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 2017.
2. Pregled odhodkov društva v letu 2017.
3. Pregled končnega rezultata društva v letu 2017

K1)

Postavka	Znesek			
	SKUPAJ		OD TEGA: iz opravljanja pridobitne dejavnosti	
	Tekočega leta	Prejšnjega leta	Tekočega leta	Prejšnjega leta
1. Prihodki od dejavnosti	**360.715,91**	**582.921,15**	**222.150,52**	**362.656,57**
a) dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev	80.379,53	198.591,29	0,00	0,00
b) donacije drugih pravnih in fizičnih oseb	2.830,00	2.125,00	0,00	0,00
c) članarine in prispevki članov	55.355,86	19.548,29	0,00	0,00
d) prihodki od prodaje proizvodov in storitev	219.109,80	360.306,25	219.109,80	360.306,25
e) prihodki od prodaje trgovskega blaga in mat.	2.941,18	2.250,32	2.941,18	2.250,32
f) ostali prihodki od dejavnosti	99,54	100,00	99,54	100,00
2. Drugi prihodki	2.549,97	25,97	2.549,97	16,00
a) finančni prihodki	1,32	1,30	1,32	0,00
b) ostali prihodki	2.548,65	24,67	2.548,65	16,00
SKUPAJ PRIHODKI	**363.265,88**	**582.947,12**	**224.700,49**	**362.672,57**

PRIHODKI:

1. Prihodki od dejavnosti
   a) iz naslova proračunskih sredstev: MOL, proračun RS
   b) donacije (Telekom)
   c) članarine svojih članov: članarina 2016/17 in 2017/18
   d) prihodki storitev in proizvodov: sponzorska sredstva in tabori ter priprave za člane društva
   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: nagrada CEV, vračilo varščine...

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 (vračila članarin, davčno nepriznani odhodki, amortizacija...)

Postavka	Znesek	
	Tekočega leta	Prejšnjega leta
1. POSLOVNI ODHODKI	296.159,05	595.242,26
a) Stroški blaga, materiala in storitev	215.932,36	490.332,76
- Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	0,00	1.671,52
- Stroški porabljenega materiala	6.842,57	31.806,83
- Stroški storitev	209.089,79	456.854,41
b) Stroški dela	64.814,20	64.156,98
- Stroški plač	48.125,86	47.511,89
- Stroški pokojninskih zavarovanj	4.282,68	4.203,63
- Stroški drugih socialnih zavarovanj	3.504,01	3.439,33
- Drugi stroški dela	8.901,65	9.002,13
c) Drugi poslovni odhodki	15.412,49	40.752,52
2. DRUGI ODHODKI	9.792,19	11.206,38
- finančni odhodki	5,36	108,11
- drugi odhodki	9.786,83	11.098,27

K3)
Društvo je v poslovnem letu ustvarilo presežek prihodkov nad odhodki v višini **57.314,64 EUR.**

Donacije in članarine spadajo pod nepridobitno dejavnost in so tudi upoštevane v skladu z novim obračunom članarin (niso več prikazane kot vadnine). V začetku leta je bilo tudi precej prihodkov iz naslova sponzorstva. Tukaj so vključeni vsi izdani računi iz začetka leta 2017 na Calcit d.o.o. Vsi ti prihodki so bili v večji večini namenjeni za pokrivanje stroškov ki so nastali v letu 2016, zaradi česar smo imeli v letu 2016 izgubo v višini 23.502,82.

Med davčno nepriznane stroške smo dali dane donacije (ŽOK Tabor), zamudne obresti od DDV prijave odbitnega deleža za nazaj in davčno nepriznane stroške ki se nanašajo predvsem na plačila letalskih kart in plačila prispevkov za poklicne športnike (tujci).

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 bilo trimesečni zavezanec za DDV, kar pomeni, da se vsake tri mesece pripravi in odda obračun DDV na FURS. V društvu so bili v letu 2017 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 2017, ki so bili posredovani iz računovodstva po mailu 28.3.2018.

Miha Deželak

Marko Strel

Tjaša Smola

Ljubljana, 28.3.2018