

**BILANCIO AL
31.12.2022**

**RAČUNOVODSKI IZKAZI
NA DAN 31. 12. 2022**

STATO PATRIMONIALE	BILANCA STANJA	Consuntivo Bilancia stanja 31/12/2022	Consuntivo Bilancia stanja 31/12/2021
STATO PATRIMONIALE ATTIVO	BILANCA STANJA - AKTIVA		
B) Immobilizzazioni	B) Osnovna sredstva		
I. Immateriali	I. Neopredmetena		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili (Ammortamenti)	4) koncesije, licence, blagovne znamke in podobne pravice (Amortizacija)	8.870,75 -8.870,75	8.870,75 -8.870,75
		0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso:	6) Neopredmetena osnovna sredstva v teku	11.531.621,35	7.823.799,42
- Progetto Salute-Zdravstvo	- Projekt Salute-Zdravstvo	4.875.345,40	3.727.843,73
- Progetto Isonzo-Soča	- Projekt Isonzo-Soča	4.911.400,71	2.695.689,07
- Progetto Cyclewalk	- Projekt Cyclewalk	236.536,49	236.536,49
- Progetto B Solution	- Projekt B Solution	19.886,00	19.886,00
- Progetto ECOC2025	- Projekt ECOC2025	769.833,14	769.833,14
- Progetto GO2025 (2021)	- Projekt GO2025 (2021)	620.000,00	371.656,20
- Progetto Bridge	- Projekt Bridge	18.128,40	2.354,79
- Progetto Next Gen	- Projekt NextGen	8.734,82	
- Progetto GO2025_2022	- Projekt GO2025_2022	71.756,39	
- Progetto GO2025_2022_BW	- Projekt GO2025_2022_BW	0,00	
- Progetto GO2GO BIKE SHARING	- Projekt GO2GO BIKE SHARING	0,00	
- Progetto PROGETTAZIONE VIA CAPRIN (Rettifica di immobilizzazioni immateriali)	- Projekt PROGETTAZIONE VIA CAPRIN (popravek neopredmetenih os. sredstev)	0,00	
- Contributo Progetto Salute-Zdravstvo	- Prispevek Projekt Salute-Zdravstvo	-4.875.345,40	-3.727.843,73
- Contributo Progetto Isonzo-Soča	- Prispevek Projekt Isonzo-Soča	-4.911.400,71	-2.695.689,07
- Contributo Progetto Cyclewalk	- Prispevek Projekt Cyclewalk	-236.536,49	-236.536,49
- Contributo Progetto B Solution	- Prispevek Projekt B Solution	-19.886,00	-19.886,00
- Contributo Progetto ECOC2025	- Prispevek Projekt EPK2025	-769.833,14	-769.833,14
- Contributo Progetto GO2025 (2021)	- Prispevek Projekt GO2025	-620.000,00	-371.656,20
- Contributo Progetto Bridge	- Prispevek Projekt Bridge	-18.128,40	-2.354,79
- Contributo Progetto Next Gen	- Prispevek Projekt Next Gen	-8.734,82	
- Contributo Progetto GO2025_2022	- Prispevek Projekt GO2025_2022	-71.756,39	
- Contributo Progetto GO2025_2022_BW	- Prispevek Projekt GO2025_2022_BW	0,00	
- Contributo Progetto GO2GO BIKE SHARING	- Prispevek Projekt GO2GO BIKE SHARING	0,00	
- Contributo Progetto PROGETTAZIONE VIA CAPRIN	- Prispevek Projekt PROGETTAZIONE VIA CAPRIN	0,00	
Totale I.	Skupaj I.	0,00	0,00
II. Materiali	II. Opredmetena		
2) Impianti e macchinari (Ammortamenti)	2) Stroj in naprave (Amortizacija)	292,80 -263,52	292,80 -204,96
3) Attrezzature industriali e commerciali (Ammortamenti)	3) Industrijska in trgovska oprema (Amortizacija)	5.836,48 -3.939,62	5.836,48 -3.064,15
4) Altri beni (Ammortamenti)	4) Drugo (Amortizacija)	23.404,93 -10.828,86	17.317,62 -7.305,34
Totale II.	Skupaj II	14.502,21	12.872,45
Totale immobilizzazioni (B)	Skupaj osnovna sredstva (B)	14.502,21	12.872,45
C) Attivo circolante	C) Obratni kapital		
I. Crediti	4) Odložene terjatve za davek		
4) Crediti tributari	a) Zakladnica c / različne davčne olajšave		70,28
a) Erario c/crediti d'imposta vari			70,28
Totale I			70,28
II. Crediti	II. Terjatve		
5) Verso Altri	5) do drugih		
- entro 12 mesi	- do 12 mesecev		
a) credito per contrib.sp.amm.pr.Salute-Zdravstvo	a) terjatev za prispevek adm.str.pr.Salute-Zdravstvo	21.822,69	3.639,13
b) credito per contrib.sp.amm.pr.Isonzo-Soča	b) terjatev za prispevek adm.str.pr.Isonzo-Soča	3.471,61	2.360,21
c) credito per contrib.sp.amm.pr.Cyclewalk	c) terjatev za prispevek adm.str.pr.Cyclewalk	0,00	1.530,74
d) Credito per contributo sp.certificate Pr.Salute-Zdravstvo	d) terjatev za prispevek potrjenih izdatkov pr.Salute-Zdravstvo	223.654,88	
e) Credito per contributo sp.certificate Pr.Isonzo-Soča	e) terjatev za prispevek potrjenih izdatkov pr.Isonzo-Soča	87.011,71	
f) Credito per contributo sp.certificate Pr.Cyclewalk	f) terjatev za prispevek potrjenih izdatkov pr.Cyclewalk	-	
g) Crediti stimati spese non rendicontate	g) predvidene terjatve za neporočane stroške	-	385.198,53
h) Credito per progetto Cyclewalk	h) terjatev za pr.Cyclewalk	-	12.077,88
i) Credito per contributo progetto ECOC2025	i) terjatev za pr.EPK2025	-	
l) Credito per contributo progetto B-Solution	l) terjatev za pr.B-Solution	-	
m) Crediti stimati sp.non certificate Pr.Salute	m) predvidene terjatve za nepotrjene stroške pr. Salute-Zdravstvo	445.699,15	
n) Crediti contributi PROGETTO BRIDGE	n) terjatev za pr.BRIDGE	6.128,40	2.354,79
o) Crediti contrib.progetto GO2025	o) terjatev za pr.GO2025	-	17.648,29
p) Crediti contributo Šempeter-Vrtojba	n) terjatev za letno financiranje Občina Šempeter-Vrtojba	13.000,00	
q) Crediti contributo Mestna občina Nova Gorica	o) terjatev za letno financiranje Mestna občina Nova Gorica	-	
r) Crediti vs.SB FRANCA DERGANCA N.GORICA	- terjatev za SBNG	-	16.996,41
s) anticipi a fornitori, depositi cauzionali, altri crediti	p) predplačila dobaviteljem	959,68	466,43
t) Crediti stimati sp.non certificate Pr.Isonzo	t) predvidene terjatve za nepotrjene stroške pr. Isonzo	658.859,21	
u) Crediti contrib.progetto NEXT GEN	u) terjatev za pr.NEXT GEN	8.734,82	
v) Cred.contr.sp.cer.proc.hoc Isonzo-Soca	v) terjatev za prispevek potrjenih izdatkov hoc pr. Isonzo-Soca	638.052,43	
Totale II	Skupaj II	2.107.394,58	442.272,41
IV. Disponibilità liquide	IV. Likvidna sredstva		
1) Depositi bancari e postali	1) Knjižni denar	173.520,74	1.092.868,34
3) Denaro e valori in cassa	3) gotovina	542,61	64,19
Totale IV	Skupaj IV	174.063,35	1.092.932,53
Totale attivo circolante (C)	Skupaj Obratni kapital (C)	2.281.457,93	1.535.275,22
D) Ratei e risconti	D) Attive časovne razmejitve	1.191,44	4.602,93

Totale ratei e risconti attivi (D)	Skupaj aktivne časovne razmejitve (D)	1.191,44	4.602,93
TOTALE ATTIVO (B+C+D)	SKUPAJ AKTIVA (B+C+D)	2.297.151,58	1.552.750,60

STATO PATRIMONIALE	BILANCA STANJA	Consuntivo Bilancia stanja 31/12/2022	Consuntivo Bilancia stanja 31/12/2021
--------------------	----------------	---------------------------------------------	---------------------------------------------

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	BILANCA STANJA - PASIVA		
----------------------------	-------------------------	--	--

A) Patrimonio netto	A) Kapital		
I. Fondo di dotazione	I. Ustanovitveni sklad	40.000,00	40.000,00
IV. Riserve fondo di dotazione	IV. Rezerve iz ustanovitvenega sklada		
VII. Avanzi/disavanzi anni precedenti	VII. Presežek / primanjkljaj poslovanja prejšnjih poslovnih let	457.615,47	409.654,49
IX. Utile/Perdita d'esercizio	IX. Presežek / primanjkljaj poslovnega leta	-58.532,12	47.960,98
Totale patrimonio netto (A)	Skupaj Kapital (A)	439.083,35	497.615,47

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	C) Odpravnine za zaposlene	36.393,25	15.496,29
-----------------------------------------------------------	-----------------------------------	------------------	------------------

D) Debiti	D) Obveznosti		
4) Debiti verso banche	4) Obveznosti do		
- entro 12 mesi	- do 12 mesecev	662.121,37	0,00
Totale 4	Skupaj 4	662.121,37	0,00

6) Anticipi ricevuti	6) Prejeta predplačila		
- oltre 12 mesi	- nad 12 mesecev		
acconti su contrib.pr.Salute-Zdravstvo	predplačilo za prispevek pr.Salute-Zdravstvo	250.000,00	250.000,00
acconti su contrib.pr.Isonzo-Soča	predplačilo za prispevek pr.Isonzo-Soča	250.000,00	250.000,00
- entro 12 mesi	- do 12 mesecev		
acconti su contrib.Co.di Goriza	predplačilo za prispevek Ob. Gorica		
acconti su contrib.pr.B-Solutions	predplačilo za prispevek pr.B-Sloution		
acconti su contrib.ECOC2025 C.Gorizia	predplačilo za prispevek pr.EPK2025 Ob.Gorica		
Totale 6	Skupaj 6	500.000,00	500.000,00

7) Debiti verso fornitori	7) Obveznosti do dobaviteljev		
- entro 12 mesi	- do 12 mesecev	444.821,61	334.870,35
Totale 7	Skupaj 7	444.821,61	334.870,35

12) Debiti tributari	12) Davčne obveznosti		
- entro 12 mesi	- do 12 mesecev	6.075,47	44,26
Totale 12	Skupaj 12	6.075,47	44,26

13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	13) Obveznosti do institucij socialne varnosti		
- entro 12 mesi	- do 12 mesecev	745,41	279,45
Totale 13	Skupaj 13	745,41	279,45

14) Altri debiti	14) Druge obveznosti		
- entro 12 mesi	- do 12 mesecev	1.957,03	1.667,18
Totale 14	Skupaj 14	1.957,03	1.667,18

Totale debiti (D)	Skupaj obveznosti (D)	1.615.720,89	836.861,24
--------------------------	------------------------------	---------------------	-------------------

E) Ratei e risconti	E) Aktivne časovne razmejitve	205.954,09	202.777,60
Totale ratei e risconti passivi (E)	Skupaj aktivne časovne razmejitve (E)	205.954,09	202.777,60

TOTALE PASSIVO E NETTO (A+C+D)	SKUPAJ PASIVA (A+C+D)	2.297.151,58	1.552.750,60
---------------------------------------	------------------------------	---------------------	---------------------

CONTO ECONOMICO	IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	Consuntivo Bilancia stanja 31/12/2022	Consuntivo Bilancia stanja 31/12/2021
-----------------	------------------------	---------------------------------------------	---------------------------------------------

A. VALORE DELLA PRODUZIONE	A. OPERATIVNI PRIHODKI		
-----------------------------------	-------------------------------	--	--

1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1. Prihodki iz prodaje in storitev	191.602,25	184.315,92
contributi da Enti	prispjevki ustanov	160.000,00	154.642,52
Contrib.-Trasf.Comune di Goriz	Prispevek Občina Gorica	80.000,00	80.000,00
Contrib.-Trasf.Mestna Ob.N.Gor	Prispevek MONG	67.000,00	66.800,00
Contrib.-Trasf.Ob.Sempeter-Vrt	Prispevek Šempeter-Vrt.	13.000,00	7.842,52
Rimborso spese amministrative	Povračilo administrativnih stroškov	31.602,25	29.673,40
rimborso sp.ammin.pr.Salute-Zdravstvo	povrač. admin.str.pr.Salute-Zdravstvo	26.010,90	18.705,62
rimborso sp.ammin.pr.Isonzo-Soča	povrač. admin.str.pr.Isonzo-Soča	5.591,35	9.437,06
rimborso sp.ammin.pr.Cyclewalk	povrač. admin.str.pr.Cyclewalk		1.530,72
Rimborso spese anni precedenti	Povračilo stroškov prejšnjih let		
Rimborso spese sostenute anni precedenti Pr.Salute-Zdravstvo	povračilo str.pr.let pr.Salute-Zdravstvo		
Rimborso spese sostenute anni precedenti Pr.Isonzo-Soča	povračilo str.pr.let pr.Isonzo-Soča		
Rimborso spese sostenute anni precedenti Pr.Cyclewalk	povračilo str.pr.let pr.Cyclewalk		
Rimborso sp.pubblicaz.Gazzetta Ufficiale	Povračilo stroškov za objave v Uradni list Rep. Italije		
Rimborso sp.pubblicaz.Gazzetta Ufficiale	Povračilo str. za objave v Uradni list R.It		

4. Incrementi di Immobilizzazioni per lavori interni	4. Povečanje osnovnih sredstev	370.960,59	220.451,57
Incremento di immobilizz.per lavori interni pr.Salute-Zdravstvo	povečanje os.sred. not.dela pr.Zdravstvo	173.406,06	124.704,11
Incremento di immobilizz.per lavori interni pr.Isonzo-Soča	povečanje os.sred. not.dela pr.Isonzo-Soča	50.269,92	62.913,78
Incremento di immobilizz.per lavori interni pr.Cyclewalk	povečanje os.sred. not.dela pr.Cyclewalk	0,00	10.202,86
Incem. imm.lav.int.GO2025 (2021)	povečanje os.sred. not.dela pr.GO2025 (2021)	140.584,71	22.630,82
Incem. imm.lav.int.GO2025_2022	povečanje os.sred. not.dela pr.GO2025_2022	6.699,90	

5) Altri ricavi e proventi	5) Ostali prihodki in prilivi	3.417,86	114,05
-----------------------------------	--------------------------------------	-----------------	---------------

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	SKUPAJ OPERATIVNI PRIHODKI (A)	565.980,70	404.881,54
-------------------------------------------	---------------------------------------	-------------------	-------------------

B) COSTI DELLA PRODUZIONE	B) OPERATIVNI STROŠKI		
----------------------------------	------------------------------	--	--

6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo di merci	6) Surovine, pomožni, potrošni material in blago	2.613,19	2.063,33
7) Servizi	7) Storitve	167.198,46	67.933,00
costi per la realizzazione dell'attività	operativni stroški za osnovno dejavnost	50.423,48	22.338,22
costi promozionali	stroški promocije		
prestazioni professionali amministrative e tecniche	strokovno osebje	99.093,92	15.548,05
costi organi sociali	stroški za organe združenja	9.060,05	22.767,95
oneri amministrativi	amministrativni stroški	8.621,01	7.278,78

8) Per godimento di beni di terzi	8) Uporaba tuje lastnine	8.662,65	7.569,61
------------------------------------------	---------------------------------	-----------------	-----------------

9) Per il personale	9) Osebj	387.357,05	255.145,54
a) Salari e stipendi	a) Plače	290.181,00	190.537,16
b) Oneri sociali	b) Izdatki za socialno varnost	75.923,61	50.234,08
c) Trattamento di fine rapporto	c) Odpravnina	21.159,72	14.374,30
e) Altri costi	e) Ostali stroški (direktor)	92,72	

10) Ammortamenti e svalutazioni	10) Amortizacija in razvrednotenje	4.457,55	4.030,01
----------------------------------------	-------------------------------------------	-----------------	-----------------

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	a) Amortizacija neopredmetenih stalnih sredstev	0,00	407,13
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	b) Amortizacija opredmetenih stalnih sredstev	4.457,55	3.622,88
13) Altri accantonamenti	13) Druge rezervacije	25.000,00	
a) Accantonamenti per mancato cotr.rendico	a) Rezervacije za namen pokrivanja morebitnega neodplačila zahtevka povr	25.000,00	
14) Oneri diversi di gestione	14) Ostali stroški poslovanja	2.480,98	2.904,77
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	SKUPAJ OPERATIVNI STROŠKI	597.769,88	339.646,26
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PROD. (A-B)	RAZLIKA MED OP. PRIHODKI IN STROŠKI (A-B)	-31.789,18	65.235,28
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	C) FINANČNI PRIHODKI IN ODHODKI		
16) Altri proventi finanziari:	16) Ostali finančni prihodki		
d) proventi diversi dai precedenti	d) ostali prihodki		
Totale proventi finanziari	Skupaj finančni prihodki		
17) Interessi e altri oneri finanziari:	17) Obresti in druge finančne obveznosti		
interessi passivi e oneri finanziari diversi	pasivne obresti in ostale finančne obveznosti	1.270,53	1.021,37
Totale oneri finanziari	Skupaj finančni odhodki	1.270,53	1.021,37
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	SKUPAJ FINANČNI PRIHODKI IN ODHODKI (C)	- 1.270,53 -	1.021,37
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	DOBIČEK PRED OBDAVČITVIJO	-33.059,71	64.213,91
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	22) Davek od dohodka	25.472,41	16.252,93
23) Risultato dell'esercizio (utile/perdite)	23) Presežek (primanjkljaj) za leto	-58.532,12	47.960,98

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.

Ti računovodski izkazi so skladni z rezultati računovodskih evidenc.

Il Presidente - Predsednik
Paolo Petiziol