



**BILANCIO AL
31.12.2017**

**RAČUNOVODSKI IZKAZI
NA DAN 31. 12. 2017**

STATO PATRIMONIALE		BILANCA STANJA	
		<u>Consuntivo</u> Bilancia stanja	<u>Consuntivo</u> Bilancia stanja
		<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
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)	5.466,95	0,00
		-1.822,13	0,00
		<u>3.644,82</u>	<u>0,00</u>
6) Immobilizzazioni in corso:	6) Neopredmetena osnovna sredstva v teku	279.120,67	0,00
- Progetto Salute-Zdravstvo	- Projekt Salute-Zdravstvo	186.375,56	
- Progetto Isonzo-Soča	- Projekt Isonzo-Soča	66.201,65	
- Progetto Cyclewalk	- Projekt Cyclewalk	26.543,46	
(Rettifica di immobilizzazioni immateriali)	(popravek neopredmetenih os. sredstev)	-152.910,23	0,00
- Contributo Progetto Salute-Zdravstvo	- Prispevek Projekt Salute-Zdravstvo	81.504,43	
- Contributo Progetto Isonzo-Soča	- Prispevek Projekt Isonzo-Soča	44.922,67	
- Contributo Progetto Cyclewalk	- Prispevek Projekt Cyclewalk	26.483,13	
		<u>126.210,44</u>	<u>0,00</u>
Totale I.	Skupaj I.	<u>129.855,26</u>	<u>0,00</u>
II. Materiali	II. Opredmetena		0,00
2) Impianti e macchinari (telef. cell.) (Ammortamenti)	2) Stroji in naprave (mobilni tel.) (Amortizacija)	1.259,65	0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali (computer) (Ammortamenti)	3) Industrijska in trgovska oprema (računalniki) (Amortizacija)	-125,97	0,00
		2.944,10	0,00
		-294,41	0,00
Totale II.	Skupaj II	<u>3.783,37</u>	<u>0,00</u>
Totale immobilizzazioni (B)	Skupaj osnovna sredstva (B)	<u>133.638,63</u>	<u>0,00</u>
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	6.770,42	
b) credito per contrib.sp.amm.pr.Isonzo-Soča	a) terjatev za prispevek adm.str.pr.Isonzo-Soča	4.895,70	
c) credito per contrib.sp.amm.pr.Cyclewalk	a) terjatev za prispevek adm.str.pr.Cyclewalk	2.877,19	
d) Credito per contributo sp.certificate Pr.Salute-Zdravstvo	a) terjatev za prispevek potrjenih izdatkov pr.Salute-Zdravstvo	81.504,43	
e) Credito per contributo sp.certificate Pr.Isonzo-Soča	a) terjatev za prispevek potrjenih izdatkov pr.Isonzo-Soča	44.922,67	
f) Credito per contributo sp.certificate Pr.Cyclewalk	a) terjatev za prispevek potrjenih izdatkov pr.Cyclewalk	26.483,13	
g) anticipi a fornitori	g) predplačila dobaviteljem	508,64	
Totale II	Skupaj II	<u>167.962,18</u>	<u>98,13</u>
IV. Disponibilità liquide	IV. Likvidna sredstva		
1) Depositi bancari e postali	1) Knjižni denar	433.948,90	
3) Denaro e valori in cassa	3) gotovina	213,84	
Totale IV	Skupaj IV	<u>434.162,74</u>	<u>51.980,92</u>
Totale attivo circolante (C)	Skupaj Obratni kapital (C)	<u>602.124,92</u>	<u>52.079,05</u>
D) Ratei e risconti	D) Attive časovne razmejitve	3.996,57	0,00
Totale ratei e risconti attivi (D)	Skupaj attive časovne razmejitve (D)	<u>3.996,57</u>	<u>0,00</u>
TOTALE ATTIVO (B+C+D)	SKUPAJ AKTIVA (B+C+D)	<u>739.760,12</u>	<u>52.079,05</u>
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	0,00	0,00
VII. Avanzi/disavanzi anni precedenti	VII. Presežek / primanjkljaj poslovanja prejšnjih poslovnih let	9.497,05	-2.361,61
IX. Utile/Perdita d'esercizio	IX. Presežek / primanjkljaj poslovnega leta	66.860,28	11.858,66
Totale patrimonio netto (A)	Skupaj Kapital (A)	<u>116.357,33</u>	<u>49.497,05</u>
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	C) Odpravnine za zaposlene	4.036,21	0,00
D) Debiti	D) Obveznosti		
6) Anticipi ricevuti	6) Prejeta predplačila		0,00
- oltre 12 mesi	- nad 12 mesecev		0,00
acconti su contrib.pr.Salute-Zdravstvo	predplačilo za prispevek pr.Salute-Zdravstvo	250.000,00	0,00
acconti su contrib.pr.Isonzo-Soča	predplačilo za prispevek pr.Isonzo-Soča	250.000,00	0,00
- entro 12 mesi	- do 12 mesecev		0,00
acconti su contrib.Co.di Goriza	predplačilo pripevek Ob. Gorica	60.000,00	0,00
Totale 6	Skupaj 6	<u>560.000,00</u>	<u>0,00</u>
7) Debiti verso fornitori	7) Obveznosti do dobaviteljev		
- entro 12 mesi	- do 12 mesecev	48.930,04	2.582,00

Totale 7		Skupaj 7	48.930,04	
12) Debiti tributari		12) Davčne obveznosti		
- entro 12 mesi		- do 12 mesecev	9.957,37	0,00
Totale 12		Skupaj 12	9.957,37	0,00
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		13) Obveznosti do institucij socialne varnosti		
- entro 12 mesi		- do 12 mesecev	459,17	0,00
Totale 13		Skupaj 13	459,17	0,00
14) Altri debiti		14) Druge obveznosti		
- entro 12 mesi		- do 12 mesecev	20,00	0,00
Totale 14		Skupaj 14	20,00	0,00
Totale debiti (D)		Skupaj obveznosti (D)	619.366,58	2.582,00
TOTALE PASSIVO E NETTO (A+C+D)		SKUPAJ PASIVA (A+C+D)	739.760,12	52.079,05

CONTO ECONOMICO

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

A. VALORE DELLA PRODUZIONE		A. OPERATIVNI PRIHODKI	
1. Valore delle vendite e delle prestazioni		1. Prihodki iz prodaje in storitev	
contributi da Enti		prispevki ustanov	96.543,31 40.000,00
Contrib.-Trasf.Comune di Goriz		Prispevek Občina Gorica	40.000,00 40.000,00
Contrib.-Trasf.Mestna Ob.N.Gor		Prispevek MONG	20.000,00 0,00
Contrib.-Trasf.Ob.Sempeter-Vrt		Prispevek Šempeter-Vrt.	16.720,00 0,00
Rimborso spese amministrative		Povračilo administrativnih stroškov	3.280,00 0,00
rimborso sp.ammin.pr.Salute-Zdravstvo		povrač.adm.str.pr.Salute-Zdravstvo	14.543,31 0,00
rimborso sp.ammin.pr.Isonzo-Soča		povrač.adm.str.pr.Isonzo-Soča	6.770,42 0,00
rimborso sp.ammin.pr.Cyclewalk		povrač.adm.str.pr.Cyclewalk	4.895,70 0,00
Rimborso spese anni precedenti		Povračilo stroškov prejšnjih let	2.877,19 0,00
Rimborso spese sostenute anni precedenti Pr.Salute-Zdravstvo		povračilo str.pr.let pr.Salute-Zdravstvo	42.000,00 0,00
Rimborso spese sostenute anni precedenti Pr.Isonzo-Soča		povračilo str.pr.let pr.Isonzo-Soča	20.000,00 0,00
Rimborso spese sostenute anni precedenti Pr.Cyclewalk		povračilo str.pr.let pr.Cyclewalk	20.000,00 0,00
			2.000,00 0,00
4. Incrementi di Immobilizzazioni per lavori interni		4. Povečanje osnovnih sredstev	76.936,67 0,00
Incremento di immobilizz. per lavori interni pr.Salute-Zdravstvo		povečanje os.sred. not.dela pr.Zdravstvo	33.379,27 0,00
Incremento di immobilizz.per lavori interni pr.Isonzo-Soča		povečanje os.sred. not.dela pr.Isonzo-Soča	24.376,08 0,00
Incremento di immobilizz.per lavori interni pr.Cyclewalk		povečanje os.sred. not.dela pr.Cyclewalk	19.181,32 0,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		SKUPAJ OPERATIVNI PRIHODKI (A)	173.479,98 40.000,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		B) OPERATIVNI STROŠKI	
7) Servizi		7) Storitve	
costi per la realizzazione dell'attività		operativni stroški za osnovno dejavnost	16.229,19 5.410,49
costi promozionali		stroški promocije	4.231,85 2.539,99
prestazioni professionali amministrative e tecniche		strokovno osebje	300,00 0,00
costi organi sociali		stroški za organe združenja	9.564,00 2.850,00
oneri amministrativi		administrativni stroški	507,52 0,00
			1.625,82 20,50
8) Per godimento di beni di terzi		8) Uporaba tuje lastnine	3.598,49 1.464,00
9) Per il personale		9) Osebje	77.321,27 19.214,20
a) Salari e stipendi		a) Plače	54.488,42 15.814,68
b) Oneri sociali		b) Izdatki za socialno varnost	14.375,38 3.399,52
c) Trattamento di fine rapporto		c) Odpravnina	4.036,21 0,00
e) Altri costi (direttore)		e) Ostali stroški (direktor)	4.421,26 0,00
10) Ammortamenti e svalutazioni		10) Amortizacija in razvrednotenje	2.242,51 0,00
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		a) Amortizacija neopredmetenih stalnih sredstev	1.822,13 0,00
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		b) Amortizacija opredmetenih stalnih sredstev	420,38 0,00
14) Oneri diversi di gestione		14) Ostali stroški poslovanja	2.597,26 436,66
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		SKUPAJ OPERATIVNI STROŠKI	101.988,72 26.525,35
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PROD. (A-B)		RAZLIKA MED OP. PRIHODKI IN STROŠKI (A-B)	71.491,26 13.474,65
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 21,54
Totale proventi finanziari		Skupaj finančni prihodki	0,57 21,54
17) Interessi e altri oneri finanziari:		17) Obresti in druge finančne obveznosti	
interessi passivi e oneri finanziari diversi		pasivne obresti in ostale finančne obveznosti	0,04 0,00
Totale oneri finanziari		Skupaj finančni odhodki	0,04 0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)		SKUPAJ FINANČNI PRIHODKI IN ODHODKI (C)	0,53 21,54
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		DOBIČEK PRED OBDAVČITVIJO	71.491,79 13.496,19
22) Imposte sul reddito dell'esercizio		22) Davek od dohodka	4.631,51 1.637,53
23) Risultato dell'esercizio (utile/perdite)		23) Presežek (primanjkljaj) za leto	66.860,28 11.858,66

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.

Ti računovodski izkazi so skladni z rezultati računovodskih evidenc.