



USTANOVA ZA OTROŠKO NEVROLOGIJO

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

Bohoričeva 20

1525 Ljubljana

Tel.: 5229231, Fax: 5229357

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

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

Ljubljana, 19 januar 2018

Poročilo predsednika Uprave za leto 2017 in finančno poročilo za leto 2017

Leto 2017 je bilo **20. leto** poslovanja Ustanove.

V letu 2017 so se člani in članice sestali na 3 sejah, od teh je bila ena korespondenčna

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

Akcije nabiranja sredstev in donacije:

Donacije so bile zgolj iz priliva 0,5% dohodnin. Drugih akcij za donacije nismo načrtovali.

Še vedno je odprta možnost za naslednje leto za morebitno donacijo NLB za Ustanovo.

Nakupi in poraba sredstev

Ustanova je kupila posteljo za snemanje EEG v vrednosti 1047,13 EUR (Soča oprema) za potrebe naše Enote za nevrofiziologijo – EEG, kar je omogočilo varnejše snemanje zlasti za male otroke.

Ustanova je kupila stolček Trip-Trap za psihološke preglede majhnih otrok.

Razširjanje prepoznavnosti in izobraževalna dejavnost

Glede na novi pravilnik o delovanju društev v UKC Ljubljana smo s strinjanjem generalnega direktorja UKCL, podaljšali sedež Ustanovi za otroško nevrologijo, ki je do sedaj že imela sedež na Pediatrični kliniki UKCL, Bohoričeva 20

Informacije na spletnem naslovu – <http://pednevro.pedkl.si/>

Razširili smo jih in se dogovorili tudi za odprtje bloga (oziroma pogosto stavljen vprašanja). Različni strokovnjaki oddelka bodo poiskali čim več materialov za spletne strani. Za spletne strani bo poslej skrbel sin ene od članic uprave.

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).

V Baraki – skupnih prostorih Centra za razvojno nevroznanost in naše Ustanove je potakala tudi dejavnost doktorskega študija Kognitivna nevroznanost, ki ga vodi prof Zvezdan Pirtošek in dejavnost doktorskega študija Biomedicina (Izbirni predmeti) ter skupni doktorski študij z Univerzo v Zagrebu – Nevroznanost.

Izdajateljska aktivnost

V letu 2017 ni bilo novih izdaj Knjižnice otroške nevrologije.

Partnertstvo in projekti

Začeli smo sodelovati v novem mednarodnem projektu (ki bo trajal do konca leta 2019), in sicer EPTRI – European Paediatric Translational Research Infrastructure endorsement, katerega glavni nosilec je prof. Bonifazi iz Italije.

Sestankov z upravnim odborom Združenja slovenskih ustanov (ZSU) v letu 2017 ni bilo.

David Neubauer
predsednik Uprave

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 (2016), posebej na Slovenski računovodski standard 34 – Računovodske rešitve v nepridobitnih organizacijah – pravnih osebah zasebnega prava. Upoštevan pa je tudi enotni kontni načrt.

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 o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov. Rok za oddajo letnega poročila je do zadnjega dne meseca februarja tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

Bilanca stanja na dan 31.12.2017

<i>Besedilo</i>	<i>Aktiva</i>	<i>Pasiva</i>
Denarna sredstva	12.843,35	0,00
Zaloga blaga	384,37	0,00
Obveznosti do dobaviteljev	0,00	0
Ustanovitveni vložek	0,00	625,94
Presežek prihodkov nad odhodki preteklih let	0,00	18.803,82
Presežek odhodkov nad prihodki tekočega leta	0,00	-6.202,04
SKUPAJ	13.227,72	13.227,72

Denarna sredstva predstavljajo denarna sredstva na transakcijskem računu, ki je odprt pri Novi Ljubljanski banki, v višini 12.843,35 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 2018 donirala.

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

V bilanci stanja je izkazan presežek odhodkov nad prihodki v višini 6.202,04 EUR in se v celoti pokriva iz presežka prihodkov nad odhodki preteklih let.

Izkaz prihodkov in odhodkov od 1.1. do 31.12.2017

POSLOVNI PRIHODKI OD OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI JAVNIH SLUŽB	4.739,08
- prihodki iz sredstev javnih financ	4.739,08
- 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	40,00
- poslovni prihodki od opravljanja lastne dejavnosti	40,00
- povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0,00
- zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0,00
<i>FINANČNI PRIHODKI</i>	1,06
<i>DRUGI PRIHODKI</i>	0,00
<i>CELOTNI PRIHODKI</i>	4.780,14

STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	475,95
- nabavna vrednost prodanega blaga	0,00
- stroški materiala	0,00
- stroški storitev	475,95
STROŠKI DELA	0,00
- plače in nadomestila plač	0,00
- prispevki za socialno varnost zaposlenecv	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
- prevrednotovalni odhodki	0,00
- drugi stroški	0,00
<i>FINANČNI ODHODKI</i>	0,00
<i>DRUGI ODHODKI</i>	10.506,23
<i>CELOTNI ODHODKI</i>	10.982,18

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	6.202,04
DAVEK OD DOHODKOV PRIDOBITNE DEJAVNOSTI	0,00

Prihodki in odhodki so pripoznani po načelo nastanka poslovnega dogodka in so evidentirani v obračunsko obdobje na katero se nanašajo.

Med prihodki iz sredstev javnih financ si izkazani prihodki od donacij iz namenitve dela dohodnine v višini 4.739,08 EUR.

Med poslovnimi prihodki od opravljanja lastne dejavnosti je izkazan prostovoljni prispevek fizične osebe v višini 40,00 EUR.

Med finančnimi prihodki so izkazane obresti od sredstev na transakcijskem računu v višini 1,06 EUR.

Med stroške blaga, materiala in storitev so zajeti stroški storitev in sicer stroški plačilnega in bančnega prometa ter računovodske storitve v višini 475,95 EUR.

Med druge odhodke so zajeta dane donacije v višini 10.506,23 EUR.

Ker so odhodki večji od prihodkov je ugotovljen presežek odhodkov obračunskega obdobja in sicer v višini 6.202,04 EUR. Presežek odhodkov nad prihodki obračunskega obdobja se v celoti pokriva iz presežka prihodkov nad odhodki preteklih let.

Ljubljana, 3.2.2018

Pojasnila k računovodskim izkazom pripravila:
Mojca Srebrnič

