



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, 25. januar 2016

Poročilo predsednika Uprave za leto 2015 in finančno poročilo za leto 2015

Leto 2015 je bilo **osemnajsto leto** poslovanja Ustanove.

V letu 2015 so se člani in članice sestali na 3 sejah, od teh ta bili dve korespondenčni.

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 2015 izredno redke in je tako doliv sredstev izredno upadel. Pokusili smo iskati nove vire financiranja, predvsem s poskusom vključevanja v ZSU in CNVOS.

Sestankov krovne organizacije – Ustanove Združenja slovenskih ustanov (ZSU) v letu 2015 ni bilo.

Potrdili smo enako zasedbo članic in članov Uprave, pridruženila se nam je še Mirjana Perkovič - Benedik

Nakupi in poraba sredstev

Vplačal smo račun za omare v prostorih fizioterapije in, da ste tako fizioterapevtka in delovna terapevtka izredno zadovoljni z novo pridobitvijo in se lepo zahvaljujeta Ustanovi za to donacijo (račun je znašal 2.278,96 EUR).

Prenova prostorov za psihologe pa je zaenkrat v teku – (predračun je 2.799,25 EUR)

Korespondenčno smo odobrili nakupe:

1. Financiranje nakupa ergonomskega stola za tajnico oddelka: 678,00 EUR in
2. financiranje treh magnetnih tabel za potrebe oddelka: 104,92 EUR in
3. Financiranje nakupa še dveh ergonomskih stolov za tajnico oddelka in za tajnico ambulante: 678,32 EUR x 2

Razširjanje prepoznavnosti in izobraževalna dejavnost

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

Na oddelku smo postavili plakat, kjer piše, 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).

Sodelujemo kot so-organizator Podiplomskega študija iz otroške in razvojne nevrologije, (ki bo trajal od marca 2015 do maja 2016), brez finančnih obveznosti.

15. in 16. maja 2015 je potekala Sinapsina nevroznanstvena konferenca z vabljenimi predavatelji.

Sodelovala je tudi ustanova – finančnih stroškov ni bilo.

Izšla je brošura o Internetni varnosti, ki jo je izdal policijski sindikat, kjer smo prispevali denar za natisnjenje oglasa za našo Ustanovo na tretjini strani.

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

Izdali smo novo knjižico otroške nevrologije:

Zbirka: KNJIŽNICA OTROŠKE NEVROLOGIJE

Letnik: XIX

Številka: 21/2015

Glavni urednik zbirke: David Neubauer

Urednika: Damjan Osredkar, David Neubauer

Naslov:

Podiplomski tečaj otroške in razvojne nevrologije – III

(2015 - 2016)

Izbor predavanj I

Partnersvo in projekti

Prijavili smo se na projekt MOLa, vendar nismo bili izbrani.

David Neubauer
predsednik Uprave

Ustanova za otroško nevrologijo
Bohoričeva 20
1000 Ljubljana

Računovodsko poročilo - zaključni račun 2015 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 napridobiten 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 2015. Rok za oddajo letnega poročila je do zadnjega dne meseca februarja tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

Bilanca stanja na dan 31.12.2015

Besedilo	Aktiva	Pasiva
Denarna sredstva	18.835,90	0,00
Zaloga blaga	1.220,98	0,00
Ustanovitveni vložek	0,00	625,94
Presežek prihodkov	0,00	19.430,94
SKUPAJ	20.056,88	20.056,88

Denarna sredstva predstavljajo denarna sredstva na transakcijskem računu, ki je odprt pri Novi Ljubljanski banki, v višini 18.835,90 EUR.

Med zalogami blaga je izkazana vrednost blaga po obračunu dobavitelja. Gre za blago, ki ga bo Ustanova za otroško nevrologijo na podlagi donatorske pogodbe v letu 2016 donirala.

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 19.430,94 EUR. Ugotovljeni poslovni izid je seštevek vseh letnih izidov poslovanja.

Izkaz prihodkov in odhodkov od 1.1. do 31.12.2015

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	5.131,01
- poslovni prihodki od opravljanja lastne dejavnosti	5.131,01
- povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0,00
- zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0,00
FINANČNI PRIHODKI	1,77
DRUGI PRIHODKI	0,00
CELOTNI PRIHODKI	5.132,78

STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	470,22
- nabavna vrednost prodanega blaga	0,00
- stroški materiala	0,00
- stroški storitev	470,22
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
DRUGI STROŠKI	0,00
- prevrednotovalni odhodki	0,00
- drugi stroški	0,00
FINANČNI ODHODKI	0,00
DRUGI ODHODKI	3.544,87
CELOTNI ODHODKI	4.015,09

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	1.117,69
DAVEK OD DOHODKOV PRIDOBITNE DEJAVNOSTI	0,00

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 300,00 EUR in prihodki od donacij iz dela dohodnine v višini 4.831,01 EUR.

Med finančnimi prihodki so izkazane obresti od sredstev na transakcijskem računu v višini 1,77 EUR.

Med stroške blaga, materiala in storitev so zajeti stroški storitev in sicer stroški plačilnega in bančnega prometa, računovodske storitve v višini 470,22 EUR.

Med druge odhodke so zajeta dane donacije v višini 3.544,87 EUR.

Ker so prihodki večji od odhodkov je ugotovljen presežek prihodkov obračunskega obdobja in sicer v višini 1.117,69 EUR.

Ljubljana, 1.2.2016

Pripravila:
Mojca Srebrnič