CALCIT VOLLEY·BALL

ZAPISNIK KORESPONDENČNE SEJE NADZORNEGA ODBORA OD CALCIT LJUBLJANA

Korespondenčna seja je potekala po elektronski pošti.
Prisotni: Miha Deželak, Marko Strel, Tjaša Smola
Ostali prisotni: Neva Suhadolčan

Dnevni red:

1. Pregled prihodkov društva v letu 2016
2. Pregled odhodkov društva v letu 2016.
3. Pregled končnega rezultata društva v letu 2016

K1)

PRIHODKI:

1. Prihodki od dejavnosti
   a) iz naslova proračunskih sredstev: MOL (197.502,96), RS proračun (1.013,33)
   b) donacije : OZS (2.045,00), KBM (80,00 povračilo za turnir)
   c) članarine svojih članov: članarina 2016
   d) prihodki storitev in proizvodov: sponzorska sredstva (298.852,46 CALCIT d.o.o., 8.178,72 ZAVAROVALNICA TRIGLAV in ostali NLB, AT MARKETING) in tabori ter priprave za člane društva in str. (51.701,01 od tega 2.751,18 vračila plačil nerezidentom)
   e) prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala: prodaja športne opreme (dresi, ščitniki, kapucarji)
   f) ostali prihodki od dejavnosti
2. Drugi prihodki
   a) finančni prihodki (obresti)
   b) ostali prihodki

Postavka	Znesek			
	SKUPAJ		OD TEGA: iz opravljanja pridobitne dejavnosti	
	Tekočega leta	Prejšnjega leta	Tekočega leta	Prejšnjega leta
1. Prihodki od dejavnosti	582.921,15	197.023,00	362.656,57	85.213,00
a) dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev	198.591,29	106.632,00	0,00	0,00
b) donacije drugih pravnih in fizičnih oseb	2.125,00	1.400,00	0,00	0,00
c) članarine in prispevki članov	19.548,29	3.778,00	0,00	0,00
d) prihodki od prodaje proizvodov in storitev	360.306,25	84.293,00	360.306,25	84.293,00
e) prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala	2.250,32	920,00	2.250,32	920,00
f) ostali prihodki od dejavnosti	100,00	0,00	100,00	0,00
2. Drugi prihodki	24,67	0,00	0,00	0,00
a) finančni prihodki	1,30	0,00	0,00	0,00
b) ostali prihodki	23,37	0,00	16,00	0,00

K2)

ODHODKI

1. Poslovni Odhodki od dejavnosti
   a) Stroški blaga, materiala in storitev:
   - nabavna vrednost prodanega blaga in materiala
   - stroški porabljenega materiala (oprema za igralke, žoge, zapisniki...)
   - stroški storitev: organizacija tekem in turnirjev: sodelavci (trenerji, igralke, zdravnik, spiker, fizioterapevt, igralke...), prenosi tekem (RTV, ŠPORT KLUB), ostale spremljajoče dejavnosti organizacije (postavitev panojev, fotografiranje, najem tarafleksa, reklamnih LED panojev...), najemi kombijev, avtobusni prevozi, sodniški stroški...

   b) Stroški dela: plače zaposlenih
   c) drugi odhodki od dejavnosti: štipendije, članarine športnim zvezam (OZS, ŠZUL, Športna unija Slovenije...),potni stroški...
2. Drugi odhodki
   - finančni odhodki (provizija)
   - drugi odhodki

Postavka	Znesek	
	Tekočega leta	Prejšnjega leta
1. POSLOVNI ODHODKI	595.242,26	192.776,00
a) Stroški blaga, materiala in storitev	490.332,76	111.048,00
- Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	1.671,52	920,00
- Stroški porabljenega materiala	31.806,83	5.267,00
- Stroški storitev	456.854,41	104.861,00
b) Stroški dela	64.156,98	63.635,00
- Stroški plač	47.511,89	47.118,00
- Stroški pokojninskih zavarovanj	4.203,63	4.162,00
- Stroški drugih socialnih zavarovanj	3.439,33	3.405,00
- Drugi stroški dela	9.002,13	8.950,00
c) Drugi poslovni odhodki	40.752,52	18.093,00
2. DRUGI ODHODKI	11.206,38	17,00
- finančni odhodki	108,11	0,00
- drugi odhodki	11.098,27	17,00

K3)

Društvo je v poslovnem letu ustvarilo presežek odhodkov nad prihodki v višini 23.502,82 EUR.

Poslovne knjige se vodijo v računovodskem servisu PRORISK d.o.o. Mesečno se evidentira vse poslovne dogodke ter pripravlja podatke za glavno knjigo, analitične evidence in drugo ustrezno evidenco kot podlago za nadaljnje poslovno odločanje poslovodnih oseb. Društvo je trimesečni zavezanec za DDV, kar pomeni, da se vsake tri mesece pripravi in odda obračun DDV na FURS. V društvu so zaposleni trije trenerji, za katere se mesečno pripravi obračun plač in evidentira se stroške dela.

Zgoraj navedene bilančne izkaze je nadzorni odbor prejel po mailu od ga. Neve Suhadolčan. V prilogi so prejeti izkazi AJPES 2016, ki so bili posredovani iz računovodstva po mailu 25.3.2017.

CALCIT

VOLLEY-BALL

Miha Deželak

Marko Strel

Tjaša Smola

Ljubljana, 27.3.2017