

DRUŠTVO KLJUČ

FINANČNO POROČILO ZA LETO 2008

A: PROJEKTI

1. OSKRBA-KRIZNA NAMESTITEV

1.1. PRENOS PRIH. IZ PRETEK.LET	29.477,31
1.2. PRIHODKI	30.200,00
-Mestna občina Ljubljana	30.000,00
-prihodki iz opravljanja dejavnosti	200,00
1.3. ODHODKI	51.627,71
1.3.1. Stroški materiala	13.713,37
-drobni inventar	1.661,34
-pisarniški material	239,17
-oskrba žrtev	11.812,86
1.3.2. Stroški storitev	15.167,91
-telefonske storitve	1.177,30
-poštšina	11,20
-oglaševanje	1.712,40
-najem pisarne	1.086,59
-obratovalni stroški	1.019,26
-stroški usposabljanja, izobraževanja	550,00
-kilometrina in drugi potni stroški	1.625,26
-računovodske storitve	735,06
-stroški varnega prostora	7.230,85
-zavarovalne premije	19,99
1.3.3. Stroški dela	22.746,43
-bruto plače zaposlenih	18.298,11
-prispevki in davki na plače	3.450,69
-prevoz na delo in stroški prehrane	997,63
1.4. PRESEŽEK PRIHODKOV (1.1+1.2.-1.3.)	8.049,60

2. PATS-AZILNI DOM

2.1. PRENOS PRIH. IZ PRETEK.LET	14.773,86
2.2. PRIHODKI	21.000,00
-Min.za notranje zadeve	21.000,00
2.3. ODHODKI	26.144,22

2.3.1. Stroški materiala	124,24
-pisarniški material	124,24
2.3.2. Stroški storitev	6.267,08
-telefonske storitve	542,19
-računovodske storitve	306,18
-poštnina	2,02
-najem pisarne	592,68
-obratovalni stroški	555,94
-prevodi, lektoriranje	1.409,52
-tiskarske storitve, oblikovanje	2.004,00
-kopiranje, vezava	71,65
-kilometrina in drugi potni stroški	782,90
2.3.3. Stroški dela	19.752,90
-bruto plače in nadomestila plač	15.228,00
-prispevki in davki na plače	2.634,00
-prevoz na delo in z dela, prehrana, regres za LD	1.890,90
2.3. PRESEŽEK PRIHODKOV (2.1.+2.2.-2.3.)	9.629,64

3. MIKRO PROJEKT-SLOGA

3.1. PRIHODKI	9.660,00
-prihodki iz opravljanja dejavnosti	9.660,00
3.2. ODHODKI	13.280,15
3.2.1. stroški storitev	5.693,44
-poštnina	5,62
-reprezentančni stroški	45,00
-tiskarske storitve, oblikovanje	470,00
-stroški usposabljanja, izobraževanja	246,70
-računovodske storitve	87,97
-oglaševanje	3.360,00
-kilometrina in drugi potni stroški	1.178,15
-nočnine	300,00
3.2.2. stroški dela	7.586,71
-bruto plače	4.545,94
-prispevki in davki na plače	763,27
-prevoz na delo in z dela, prehrana, regres za LD	2.277,50
3.3. PRESEŽEK ODHODKOV (3.2.-3.1)	3.620,15

4. PAMETNI FIRBEC-BEŽIGRAD

4.1. PRIHODKI	1.677,35
-Mestna občina Ljubljana	1.677,35
4.2. ODHODKI	1.676,93

4.2.1. Stroški storitev	191,70
-kilometrina in drugi potni stroški	151,70
-nagrade prostovoljcem	40,00
4.2.2. Stroški dela	1.485,23
-bruto plače	1.268,00
-prispevki in davki na plače	217,23
4.3. PRESEŽEK PRIHODKOV (4.1.-4.2.)	0,42

5. PAMETNI FIRBEC-ZALOG

5.1. PRIHODKI	1.677,35
-Mestna občina Ljubljana	1.677,35
5.2. ODHODKI	1.676,78
5.2.1. Stroški storitev	191,55
-kilometrina in drugi potni stroški	191,55
5.2.2. Stroški dela	1.485,23
-bruto plače	1.268,00
-prispevki in davki na plače	217,23
5.3. PRESEŽEK PRIHODKOV (5.1.-5.2.)	0,57

6. V ŠTIRIH KORAKIH

6.1. PRIHODKI	4.680,00
-prihodki iz opravljanja dejavnosti	4.680,00
6.2. ODHODKI	570,74
6.2.1. Stroški storitev	570,74
-kilometrina in drugi potni stroški	16,20
-tiskarske storitve, oblikovanje	54,54
-oglaševanje	500,00
6.3. PRESEŽEK PRIHODKOV (6.1.-6.2.)	4.109,26

7. OSKRBA MNZ-VARNI PROSTOR

7.1. PRIHODKI	40.547,93
-Min. za notranje zadeve	40.547,93
7.2. ODHODKI	40.547,93
7.2.1. Stroški materiala	17.892,39
-oskrba žrtev	17.892,39
7.2.2. Stroški storitev	2.568,02
-prevodi, lektoriranje	94,67
-poštnina	2,20
-tiskarske storitve, oblikovanje	2.200,00
-podjemne pogodbe	271,15
7.2.3. Stroški dela	20.087,52
-bruto plače	16.386,39
-prispevki in davki na plače	2.802,48

-prevoz na delo in z dela,prehrana,regres za LD	898,65
7.3. RAZLIKA (7.1.-7.2.)	-

8. ZAPRISEGA

8.1. PRIHODKI	12.300,00
-Mestna občina Ljubljana	12.300,00
8.2. ODHODKI	12.300,00
8.2.1. stroški materiala	114,64
-pisarniški material	114,64
8.2.2. stroški storitev	8.287,88
-telefonske storitve	315,63
-računovodske storitve	82,56
-poština	5,03
-najem pisarne	1.314,66
-obratovalni stroški	755,72
-tiskarske storitve, oblikovanje	951,60
-druge storitve	288,00
-prevozne storitve	75,00
-oglaševanje	400,00
-avtorski honorarji	400,00
-stroški drugih storitev	3.600,00
-kilometrina in drugi potni stroški	99,68
8.2.3. stroški dela	3.877,70
-bruto plače	3.298,95
-prispevki in davki na plače	578,75
8.2.4. drugi odhodki	19,78
-sodne in upravne takse	19,78
8.3. RAZLIKA (8.1.-8.2.)	-

SKUPAJ PROJEKTI

PRENOS PRIH. IZ PRETEK.LET	44.251,17
PRIHODKI	121.742,63
ODHODKI	147.824,46
PRESEŽEK PRIHODKOV	18.169,34

B. SPLOŠNI STROŠKI DRUŠTVA

1. PRIHODKI	5.882,07
-članarina	248,11
-prostovoljni prispevki članov	180,56
-prihodki iz opravljanja dejavnosti	1.785,92
-donacije	3.206,07
-prihodki od obresti	44,52

-ostali prihodki (povračilo potnih s. Dunaj)	416,89
2. ODHODKI	28.911,54
2.1.stroški materiala	544,82
-drobni inventar	69,90
-pisarniški material	289,84
-čistilni in drug material	175,72
-oskrba žrtve	9,36
2.2. stroški storitev	8.745,42
-kilometrina in drugi potni stroški	241,83
-dnevnice	90,00
-telefonske storitve	1.331,41
-poština	261,89
-najem pisarne	2.139,88
-obratovalni stroški	2.107,15
-tekoče vzdrževanje	130,00
-druge najemnine, naročnine	125,00
-stroški plačilnega prometa	436,52
-reprezentančni stroški	310,47
-bančne storitve	287,04
-računovodske storitve	1.020,60
-stroški drugih storitev	263,63
2.3. stroški dela	19.110,53
-bruto plače	12.246,82
-nadomestila plač	199,77
-prispevki in davki na plače	2.189,86
-regres za letni dopust	1.344,00
-prevoz na delo, prehrana	3.130,08
-sodne in upravne takse	21,29
-ostali stroški	45,00
2.4. finančni odhodki(obresti)	489,48
2.5. drugi odhodki (takse)	21,29
3. PRESEŽEK ODHODKOV (2-1)	23.029,47

2. TRŽNA DEJAVNOST

2.1. PRIHODKI	3.253,53
-prihodki iz opravljanja dejavnosti	2.713,53
-prevrednotovalni poslov.prihodki-odkup opreme	540,00
2.2. ODHODKI	972,13
2.2.1.stroški materiala	89,93
-drug material	89,93
2.2.2. stroški storitev	882,20
-podjemne pogodbe	882,20
2.3. PRESEŽEK PRIHODKOV (2.1.-2.2.)	2.281,40

PROJEKTI +SPLOŠNI S.+TRŽNA D.

PRENOS PRIHODKOV IZ PRETEKLIH LET	44.251,17
PRIHODKI LETA 2008	130.878,23
ODHODKI LETA 2008	177.708,13
PRESEŽEK ODHODKOV V TEKOČEM LETU	46.829,90
PRESEŽEK ODHODKOV NA DAN 31.12.2008	2.578,73

Ljubljana, 24. februar 2009