



**BILANCIO AL
31.12.2018**

**RAČUNOVODSKI IZKAZI
NA DAN 31. 12. 2018**

STATO PATRIMONIALE		BILANCA STANJA		Consuntivo Bilancia stanja 31/12/2018	Consuntivo Bilancia stanja 31/12/2017
<u>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</u>		<u>BILANCA STANJA - AKTIVA</u>			
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)		10.456,75	5.466,95
				- 5.307,36	- 1.822,13
				5.149,39	3.644,82
6) Immobilizzazioni in corso:		6) Neopredmetena osnovna sredstva v teku		1.140.486,17	279.120,67
- Progetto Salute-Zdravstvo		- Projekt Salute-Zdravstvo		800.531,30	186.375,56
- Progetto Isonzo-Soča		- Projekt Isonzo-Soča		230.186,78	66.201,65
- Progetto Cyclewalk (Rettifica di immobilizzazioni immateriali)		- Projekt Cyclewalk (popravek neopredmetenih os. sredstev)		109.768,09	26.543,46
- Contributo Progetto Salute-Zdravstvo		- Prispevek Projekt Salute-Zdravstvo		- 800.531,30	- 81.504,43
- Contributo Progetto Isonzo-Soča		- Prispevek Projekt Isonzo-Soča		- 230.186,78	- 44.922,67
- Contributo Progetto Cyclewalk		- Prispevek Projekt Cyclewalk		- 109.768,09	- 26.483,13
				-	126.210,44
Totale I.		Skupaj I.		5.149,39	129.855,26
II. Materiali		II. Opredmetena			
2) Impianti e macchinari (Ammortamenti)		2) Stroj in naprave (Amortizacija)		292,80	
				- 29,28	
3) Attrezzature industriali e commerciali (Ammortamenti)		3) Industrijska in trgovska oprema (Amortizacija)		5.836,48	
				- 437,74	
4) Altri beni (Ammortamenti)		4) Druga sredstva (Amortizacija)		6.562,86	4.203,75
				- 1.471,48	- 420,38
Totale II.		Skupaj II		10.753,64	3.783,37
Totale immobilizzazioni (B)		Skupaj osnovna sredstva (B)		15.903,03	133.638,63
<u>C) Attivo circolante</u>		<u>C) Obratni kapital</u>			
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		16.278,30	6.770,42
b) credito per contrib.sp.amm.pr.Isonzo-Soča		b) terjatev za prispevek adm.str.pr.Isonzo-Soča		14.104,78	4.895,70
c) credito per contrib.sp.amm.pr.Cyclewalk		c) terjatev za prispevek adm.str.pr.Cyclewalk		5.462,42	2.877,19
d) Credito per contributo sp.certificate Pr.Salute-Zdravstvo		d) terjatev za prispevek potrjenih izdatkov pr.Salute-Zdravstvo		452.631,17	81.504,43
e) Credito per contributo sp.certificate Pr.Isonzo-Soča		e) terjatev za prispevek potrjenih izdatkov pr.Isonzo-Soča		152.255,77	44.922,67
f) Credito per contributo sp.certificate Pr.Cyclewalk		f) terjatev za prispevek potrjenih izdatkov pr.Cyclewalk		50.205,52	26.483,13
g) Crediti stimati spese non rendicontate		g) ocena terjatev iz še ne poročanih stroškov		299.404,04	-
h) anticipi a fornitori, depositi cauzionali, altri crediti		h) predplačila dobaviteljem, varščine, druge terjatve		1.002,84	508,64
Totale II		Skupaj II		991.344,84	167.962,18
IV. Disponibilità liquide		IV. Likvidna sredstva			
1) Depositi bancari e postali		1) Knjižni denar		236.314,19	433.948,90
3) Denaro e valori in cassa		3) gotovina		144,36	213,84
Totale IV		Skupaj IV		236.458,55	434.162,74
Totale attivo circolante (C)		Skupaj Obratni kapital (C)		1.227.803,39	602.124,92
D) Ratei e risconti		D) Attive časovne razmejitev		8.251,95	3.996,57
Totale ratei e risconti attivi (D)		Skupaj attive časovne razmejitev (D)		8.251,95	3.996,57
TOTALE ATTIVO (B+C+D)		SKUPAJ AKTIVA (B+C+D)		1.251.958,37	739.760,12

STATO PATRIMONIALE

BILANCA STANJA

Consuntivo
Bilancia stanja
31/12/2018Consuntivo
Bilancia stanja
31/12/2017

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

BILANCA STANJA - PASIVA

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		BILANCA STANJA - PASIVA		Consuntivo Bilancia stanja 31/12/2018	Consuntivo Bilancia stanja 31/12/2017
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 ustanovitnega sklada		-	-
VII. Avanzi/disavanzi anni precedenti		VII. Presežek / primanjkljaj poslovanja prejšnjih poslovnih let		76.357,35	9.497,05
IX. Utile/Perdita d'esercizio		IX. Presežek / primanjkljaj poslovnega leta		166.356,47	66.860,28
Totale patrimonio netto (A)		Skupaj Kapital (A)		282.713,82	116.357,33
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		C) Odpravnine za zaposlene		15.641,71	4.036,21
D) Debiti		D) Obveznosti			
4) Debiti verso banche		4) Obveznosti do bank			
	- entro 12 mesi		- do 12 mesecev	180.426,76	-
Totale 4		Skupaj 4		180.426,76	-
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 pripevek Ob. Gorica		-	60.000,00
acconti su contrib.pr.B-Solutions		predplačilo za prispevek pr. B-Solutions		8.000,00	
Totale 6		Skupaj 6		508.000,00	560.000,00
7) Debiti verso fornitori		7) Obveznosti do dobaviteljev			
	- entro 12 mesi		- do 12 mesecev	260.544,30	48.930,04
Totale 7		Skupaj 7		260.544,30	48.930,04
12) Debiti tributari		12) Davčne obveznosti			
	- entro 12 mesi		- do 12 mesecev	3.195,08	9.957,37
Totale 12		Skupaj 12		3.195,08	9.957,37
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		13) Obveznosti do institucij socialne varnosti			
	- entro 12 mesi		- do 12 mesecev	1.044,03	459,17
Totale 13		Skupaj 13		1.044,03	459,17
14) Altri debiti		14) Druge obveznosti			
	- entro 12 mesi		- do 12 mesecev	190,00	20,00
Totale 14		Skupaj 14		190,00	20,00
Totale debiti (D)		Skupaj obveznosti (D)		953.400,17	619.366,58
E) Ratei e risconti		E) Aktivne časovne razmejitve		202,67	3.996,57
Totale ratei e risconti passivi (E)		Skupaj pasivne časovne razmejitve (E)		202,67	3.996,57
TOTALE PASSIVO E NETTO (A+C+D)		SKUPAJ PASIVA (A+C+D)		1.251.958,37	739.760,12

CONTO ECONOMICO	IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	Consuntivo	Consuntivo
		Bilancia stanja	Bilancia stanja
		31/12/2018	31/12/2017
A. VALORE DELLA PRODUZIONE	A. OPERATIVNI PRIHODKI		
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1. Prihodki od prodaje in storitev	245.442,69	96.543,31
contributi da Enti	prispevki ustanov	210.715,50	40.000,00
Contrib.-Trasf.Comune di Goriz	Prispevek Občina Gorica	140.000,00	20.000,00
Contrib.-Trasf.Mestna Ob.N.Gor	Prispevek MONG	66.912,00	16.720,00
Contrib.-Trasf.Ob.Sempeter-Vrt	Prispevek Šempeter-Vrt.	3.803,50	3.280,00
Rimborso spese amministrative	Povračilo administrativnih stroškov	34.727,19	14.543,31
rimborso sp.ammin.pr.Salute-Zdravstvo	povrač. admin.str.pr.Salute-Zdravstvo	14.172,12	6.770,42
rimborso sp.ammin.pr.Isonzo-Soča	povrač. admin.str.pr.Isonzo-Soča	12.420,27	4.895,70
rimborso sp.ammin.pr.Cyclewalk	povrač. admin.str.pr.Cyclewalk	8.134,80	2.877,19
Rimborso spese anni precedenti	Povračilo stroškov prejšnjih let	-	42.000,00
Rimborso spese sostenute anni precedenti Pr.Salute-Zdravstvo	povračilo str.pr.let pr.Salute-Zdravstvo	-	20.000,00
Rimborso spese sostenute anni precedenti Pr.Isonzo-Soča	povračilo str.pr.let pr.Isonzo-Soča	-	20.000,00
Rimborso spese sostenute anni precedenti Pr.Cyclewalk	povračilo str.pr.let pr.Cyclewalk	-	2.000,00
4. Incrementi di Immobilizzazioni per lavori interni	4. Povečanje osnovnih sredstev	223.610,46	76.936,67
Incremento di immobilizz.per lavori interni pr.Salute-Zdravstvo	povečanje os.sred. not.dela pr.Zdravstvo	88.510,67	33.379,27
Incremento di immobilizz.per lavori interni pr.Isonzo-Soča	povečanje os.sred. not.dela pr.Isonzo-Soča	81.084,35	24.376,08
Incremento di immobilizz.per lavori interni pr.Cyclewalk	povečanje os.sred. not.dela pr.Cyclewalk	54.015,44	19.181,32
5) Altri ricavi e proventi	5) Altri prihodki in dobički	25,57	-
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	SKUPAJ OPERATIVNI PRIHODKI (A)	469.078,72	173.479,98
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	B) OPERATIVNI STROŠKI		
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo di merci	6) Stroški za surovine, pomožni in potrošni material	1.412,38	955,98
7) Servizi	7) Storitve	65.686,56	15.540,38
costi per la realizzazione dell'attività	operativni stroški za osnovno dejavnost	18.596,60	3.543,04
costi promozionali	stroški promocije		300,00
prestazioni professionali amministrative e tecniche	strokovno osebje	7.330,42	9.564,00
costi organi sociali	stroški za organe združenja	35.652,39	507,52
oneri amministrativi	administrativni stroški	4.107,15	1.625,82
8) Per godimento di beni di terzi	8) Uporaba tuje lastnine	6.848,41	3.598,49
9) Per il personale	9) Osebj	209.879,09	77.321,27
a) Salari e stipendi	a) Plače	156.956,69	54.488,42
b) Oneri sociali	b) Izdatki za socialno varnost	41.301,52	14.375,38
c) Trattamento di fine rapporto	c) Odpravnina	11.620,88	4.036,21
e) Altri costi (direttore)	e) Ostali stroški (direktor)	-	4.421,26
10) Ammortamenti e svalutazioni	10) Amortizacija in razvrednotenje	5.003,35	2.242,51
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	a) Amortizacija neopredmetenih stalnih sredstev	3.485,23	1.822,13
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	b) Amortizacija opredmetenih stalnih sredstev	1.518,12	420,38
14) Oneri diversi di gestione	14) Ostali stroški poslovanja	206,22	2.330,09
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	SKUPAJ OPERATIVNI STROŠKI	289.036,01	101.988,72
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PROD. (A-B)	RAZLIKA MED OP. PRIHODKI IN STROŠKI (A-B)	180.042,71	71.491,26
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	-	0,57
Totale proventi finanziari	Skupaj finančni prihodki	-	0,57
17) Interessi e altri oneri finanziari:	17) Obresti in druge finančne obveznosti		
interessi passivi e oneri finanziari diversi	pasivne obresti in ostale finančne obveznosti	398,52	0,04
Totale oneri finanziari	Skupaj finančni odhodki	398,52	0,04
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	SKUPAJ FINANČNI PRIHODKI IN ODHODKI (C)	-	0,53
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	DOBIČEK PRED OBDAVČITVIJO	179.644,19	71.491,79
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	22) Davek od dohodka	13.287,72	4.631,51
23) Risultato dell'esercizio (utile/perdite)	23) Presežek (primanjkljaj) za leto	166.356,47	66.860,28

Gorizia, 19/4/2019

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.

Gorica, 19. 4. 2019

Ti računovodski izkazi so skladni z rezultati računovodskih evidenc.