



**BILANCIO AL
31.12.2021**

**RAČUNOVODSKI IZKAZI
NA DAN 31. 12. 2021**

STATO PATRIMONIALE	BILANCA STANJA	Consuntivo Bilancia stanja 31/12/2021	Consuntivo Bilancia stanja 31/12/2020
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	8.463,50
		0,00	407,25
6) Immobilizzazioni in corso:	6) Neopredmetena osnovna sredstva v teku	7.823.799,42	6.215.994,66
- Progetto Salute-Zdravstvo	- Projekt Salute-Zdravstvo	3.727.843,73	3.013.612,01
- Progetto Isonzo-Soča	- Projekt Isonzo-Soča	2.695.689,07	2.251.573,32
- Progetto Cyclewalk	- Projekt Cyclewalk	236.536,49	224.458,61
- Progetto B Solution	- Projekt B Solution	19.886,00	19.886,00
- Progetto ECOC2025	- Projekt ECOC2025	769.833,14	706.464,72
- Progetto GO2025 (2021)	- Projekt GO2025 (2021)	371.656,20	-
- Progetto Bridge	- Projekt Bridge	2.354,79	-
(Rettifica di immobilizzazioni immateriali)	(popravek neopredmetenih os. sredstev)	-7.823.799,42	-6.215.994,66
- Contributo Progetto Salute-Zdravstvo	- Prispevek Projekt Salute-Zdravstvo	-3.727.843,73	-3.013.612,01
- Contributo Progetto Isonzo-Soča	- Prispevek Projekt Isonzo-Soča	-2.695.689,07	-2.251.573,32
- Contributo Progetto Cyclewalk	- Prispevek Projekt Cyclewalk	-236.536,49	-224.458,61
- Contributo Progetto B Solution	- Prispevek Projekt B Solution	-19.886,00	-19.886,00
- Contributo Progetto ECOC2025	- Prispevek Projekt EPK2025	-769.833,14	-706.464,72
- Contributo Progetto GO2025 (2021)	- Prispevek Projekt GO2025	-371.656,20	-
- Contributo Progetto Bridge	- Prispevek Projekt Bridge	-2.354,79	-
Totale I.	Skupaj I.	0,00	407,25
II. Materiali	II. Opredmetena		
2) Impianti e macchinari (Ammortamenti)	2) Stroj in naprave (Amortizacija)	292,80	292,80
		-204,96	-146,40
3) Attrezzature industriali e commerciali (Ammortamenti)	3) Industrijska in trgovska oprema (Amortizacija)	5.836,48	5.836,48
		-3.064,15	-2.188,68
4) Altri beni (Ammortamenti)	4) Drugo (Amortizacija)	17.317,62	10.854,30
		-7.305,34	-4.616,49
Totale II.	Skupaj II	12.872,45	10.032,01
Totale immobilizzazioni (B)	Skupaj osnovna sredstva (B)	12.872,45	10.439,26
C) Attivo circolante	C) Obratni kapital		
I. Crediti	4) Odložene terjatve za davek		
4) Crediti tributari	a) Zakladnica c / različne davčne olajšave	70,28	70,28
a) Erario c/crediti d'imposta vari		70,28	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	3.639,13	3.440,81
b) credito per contrib.sp.amm.pr.Isonzo-Soča	b) terjatev za prispevek adm.str.pr.Isonzo-Soča	2.360,21	2.139,94
c) credito per contrib.sp.amm.pr.Cyclewalk	c) terjatev za prispevek adm.str.pr.Cyclewalk	1.530,74	988,33
d) Credito per contributo sp.certificate Pr.Salute-Zdravstvo	d) terjatev za prispevek potrjenih izdatkov pr.Salute-Zdravstvo		
e) Credito per contributo sp.certificate Pr.Isonzo-Soča	e) terjatev za prispevek potrjenih izdatkov pr.Isonzo-Soča		
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	794.810,43
h) Credito per progetto Cyclewalk	h) terjatev za pr.Cyclewalk	12.077,88	7.526,21
i) Credito per contributo progetto ECOC2025	i) terjatev za pr.EPK2025	-	68.477,20
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	-	71.915,01
n) Crediti contributi PROGETTO BRIDGE	n) terjatev za pr.BRIDGE	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	-	8.975,29
q) Crediti contributo Mestna občina Nova Gorica	o) terjatev za letno financiranje Mestna občina Nova Gorica	-	66.736,78
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	466,43	1.949,17
Totale II	Skupaj II	442.272,41	1.026.959,17
IV. Disponibilità liquide	IV. Likvidna sredstva		
1) Depositi bancari e postali	1) Knjižni denar	1.092.868,34	346.710,53
3) Denaro e valori in cassa	3) gotovina	64,19	192,91
Totale IV	Skupaj IV	1.092.932,53	346.903,44

Totale attivo circolante (C)	Skupaj Obratni kapital (C)	1.535.275,22	1.373.932,89
D) Ratei e risconti	D) Attive časovne razmejitve	4.602,93	4.672,23
Totale ratei e risconti attivi (D)	Skupaj aktivne časovne razmejitve (D)	4.602,93	4.672,23
TOTALE ATTIVO (B+C+D)	SKUPAJ AKTIVA (B+C+D)	1.552.750,60	1.389.044,38

STATO PATRIMONIALE	BILANCA STANJA	Consuntivo Bilancia stanja 31/12/2021	Consuntivo Bilancia stanja 31/12/2020
---------------------------	-----------------------	--	--

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	409.654,49	331.546,57
IX. Utile/Perdita d'esercizio	IX. Presežek / primanjkljaj poslovnega leta	47.960,98	78.107,92
Totale patrimonio netto (A)	Skupaj Kapital (A)	497.615,47	449.654,49

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	C) Odpravnine za zaposlene	15.496,29	6.246,79
---	-----------------------------------	------------------	-----------------

D) Debiti	D) Obveznosti		
4) Debiti verso banche	4) Obveznosti do		
- entro 12 mesi	- do 12 mesecev	0,00	0,00
Totale 4	Skupaj 4	0,00	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		0,00
Totale 6	Skupaj 6	500.000,00	500.000,00

7) Debiti verso fornitori	7) Obveznosti do dobaviteljev		
- entro 12 mesi	- do 12 mesecev	334.870,35	381.849,31
Totale 7	Skupaj 7	334.870,35	381.849,31

12) Debiti tributari	12) Davčne obveznosti		
- entro 12 mesi	- do 12 mesecev	44,26	141,36
Totale 12	Skupaj 12	44,26	141,36

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

14) Altri debiti	14) Druge obveznosti		
- entro 12 mesi	- do 12 mesecev	1.667,18	4.593,74
Totale 14	Skupaj 14	1.667,18	4.593,74

Totale debiti (D)	Skupaj obveznosti (D)	836.861,24	886.584,41
--------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------

E) Ratei e risconti	E) Attive časovne razmejitve	202.777,60	46.558,69
Totale ratei e risconti passivi (E)	Skupaj attive časovne razmejitve (E)	202.777,60	46.558,69

TOTALE PASSIVO E NETTO (A+C+D)	SKUPAJ PASIVA (A+C+D)	1.552.750,60	1.389.044,38
---------------------------------------	------------------------------	---------------------	---------------------

CONTO ECONOMICO	IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	Consuntivo Bilancia stanja 31/12/2021	Consuntivo Bilancia stanja 31/12/2020
------------------------	-------------------------------	--	--

A. VALORE DELLA PRODUZIONE	A. OPERATIVNI PRIHODKI		
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1. Prihodki iz prodaje in storitev	184.315,92	185.474,02
contributi da Enti	prispevki ustanov	154.642,52	155.712,07
Contrib.-Trasf.Comune di Goriz	Prispevek Občina Gorica	80.000,00	80.000,00
Contrib.-Trasf.Mestna Ob.N.Gor	Prispevek MONG	66.800,00	66.736,78
Contrib.-Trasf.Ob.Sempeter-Vrt	Prispevek Šempeter-Vrt.	7.842,52	8.975,29
Rimborso spese amministrative	Povračilo amministrativnih stroškov	29.673,40	27.446,54
rimborso sp.ammin.pr.Salute-Zdravstvo	povrač.adm.str.pr.Salute-Zdravstvo	18.705,62	18.353,38
rimborso sp.ammin.pr.Isonzo-Soča	povrač.adm.str.pr.Isonzo-Soča	9.437,06	8.104,84
rimborso sp.ammin.pr.Cyclewalk	povrač.adm.str.pr.Cyclewalk	1.530,72	988,32
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. Italia		2.315,41
Rimborso sp.pubblicaz.Gazzetta Ufficiale	Povračilo str. za objave v Uradni list R.It		2.315,41
4. Incrementi di Immobilizzazioni per lavori interni	4. Povečanje osnovnih sredstev	220.451,57	185.177,50
Incremento di immobilizz.per lavori interni pr.Salute-Zdravstvo	povečanje os.sred. not.dela pr.Zdravstvo	124.704,11	121.175,55
Incremento di immobilizz.per lavori interni pr.Isonzo-Soča	povečanje os.sred. not.dela pr.Isonzo-Soča	62.913,78	57.458,32
Incremento di immobilizz.per lavori interni pr.Cyclewalk	povečanje os.sred. not.dela pr.Cyclewalk	10.202,86	6.543,63
Increment. imm.lav.int.GO2025 (2021)	povečanje os.sred. not.dela pr.GO2025 (2021)	22.630,82	
5) Altri ricavi e proventi	5) Ostali prihodki in prilivi	114,05	285,74
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	SKUPAJ OPERATIVNI PRIHODKI (A)	404.881,54	370.937,26

B) COSTI DELLA PRODUZIONE	B) OPERATIVNI STROŠKI		
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo di merci	6) Surovine, pomožni, potrošni material in blago	2.063,33	634,74
7) Servizi	7) Storitve	67.933,00	51.606,43

costi per la realizzazione dell'attività	operativni stroški za osnovno dejavnost	22.338,22	14.254,45
costi promozionali	stroški promocije		
prestazioni professionali amministrative e tecniche	strokovno osebje	15.548,05	7.211,21
costi organi sociali	stroški za organe združenja	22.767,95	24.983,34
oneri amministrativi	administrativni stroški	7.278,78	5.157,43
8) Per godimento di beni di terzi	8) Uporaba tuje lastnine	7.569,61	7.537,21
9) Per il personale	9) Osebje	255.145,54	210.402,69
a) Salari e stipendi	a) Plače	190.537,16	157.332,31
b) Oneri sociali	b) Izdatki za socialno varnost	50.234,08	41.498,58
c) Trattamento di fine rapporto	c) Odpravnina	14.374,30	11.571,80
e) Altri costi (direttore)	e) Ostali stroški (direktor)		
10) Ammortamenti e svalutazioni	10) Amortizacija in razvrednotenje	4.030,01	4.771,53
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	a) Amortizacija neopredmetenih stalnih sredstev	407,13	2.069,73
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	b) Amortizacija opredmetenih stalnih sredstev	3.622,88	2.701,80
14) Oneri diversi di gestione	14) Ostali stroški poslovanja	2.904,77	45,55
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	SKUPAJ OPERATIVNI STROŠKI	339.646,26	274.998,15
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PROD. (A-B)	RAZLIKA MED OP. PRIHODKI IN STROŠKI (A-B)	65.235,28	95.939,11
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	1.021,37	4.409,74
Totale oneri finanziari	Skupaj finančni odhodki	1.021,37	4.409,74
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	SKUPAJ FINANČNI PRIHODKI IN ODHODKI (C)	-	1.021,37 - 4.409,74
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	DOBIČEK PRED OBDAVČITVIJO	64.213,91	91.529,37
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	22) Davek od dohodka	16.252,93	13.421,45
23) Risultato dell'esercizio (utile/perdite)	23) Presežek (primanjkljaj) za leto	47.960,98	78.107,92

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.

Ti računovodski izkazi so skladni z rezultati računovodskih evidenc.

In sostituzione del Presidente
Alessandro Puhali

Alessandro Puhali
nadomestno predsedujoči