

**BILANCIO AL
31.12.2019**

**RAČUNOVODSKI IZKAZI
NA DAN 31. 12. 2019**

STATO PATRIMONIALE	BILANCA STANJA	Consuntivo Bilancia stanja 31/12/2019	Consuntivo Bilancia stanja 31/12/2018
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)	10.741,51 -8.264,25	10.456,75 -5.307,36
		2.477,26	5.149,39
6) Immobilizzazioni in corso: - Progetto Salute-Zdravstvo - Progetto Isonzo-Soča - Progetto Cyclewalk - Progetto B Solution - Progetto ECOC2025 (Rettifica di immobilizzazioni immateriali) - Contributo Progetto Salute-Zdravstvo - Contributo Progetto Isonzo-Soča - Contributo Progetto Cyclewalk - Contributo Progetto B Solution - Contributo Progetto ECOC2025	6) Neopredmetena osnovna sredstva v teku - Projekt Salute-Zdravstvo - Projekt Isonzo-Soča - Projekt Cyclewalk - Prjekt B Solution - Projekt EPK2025 (popravek neopredmetenih os. sredstev) - Prispevek Projekt Salute-Zdravstvo - Prispevek Projekt Isonzo-Soča - Prispevek Projekt Cyclewalk - Prispevek Projekt B Solution - Prispevek Projekt EPK2025	3.189.677,15 1.717.975,78 965.323,20 217.971,90 19.886,00 268.520,27 -3.189.677,15 -1.717.975,78 -965.323,20 -217.971,90 -19.886,00 -268.520,27	1.140.486,17 800.531,30 230.186,78 109.768,09 - - -1.140.486,17 -800.531,30 -230.186,78 -109.768,09 - -
Totale I.	Skupaj I.	2.477,26	5.149,39
II. Materiali	II. Opredmetena		
2) Impianti e macchinari (Ammortamenti)	2) Stroj in naprave (Amortizacija)	292,8 -87,84	292,8 -29,28
3) Attrezzature industriali e commerciali (Ammortamenti)	3) Industrijska in trgovska oprema (Amortizacija)	5.836,48 -1.313,21	5.836,48 -437,74
4) Altri beni (Ammortamenti)	4) Drugo (Amortizacija)	8.106,86 -3.128,29	6.562,86 -1.471,48
Totale II.	Skupaj II	9.706,80	10.753,64
Totale immobilizzazioni (B)	Skupaj osnovna sredstva (B)	12.184,06	15.903,03
C) Attivo circolante	C) Obratni kapital		
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	8.067,13	16.278,30
b) credito per contrib.sp.amm.pr.Isonzo-Soča	b) terjatev za prispevek adm.str.pr.Isonzo-Soča	7.414,32	14.104,78
c) credito per contrib.sp.amm.pr.Cyclewalk	c) terjatev za prispevek adm.str.pr.Cyclewalk	7.209,44	5.462,42
d) Credito per contributo sp.certificate Pr.Salute-Zdravstvo	d) terjatev za prispevek potrjenih izdatkov pr.Salute-Zdravstvo	10.583,96	452.631,17
e) Credito per contributo sp.certificate Pr.Isonzo-Soča	e) terjatev za prispevek potrjenih izdatkov pr.Isonzo-Soča	493,8	152.255,77
f) Credito per contributo sp.certificate Pr.Cyclewalk	f) terjatev za prispevek potrjenih izdatkov pr.Cyclewalk	12.933,72	50.205,52
g) Crediti stimati spese non rendicontate	g) predvidene terjatve za neporočane stroške	1.478.882,13	299.404,04
h) Credito per progetto Cyclewalk	h) terjatev za pr.Cyclewalk	65.971,91	-
i) Credito per contributo progetto ECOC2025	i) terjatev za pr.EPK2025	60.717,46	-
l) Credito per contributo progetto B-Solution	l) terjatev za pr.B-Solution	12.000,00	-
h) anticipi a fornitori, depositi cauzionali, altri crediti	h) predplačila dobaviteljem	8.462,27	1.002,84
Totale II	Skupaj II	1.672.736,14	991.344,84
IV. Disponibilità liquide	IV. Likvidna sredstva		
1) Depositi bancari e postali	1) Knjižni denar	81.448,79	236.314,19
3) Denaro e valori in cassa	3) gotovina	31,67	144,36
Totale IV	Skupaj IV	81.480,46	236.458,55
Totale attivo circolante (C)	Skupaj Obratni kapital (C)	1.754.216,60	1.227.803,39
D) Ratei e risconti	D) Attive časovne razmejitve	10.182,77	8.251,95
Totale ratei e risconti attivi (D)	Skupaj attive časovne razmejitve (D)	10.182,77	8.251,95
TOTALE ATTIVO (B+C+D)	SKUPAJ AKTIVA (B+C+D)	1.776.583,43	1.251.958,37

STATO PATRIMONIALE

BILANCA STANJA

Consuntivo

Consuntivo

Bilanca stanja

Bilanca stanja

31/12/2019

31/12/2018

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

BILANCA STANJA - PASIVA

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		BILANCA STANJA - PASIVA		Consuntivo	Consuntivo
				Bilanca stanja	Bilanca stanja
				31/12/2019	31/12/2018
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		242.713,82	76.357,35
IX. Utile/Perdita d'esercizio		IX. Presežek / primanjkljaj poslovnega leta		88.832,75	166.356,47
Totale patrimonio netto (A)		Skupaj Kapital (A)		371.546,57	282.713,82
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		C) Odpravnine za zaposlene		23.818,16	15.641,71
D) Debiti		D) Obveznosti			
4) Debiti verso banche		4) Obveznosti do			
- entro 12 mesi		- do 12 mesecev		338.426,76	180.426,76
Totale 4		Skupaj 4		338.426,76	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 prispevek Ob. Gorica			8.000,00
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		86.393,89	
Totale 6		Skupaj 6		586.393,89	508.000,00
7) Debiti verso fornitori		7) Obveznosti do dobaviteljev			
- entro 12 mesi		- do 12 mesecev		451.679,21	260.544,30
Totale 7		Skupaj 7		451.679,21	260.544,30
12) Debiti tributari		12) Davčne obveznosti			
- entro 12 mesi		- do 12 mesecev		11,40	3.195,08
Totale 12		Skupaj 12		11,40	3.195,08
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		13) Obveznosti do institucij socialne varnosti			
- entro 12 mesi		- do 12 mesecev			1.044,03
Totale 13		Skupaj 13			1.044,03
14) Altri debiti		14) Druge obveznosti			
- entro 12 mesi		- do 12 mesecev		3.058,92	190,00
Totale 14		Skupaj 14		3.058,92	190,00
Totale debiti (D)		Skupaj obveznosti (D)		1.379.570,18	953.400,17
E) Ratei e risconti		E) Aktivne časovne razmejitve		1.648,52	202,67
Totale ratei e risconti passivi (E)		Skupaj aktivne časovne razmejitve (E)		1.648,52	202,67
TOTALE PASSIVO E NETTO (A+C+D)		SKUPAJ PASIVA (A+C+D)		1.776.583,43	1.251.958,37

CONTO ECONOMICO		IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA		Consuntivo	Consuntivo
				Bilancia stanja	Bilancia stanja
				31/12/2019	31/12/2018
A. VALORE DELLA PRODUZIONE		A. OPERATIVNI PRIHODKI			
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1. Prihodki iz prodaje in storitev			195.304,12	245.442,69
contributi da Enti	prispevki ustanov			155.658,64	210.715,50
Contrib.-Trasf.Comune di Goriz	Prispevek Občina Gorica			80.000,00	140.000,00
Contrib.-Trasf.Mestna Ob.N.Gor	Prispevek MONG			66.726,00	66.912,00
Contrib.-Trasf.Ob.Sempeter-Vrt	Prispevek Šempeter-Vrt.			8.932,64	3.803,50
Rimborso spese amministrative	Povračilo administrativnih stroškov			35.162,67	34.727,19
rimborso sp.ammin.pr.Salute-Zdravstvo	povrač. admin.str.pr.Salute-Zdravstvo			12.509,30	14.172,12
rimborso sp.ammin.pr.Isonzo-Soča	povrač. admin.str.pr.Isonzo-Soča			11.490,35	12.420,27
rimborso sp.ammin.pr.Cyclewalk	povrač. admin.str.pr.Cyclewalk			11.163,02	8.134,80
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			4.482,81	
Rimborso sp.pubblicaz.Gazzetta Ufficiale	Povračilo str. za objave v Uradni list R.It			4.482,81	
4. Incrementi di Immobilizzazioni per lavori interni	4. Povečanje osnovnih sredstev			234.057,70	223.610,46
Incremento di immobilizz.per lavori interni pr.Salute-Zdravstvo	povečanje os.sred. not.dela pr.Zdravstvo			84.208,03	88.510,67
Incremento di immobilizz.per lavori interni pr.Isonzo-Soča	povečanje os.sred. not.dela pr.Isonzo-Soča			75.985,97	81.084,35
Incremento di immobilizz.per lavori interni pr.Cyclewalk	povečanje os.sred. not.dela pr.Cyclewalk			73.863,70	54.015,44
5) Altri ricavi e proventi	5) Ostali prihodki in prilivi			199,95	25,57
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	SKUPAJ OPERATIVNI PRIHODKI (A)			429.561,77	469.078,72
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		B) OPERATIVNI STROŠKI			
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo di merci	6) Surovine, pomožni, potrošni material in blago			507,11	1.412,38
7) Servizi	7) Storitve			87.612,88	65.686,56
costi per la realizzazione dell'attività	operativni stroški za osnovno dejavnost			45.314,38	18.596,60
costi promozionali	stroški promocije				
prestazioni professionali amministrative e tecniche	strokovno osebje			7.110,84	7.330,42
costi organi sociali	stroški za organe združenja			19.928,59	35.652,39
oneri amministrativi	administrativni stroški			15.259,07	4.107,15
8) Per godimento di beni di terzi	8) Uporaba tuje lastnine			8.420,01	6.848,41
9) Per il personale	9) Osebje			220.252,72	209.879,09
a) Salari e stipendi	a) Plače			164.539,51	156.956,69
b) Oneri sociali	b) Izdatki za socialno varnost			43.327,55	41.301,52
c) Trattamento di fine rapporto	c) Odpravnina			12.385,66	11.620,88
e) Altri costi (direttore)	e) Ostali stroški (direktor)				-
10) Ammortamenti e svalutazioni	10) Ammortizacija in razvrednotenje			5.547,73	5.003,35
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	a) Ammortizacija neopredmetenih stalnih sredstev			2.956,89	3.485,23
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	b) Ammortizacija opredmetenih stalnih sredstev			2.590,84	1.518,12
14) Oneri diversi di gestione	14) Ostali stroški poslovanja			1.747,33	206,22
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	SKUPAJ OPERATIVNI STROŠKI			324.087,78	289.036,01
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PROD. (A-B)	RAZLIKA MED OP. PRIHODKI IN STROŠKI (A-B)			105.473,99	180.042,71
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			2.655,38	398,52
Totale oneri finanziari	Skupaj finančni odhodki			2.655,38	398,52
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	SKUPAJ FINANČNI PRIHODKI IN ODHODKI (C)			-2.655,38	-398,52
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	DOBIČEK PRED OBDAVČITVIJO			102.818,61	179.644,19
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	22) Davek od dohodka			13.985,86	13.287,72
23) Risultato dell'esercizio (utile/perdite)	23) Presežek (primanjkljaj) za leto			88.832,75	166.356,47

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.

Ti računovodski izkazi so skladni z rezultati računovodskih evidenc.