



BILANCIO AL 31.12.2020

RAČUNOVODSKI IZKAZI NA DAN 31. 12. 2020

STATO PATRIMONIALE	BILANCA STANJA	Consuntivo Bilancia stanja 31/12/2020	Consuntivo Bilancia stanja 31/12/2019
<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)	8.870,75 8.463,50 -	10.741,51 8.264,25
		407,25	2.477,26
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	6.215.994,66 3.013.612,01 2.251.573,32 224.458,61 19.886,00 706.464,72 -6.215.994,66 - -3.013.612,01 -2.251.573,32 -224.458,61 -19.886,00 -706.464,72	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
Totale I.	Skupaj I.	407,25	2.477,26
II. Materiali	II. Opredmetena		
2) Impianti e macchinari (Ammortamenti)	2) Stroj in naprave (Amortizacija)	292,80 -146,40	292,80 87,84
3) Attrezzature industriali e commerciali (Ammortamenti)	3) Industrijska in trgovska oprema (Amortizacija)	5.836,48 -2.188,68	5.836,48 1.313,21
4) Altri beni (Ammortamenti)	4) Drugo (Amortizacija)	10.854,30 -4.616,49	8.106,86 3.128,29
Totale II.	Skupaj II	10.032,01	9.706,80
Totale immobilizzazioni (B)	Skupaj osnovna sredstva (B)	10.439,26	12.184,06
<u>C) Attivo circolante</u>	<u>C) Obratni kapital</u>		
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			
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	3.440,81	8.067,13
b) credito per contrib.sp.amm.pr.Isonzo-Soča	b) terjatev za prispevek adm.str.pr.Isonzo-Soča	2.139,94	7.414,32
c) credito per contrib.sp.amm.pr.Cyclewalk	c) terjatev za prispevek adm.str.pr.Cyclewalk	988,33	7.209,44
d) Credito per contributo sp.certificate Pr.Salute-Zdravstvo	d) terjatev za prispevek potrjenih izdatkov pr.Salute-Zdravstvo		10.583,96
e) Credito per contributo sp.certificate Pr.Isonzo-Soča	e) terjatev za prispevek potrjenih izdatkov pr.Isonzo-Soča		493,80
f) Credito per contributo sp.certificate Pr.Cyclewalk	f) terjatev za prispevek potrjenih izdatkov pr.Cyclewalk		12.933,72
g) Crediti stimati spese non rendicontate	g) predvidene terjatve za neporočane stroške	794.810,43	1.478.882,13
h) Credito per progetto Cyclewalk	h) terjatev za pr.Cyclewalk	7.526,21	65.971,91
i) Credito per contributo progetto ECOC2025	i) terjatev za pr.EPK2025	68.477,20	60.717,46
l) Credito per contributo progetto B-Solution	l) terjatev za pr.B-Solution		12.000,00
m) Crediti stimati sp.non certificate Pr.Salute	m) predvidene terjatve za nepotrjene stroške pr. Salute-Zdravstvo	71.915,01	
n) Crediti contributo Šempeter-Vrtojba	n) terjatve za letno financiranje Občina Šempeter-Vrtojba	8.975,29	
o) Crediti contributo Mestna občina Nova Gorica	o) terjatve za letno financiranje Mestna občina Nova Gorica	66.736,78	
p) anticipi a fornitori, depositi cauzionali, altri crediti	p) predplačila dobaviteljem	1.949,17	8.462,27
Totale II	Skupaj II	1.026.959,17	1.672.736,14
IV. Disponibilità liquide	IV. Likvidna sredstva		
1) Depositi bancari e postali	1) Knjižni denar	346.710,53	81.448,79
3) Denaro e valori in cassa	3) gotovina	192,91	31,67
Totale IV	Skupaj IV	346.903,44	81.480,46
Totale attivo circolante (C)	Skupaj Obratni kapital (C)	1.373.932,89	1.754.216,60
D) Ratei e risconti	D) Attive časovne razmejitve	4.672,23	10.182,77

Totale ratei e risconti attivi (D)	Skupaj aktivne časovne razmejitve (D)	4.672,23	10.182,77
TOTALE ATTIVO (B+C+D)	SKUPAJ AKTIVA (B+C+D)	1.389.044,38	1.776.583,43

STATO PATRIMONIALE	BILANCA STANJA	Consuntivo Bilancia stanja 31/12/2020	Consuntivo Bilancia stanja 31/12/2019
--------------------	----------------	---	---

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 ustanovitnega sklada		
VII. Avanzi/disavanzi anni precedenti	VII. Presežek / primanjkljaj poslovanja prejšnjih poslovnih let	331.546,57	242.713,82
IX. Utile/Perdita d'esercizio	IX. Presežek / primanjkljaj poslovnega leta	78.107,92	88.832,75
Totale patrimonio netto (A)	Skupaj Kapital (A)	449.654,49	371.546,57
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	C) Odpravnine za zaposlene	6.246,79	23.818,16
D) Debiti	D) Obveznosti		
4) Debiti verso banche	4) Obveznosti do		
- entro 12 mesi	- do 12 mesecev	0,00	338.426,76
Totale 4	Skupaj 4	0,00	338.426,76
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		
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	0,00	86.393,89
Totale 6	Skupaj 6	500.000,00	586.393,89
7) Debiti verso fornitori	7) Obveznosti do dobaviteljev		
- entro 12 mesi	- do 12 mesecev	381.849,31	451.679,21
Totale 7	Skupaj 7	381.849,31	451.679,21
12) Debiti tributari	12) Davčne obveznosti		
- entro 12 mesi	- do 12 mesecev	141,36	11,40
Totale 12	Skupaj 12	141,36	11,40
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	13) Obveznosti do institucij socialne varnosti		
- entro 12 mesi	- do 12 mesecev		
Totale 13	Skupaj 13		
14) Altri debiti	14) Druge obveznosti		
- entro 12 mesi	- do 12 mesecev	4.593,74	3.058,92
Totale 14	Skupaj 14	4.593,74	3.058,92
Totale debiti (D)	Skupaj obveznosti (D)	886.584,41	1.379.570,18
E) Ratei e risconti	E) Aktivne časovne razmejitve	46.558,69	1.648,52
Totale ratei e risconti passivi (E)	Skupaj aktivne časovne razmejitve (E)	46.558,69	1.648,52
TOTALE PASSIVO E NETTO (A+C+D)	SKUPAJ PASIVA (A+C+D)	1.389.044,38	1.776.583,43

CONTO ECONOMICO	IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	Consuntivo Bilancia stanja 31/12/2020	Consuntivo Bilancia stanja 31/12/2019
-----------------	------------------------	---	---

A. VALORE DELLA PRODUZIONE	A. OPERATIVNI PRIHODKI		
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1. Prihodki iz prodaje in storitev	185.474,02	195.304,12
contributi da Enti	prispevki ustanov	155.712,07	155.658,64
Contrib.-Trasf.Comune di Goriz	Prispevek Občina Gorica	80.000,00	80.000,00
Contrib.-Trasf.Mestna Ob.N.Gor	Prispevek MONG	66.736,78	66.726,00
Contrib.-Trasf.Ob.Sempeter-Vrt	Prispevek Šempeter-Vrt.	8.975,29	8.932,64
Rimborso spese amministrative	Povračilo amministrativnih stroškov	27.446,54	35.162,67
rimborso sp.ammin.pr.Salute-Zdravstvo	povrač.admin.str.pr.Salute-Zdravstvo	18.353,38	12.509,30
rimborso sp.ammin.pr.Isonzo-Soča	povrač.admin.str.pr.Isonzo-Soča	8.104,84	11.490,35
rimborso sp.ammin.pr.Cyclewalk	povrač.admin.str.pr.Cyclewalk	988,32	11.163,02
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. Italie	2.315,41	4.482,81
Rimborso sp.pubblicaz.Gazzetta Ufficiale	Povračilo str. za objave v Uradni list R.It	2.315,41	4.482,81
4. Incrementi di Immobilizzazioni per lavori interni	4. Povečanje osnovnih sredstev	185.177,50	234.057,70
Incremento di immobilizz.per lavori interni pr.Salute-Zdravstvo	povečanje os.sred. not.dela pr.Zdravstvo	121.175,55	84.208,03
Incremento di immobilizz.per lavori interni pr.Isonzo-Soča	povečanje os.sred. not.dela pr.Isonzo-Soča	57.458,32	75.985,97
Incremento di immobilizz.per lavori interni pr.Cyclewalk	povečanje os.sred. not.dela pr.Cyclewalk	6.543,63	73.863,70
5) Altri ricavi e proventi	5) Ostali prihodki in prilivi	285,74	199,95
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	SKUPAJ OPERATIVNI PRIHODKI (A)	370.937,26	429.561,77
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	B) OPERATIVNI STROŠKI		

6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo di merci	6) Surovine, pomožni, potrošni material in blago	634,74	507,11
7) Servizi	7) Storitve	51.606,43	87.612,88
costi per la realizzazione dell’attività	operativni stroški za osnovno dejavnost	14.254,45	45.314,38
costi promozionali	stroški promocije		
prestazioni professionali amministrative e tecniche	strokovno osebje	7.211,21	7.110,84
costi organi sociali	stroški za organe združenja	24.983,34	19.928,59
oneri amministrativi	administrativni stroški	5.157,43	15.259,07
8) Per godimento di beni di terzi	8) Uporaba tuje lastnine	7.537,21	8.420,01
9) Per il personale	9) Osebje	210.402,69	220.252,72
a) Salari e stipendi	a) Plače	157.332,31	164.539,51
b) Oneri sociali	b) Izdatki za socialno varnost	41.498,58	43.327,55
c) Trattamento di fine rapporto	c) Odpravnina	11.571,80	12.385,66
e) Altri costi (direttore)	e) Ostali stroški (direktor)		
10) Ammortamenti e svalutazioni	10) Amortizacija in razvrednotenje	4.771,53	5.547,73
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	a) Amortizacija neopredmetenih stalnih sredstev	2.069,73	2.956,89
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	b) Amortizacija opredmetenih stalnih sredstev	2.701,80	2.590,84
14) Oneri diversi di gestione	14) Ostali stroški poslovanja	45,55	1.747,33
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	SKUPAJ OPERATIVNI STROŠKI	274.998,15	324.087,78
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PROD. (A-B)	RAZLIKA MED OP. PRIHODKI IN STROŠKI (A-B)	95.939,11	105.473,99
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	4.409,74	2.655,38
Totale oneri finanziari	Skupaj finančni odhodki	4.409,74	2.655,38
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	SKUPAJ FINANČNI PRIHODKI IN ODHODKI (C)	- 4.409,74 -	2.655,38
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	DOBIČEK PRED OBDAVČITVIJO	91.529,37	102.818,61
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	22) Davek od dohodka	13.421,45	13.985,86
23) Risultato dell'esercizio (utile/perdite)	23) Presežek (primanjkljaj) za leto	78.107,92	88.832,75

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.

Ti računovodski izkazi so skladni z rezultati računovodskih evidenc.

Gorizia, 29/4/2021

Il Presidente
Paolo Petiziol