so v EUR s centi

	SKUPAJ		OD TEGA: iz opravljanja pridobitne dejavnosti	
	2020	2019	2020	2019
<b>1. Prihodki od dejavnosti</b>	206.036,46	189.300,73	28.094,13	26.125,16
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	88.962,55	61.595,49	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	4.200,28	18.161,34	0,00	0,00
d) prispevki uporabnikov posebnih socialnih programov	0,00	0,00	0,00	0,00
e) članarine in prispevki članov	82.120,00	78.900,00	0,00	0,00
f) prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.659,50	4.518,74	0,00	0,00

	SKUPAJ		OD TEGA: iz opravljanja pridobitne dejavnosti	
	2020	2019	2020	2019
g) prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala	28.094,13	26.125,16	28.094,13	26.125,16
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 izkazu in poslovno poročilo

KRATKOROČNA SREDSTVA - predstavljajo denarna sredstva na TRR, zaloge trgovskega-promocijskega blaga ter terjatve do kupcev

2) AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE - predstavljajo stroški, ki so financirani s strani Ministrstva za zdravje, katerih prihodek se izvede konec marca 2020, zato ti odhodki predstavljajo stroške v letu 2021.

OBEVZNOSTI DO VIROV SREDSTEV: DRUŠTVENI SKLAD - 28.859,89 eur sestavljajo:

1) sklad društva v višini 2.789,99 eur

2) poslovne obveznosti v višini 18.317,24 eur (obveznosti do dobaviteljev ter plače za mesec december - izplačilo v januarju 2021

3) finančne obveznosti v višini 15.985,83 (limit na trr)

Društvo svoje članarine v višini 82.120,00 eur vključno uporablja za nepridobitno dejavnost in sicer za samo obratovanje in delovanje društva.

Pridobitno dejavnost predstavlja prodaja trgovskega-promocijskega blaga, in to samo članom društva. Pridobitna dejavnost predstavlja 13,8009 % vseh prihodkov društva, ki v letu 2020 znašajo v skupni višini 206.036,46 eur. Presežek prihodkov od pridobitne dejavnosti znaša 173,33 eur od nepridobitne pa 584,87 eur, kar v skupnem znesku znaša 780,20 eur. Društvo je poslovalo po polračilu davka od dobička pravnih oseb s 611,02 eur presežka prihodkov nad odhodki.

Predsednica društva je Zdenka Katkič, občni zbor ter pregled poslovanja za leto 2020 pa bo društvo izvedlo do dne 30.06.2021 - zaradi epidemije COVID19.

Poročilo o poslovanju s pojasnili za leto 2020

Društvo mora zagotoviti podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju na način in v obliki kot je določeno s temeljnim ali posebnim aktom, v skladu z zakonom o društvih in računovodskim standardom za društva SRS 33. V bilanci stanja na dan 31.12.2020 imamo izkazana sredstva v višini 37.093,06 eur, ki se nanašajo na denarna sredstva na TRR ter zaloge trgovskega blaga in terjatev do kupcev. Med obveznostmi pa izkazujemo društveni sklad v višini 2.789,99 eur ter obveznosti do dobaviteljev in finančne obveznosti.

V izkazu prihodkov in odhodkov za leto 2020 izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 611,02 eur. Med prihodki izkazujemo prihodke od članarin in prihodki iz dotacije. Med odhodki pa izkazujemo stroške materiala, storitev, plač.

Stroški materiala se predvsem nanašajo na pisarniški material, med stroške storitev pa vnašamo stroške zunanjih izvajalcev za delovanje društva. Društvo ustvarja prihodke iz naslova

pridobitne dejavnosti oz. tržne dejavnosti le iz dejavnosti prodaje trgovskega blaga.

Prihodki v letu 2020 znašajo 206.036,46 eur in so ustvarjeni iz članarin v višini 82.120, prodaje trgovskega blaga v višini 28.094,13 eur ter iz naslova dotacij v višini 88.962,55 eur ter donacij in ostalih nepridobitnih dejavnosti v višini 6.859,50 eur.

Odhodki v letu 2020 pa znašajo 205.256,26 eur in so sestavljeni iz stroškov blaga, materiala in storitev v višini 97.389,67 eur, stroškov dela v višini 96.703,94 ter stroškov amortizacije v višini 781,56 eur.

Poročilo o poslovanju s pojasnili za leto 2020

Društvo mora zagotoviti podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju na način in v obliki kot je določeno s temeljnim ali posebnim aktom, v skladu z zakonom o društvih in računovodskim standardom za društva SRS 33. V bilanci stanja na dan 31.12.2020 imamo izkazana sredstva v višini 37.093,60 eur, ki se nanašajo na denarna sredstva na TRR ter zaloge trgovskega blaga in terjatev do kupcev. Med obveznostmi pa izkazujemo društveni sklad v višini 2.789,99 eur ter obveznosti do dobaviteljev in finančne obveznosti.

V izkazu prihodkov in odhodkov za leto 2020 izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 611,02 eur. Med prihodki izkazujemo prihodke od članarin in prihodki iz dotacije. Med odhodki pa izkazujemo stroške materiala, storitev, plač.

Stroški materiala se predvsem nanašajo na pisarniški material, med stroške storitev pa vnašamo stroške zunanjih izvajalcev za delovanje društva. Društvo ustvarja prihodke iz naslova pridobitne dejavnosti oz. tržne dejavnosti le iz dejavnosti prodaje trgovskega blaga.

Prihodki v letu 2020 znašajo 206.036,46 eur in so ustvarjeni iz članarin v višini 82.120, prodaje trgovskega blaga v višini 28.094,13 eur ter iz naslova dotacij v višini 88.962,55 eur ter donacij in ostalih nepridobitnih dejavnosti v višini 6.859,50 eur.

Odhodki v letu 2020 pa znašajo 205.256,26 eur in so sestavljeni iz stroškov blaga, materiala in storitev v višini 197.389,67 eur, stroškov dela v višini 96.703,94 ter stroškov amortizacije v višini 781,56. Društvo je v letu 2020 poslovalo s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 611,02 eur.

Predsednica društva je Zdenka Katkič, občni zbor društva in odobritev ter pregled poslovanja pa bo društvo imelo predvidomado dne 30.06.2021.