



USTANOVA ZA OTROŠKO NEVROLOGIJO

Predsednik Uprave: prof. dr. David Neubauer, dr. med.

Bohoričeva 20

1525 Ljubljana

Tel.: 5229273, Fax: 5229357

El. pošta: david.neubauer@mf.uni-lj.si

<http://pednevro.pedkl.si/>

Ljubljana, 29. januar 2015

Poročilo predsednika Uprave za leto 2014 in finančno poročilo za leto 2014

Leto 2014 je bilo **sedemnajsto leto** poslovanja Ustanove.

V letu 2014 so se člani in članice sestali na 3 sejah, od teh je bila ena seja korespondenčna seja.

Na teh sejah so bili potrjeni naslednji sklepi in kasneje doseženi oz. uresničeni naslednji cilji:

Akcije nabiranja sredstev in donacije:

Nove donacije : donacije so bila v letu 2013 izredno redke in je tako doliv sredstev izredno upadel. Pokusili smo iskati nove vire financiranja, predvsem s poskusom vključevanja v ZSU in CNVOS.

Organizirali smo samo en sestanek krovne organizacije – Ustanove Združenja slovenskih ustanov (ZSU).

Potrdili smo enako zasedbo članic in članov Uprave, v novembru se nam je spet pridružil i Damjan Osredkar, odšla pa je Majda Tomišek tako, da šteje uprava 6 članov/članic vključno s predsednikom in namestnico, nadzorni svet pa 2 članici in člana.

Nakupi in poraba sredstev

Finančno smo podprli fotografsko razstavo, ki jih je pomagal ustvarjati Amadej Roman, ZT iz KO za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo in povabi vse, da si razstavo tudi ogledajo (8 fotografije so bile posnete v prostorih stare klinike na Vrazovem trgu in na Ulici Stare pravde) – v avli Nove pediatrične klinike

Ustanova za otroško nevrologijo je finančno podprla fotografsko razstavo do višine sredstev 350 EUR.

Na prošnjo Biokemične laboratorija na Pediatrični kliniki za donatorska sredstva za nabavo sekvenatorja za genetske preiskave smo se odzvali s soglasno potrjenim doniranjem - donacijo v višini 3000 EUR.

Po predhodnem soglasju zadostnega števila članov in članic Ustanova nakazal Policijskemu sindikatu 379 EUR za tretjinski oglas in reklamo Ustanove v publikaciji ki bo opozarjala otroke na potrebno varno uporabo interneta.

Razširjanje prepoznavnosti

Natisnili smo nove zloženke in jih distribuirali na pediatrične oddelke po Sloveniji in na Pediatrično kliniko v Ljubljani.

Razširili smo informacije na spletnem naslovu – <http://pednevro.pedkl.si/>

Na oddelku plakat, kjer bi pisalo, kam se lahko nakazuje denar.

Sodelovali smo z EURORDIS – Evropsko agencijo za redke bolezni (vsakoletno članarino plača predsednik uprave Ustanove, kot lastno donacijo Ustanovi s svojo kreditno kartico, ker je to lažji način plačevanja).

Kandidirali smo za namestnika v svetu za razvoj in prostovoljnih in nevladnih organizacij in je bila v ožji izbor vključena tudi naša Mojca Sajovic, vendar je bila na koncu izvoljena druga kandidatka

Izobraževalna dejavnost

Napovedali izid dveh novih knjic, za katere financiranje s strani Ustanove ne bo potrebno, kajti finančno so prispevke prispevali Lenis, d.o.o. Medis, d.o.o. in Medistar d.o.o. in sredstev (1100 EUR) bo dovolj za tisk obeh knjic.

Medtem je izšla knjica **Polisomnografija pri otrocih**, druga o Dolgotrajnem snemanju EEG pa bo predvidoma izšla prihodnje leto.

So-organizacija sestanka Sekcije za otroško nevrologijo – december 2013

V Baraki – skupnih prostorih Centra za razvojno nevroznanost in naše Ustanove poteka sedaj tudi dejavnost doktorskega študija Kognitivna nevroznanost, ki ga vodi prof Zvezdan Pirtošek

Izdajateljska aktivnost

Izšla je knjica **Polisomnografija pri otrocih**, druga o Dolgotrajnem snemanju EEG pa bo predvidoma izšla prihodnje leto.

Partnersvo in projekti

Predsednik uprave je sodeloval s ZSU (Združenje slovenskih ustanov) in se udeležil vseh njihovega sestanka v letu 2014.

Ustanova je uspešno zaključila leto 2014 in izpeljala načrtovane kratkotrajne projekte.

Vse ostale podrobnosti so zbrane v dveh zapisnikih rednih sestankov z datumoma: 12 junij in 27. november 2014, in korespondenčne seje, ki je bila 17. marca 2014.

David Neubauer
predsednik Uprave

Ustanova za otroško nevrologijo
Bohoričeva 20
1000 Ljubljana

Računovodsko poročilo - zaključni račun 2014 **in Pojasnila k računovodskim izkazom**

USTANOVA ZA OTROŠKO NAVROLOGIJO
Bohoričeva ulica 20
Ljubljana

POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

Izhodišče na katerem temelji Letno poročilo Ustanove za otroško nevrologijo je Zakon o računovodstvu. Ta se sklicuje na Slovenske računovodske standarde, posebej na Slovenski računovodski standard 36 – Računovodske rešitve v nepridobitnih organizacijah – pravnih osebah zasebnega prava. Upoštevan pa je tudi enotni kontni načrt, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 78/2012.

V skladu z 11. členom Zakona o računovodstvu so računovodski izkazi in poročilo o poslovanju ustanove sestavljeni za poslovno leto, ki je enako koledarskemu. Stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov so izkazani na dan 31. december. Ugotavljamo prihodke, odhodke in presežek ali primanjkljaj v obdobju od 1. januarja do 31. decembra v izkazu prihodkov in odhodkov, ter računovodski izkazi vsebujejo podatke za tekoče in preteklo obračunsko obdobje.

Poslovne knjige se vodi na način, ki omogoča izkazovanje podatkov, potrebnih za sestavljanje letne bilance stanja in izkaza poslovnega izida. Poslovne knjige se vodijo po načelu dvostavnega knjigovodstva.

Glede ločenega vodenja knjigovodstva za pridobitno in nepridobitno dejavnost, se evidentira prihodke glede na vrsto dejavnosti, ter izračuna sorazmerni delež, ki se nanaša na pridobitno dejavnost. Ta izračunani delež pa se uporablja pri ločevanju stroškov na pridobiten in nepridobiten del.

Pri predložitvi letnega poročila Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve se upošteva Navodilo za predložitev letnih poročil nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava, ki se uporablja za predložitev letnih poročil za koledarsko leto 2014. Rok za oddajo letnega poročila je do zadnjega dne meseca februarja tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

Bilanca stanja na dan 31.12.2014

<i>Besedilo</i>	<i>Aktiva</i>	<i>Pasiva</i>
Denarna sredstva	18.939,19	0,00
Ustanovitveni vložek	0,00	625,94
Presežek prihodkov	0,00	18.313,25
SKUPAJ	18.939,19	18.939,19

Denarna sredstva predstavljajo denarna sredstva na transakcijskem računu, ki je odprt pri Novi Ljubljanski banki, v višini 18.939,19 EUR.

Ustanovitveni vložek je 625,94 EUR in je glede na preteklo leto ostal nespremenjen.

V bilanci stanja je izkazan presežek prihodkov nad odhodki v višini 18.313,25 EUR. Ugotovljeni poslovni izid je seštevek vseh letnih izidov poslovanja.

Izkaz prihodkov in odhodkov od 1.1. do 31.12.2014

POSLOVNI PRIHODKI OD OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI JAVNIH SLUŽB	0,00
- prihodki iz sredstev javnih financ	0,00
- drugi prihodki od opravljanja dejavnosti javnih služb	0,00
- povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0,00
- zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0,00
POSLOVNI PRIHODKI OD OPRAVLJANJA LASTNE DEJAVNOSTI	5.326,51
- poslovni prihodki od opravljanja lastne dejavnosti	5.326,51
- povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0,00
- zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0,00

<i>FINANČNI PRIHODKI</i>	1,78
<i>DRUGI PRIHODKI</i>	0,00
<i>CELOTNI PRIHODKI</i>	5.328,29

STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	1.836,58
- nabavna vrednost prodanega blaga	0,00
- stroški materiala	0,00
- stroški storitev	1.836,58
STROŠKI DELA	0,00
- plače in nadomestila plač	0,00
- prispevki za socialno varnost zaposlencev	0,00
- drugi stroški dela	0,00
AMORTIZACIJA	0,00
- amortizacija, nadomeščena v breme dolgoročnih rezervacij	0,00
- druga amortizacija	0,00
REZERVACIJE	0,00
<i>DRUGI STROŠKI</i>	0,00
<i>- prevrednotovalni odhodki</i>	0,00
<i>- drugi stroški</i>	0,00
<i>FINANČNI ODHODKI</i>	0,00
<i>DRUGI ODHODKI</i>	7.260,00
<i>CELOTNI ODHODKI</i>	9.096,58

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	3.768,29
DAVEK OD DOHODKOV PRIDOBITNE DEJAVNOSTI	0,00
ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	3.768,29
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju presežka odhodkov obračunskega obdobja	3.768,29

Oblika in vsebina izkaza prihodkov in odhodkov sta določeni v SRS 36.20. Prihodki in odhodki so pripoznani po načelo nastanka poslovnega dogodka in so evidentirani v obračunsko obdobje na katero se nanašajo.

Med poslovnimi prihodki od opravljanja lastne dejavnosti so izkazani prihodki od donacij pravnih oseb v višini 550,00 EUR in prihodki od donacij iz dela dohodnine v višini 4.776,51 EUR.

Med finančnimi prihodki so izkazane obresti od sredstev na transakcijskem računu v višini 1,78 EUR.

Med stroške blaga, materiala in storitev so zajeti stroški storitev in sicer stroški plačilnega in bančnega prometa, računovodske storitve, tiskarske storitve, stroški oglasa in druge neproizvodne storitve v višini 1.836,58 EUR.

Med druge odhodke so zajeta dane donacije v višini 7.260,00 EUR.

Ker so odhodki večji od prihodkov je ugotovljen presežek odhodkov obračunskega obdobja in sicer v višini 3.768,29 EUR, ki pa se v celoti pokriva iz presežka prihodkov iz prejšnjih let.

Ljubljana, 31.1.2015

Pripravila:
Mojca Srebrnič