

Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2022 - 31.12.2022

Osnovni podatki	
Vrsta:	Nepridobitna organizacija - zasebno pravo (sindikati, zasebni zavodi...)
Matična številka	2196719000
Davčna številka	78059038
Ime poslovnega subjekta	GOLEA, NOVA GORICA
Sedež (ulica, hišna številka in kraj)	Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
Velikost	Majhno podjetje
Računovodimo	SRS - Slovenski računovodski standardi (2016)
Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance	Darja Bremec Gadnik
Telefonska številka za komunikacijo v zvezi s predložitvijo bilance	05 620 23 70
Elektronski naslov kontaktne osebe	danjela@contall.si
Elektronski naslov uporabnika portala	info@contall.si
Vodja poslovnega subjekta	Rajko Leban
Kraj	Nova Gorica

Obdobje poročanja	
od	1.1.2022
do	31.12.2022

Ime poslovnega subjekta:
GOLEA, NOVA GORICA

Sedež:
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica

Matična številka:
2196719000

Davčna številka:
78059038

Velikost (1-mikro, 2-majhna,
3-srednja, 4-velika):
2

Podatki iz bilance stanja na dan 31.12.2022

v EUR s centi

Konto	Postavka	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 31, 32, 60, 61, 63, 65, 66, 67	SREDSTVA	001	324.104,04	402.630,30
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, del 07, del 08, 09, del 13	A. DOLGOROČNA SREDSTVA	002	18.906,86	28.506,84
del 00, del 08, del 13	I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	003	0,00	0,00
del 00, del 08, del 13	1. Neopredmetena sredstva	004	0,00	0,00
del 00	2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	009	0,00	0,00
del 00, 02, 03, 04, 05, del 08, del 13	II. Opredmetena osnovna sredstva	010	18.906,86	28.506,84
del 00, del 02, del 03	1. Zemljišča	011	0,00	0,00
del 00, del 02, del 03	2. Zgradbe	012	0,00	0,00
del 04, del 05	3. Proizvajalne naprave in stroji	013	0,00	0,00
del 04, del 05	4. Druge naprave in oprema, drobn inventar in druga opredmetena osnovna sredstva	014	18.906,86	28.433,10
del 04, del 05	5. Biološka sredstva	015	0,00	0,00
del 02, del 04	6. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	016	0,00	73,74
del 08, del 13	7. Predjumi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	017	0,00	0,00
01	III. Naložbene nepremičnine	018	0,00	0,00
06, del 07	IV. Dolgoročne finančne naložbe	019	0,00	0,00
06	1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	020	0,00	0,00
del 07	2. Dolgoročna posojila	024	0,00	0,00
del 08	V. Dolgoročne poslovne terjatve	027	0,00	0,00
09	VI. Odložene terjatve za davek	031	0,00	0,00
del 07, del 08, 10, 11, 12, del 13, 14, 15, 16, 17, 18, 30, 31, 32, 60, 61, 63, 65, 66, 67	B. KRATKOROČNA SREDSTVA	032	304.111,28	372.401,99
67	I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	033	0,00	0,00
del 13, 30, 31, 32, 60, 61, 63, 65, 66	II. Zaloge	034	0,00	0,00
30, 31, 32	1. Material	035	0,00	0,00
60	2. Nedokončana proizvodnja	036	0,00	0,00
61, 63	3. Proizvodi	037	0,00	0,00
65, 66	4. Trgovsko blago	038	0,00	0,00

Podatki iz bilance stanja na dan 31.12.2022

v EUR s centi

Konto	Postavka	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
del 13	5. Predujmi za zaloge	039	0,00	0,00
del 07, 17, 18	III. Kratkoročne finančne naložbe	040	0,00	0,00
17	1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	041	0,00	0,00
del 07, 18	2. Kratkoročna posojila	045	0,00	0,00
del 08, 12, del 13, 14, 15, 16	IV. Kratkoročne poslovne terjatve	048	247.737,57	261.328,32
10, 11	V. Denarna sredstva	052	56.373,71	111.073,67
19	C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	053	1.085,90	1.721,47
del 99	Zunajbilančna sredstva	054	0,00	0,00
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 98	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	055	324.104,04	402.630,30
'90, 92, 93, 95	A. LASTNI VIRI	056	212.907,73	212.327,85
del 90	I. Ustanovitveni vložek	056a	2.086,46	2.086,46
95	II. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po poštenu vrednosti	301	0,00	0,00
92, del 93	III. Nerazporejeni čisti presežek prihodkov	068	210.241,39	201.641,09
del 93	IV. Nerazporejeni čisti presežek odhodkov	069	0,00	0,00
del 93	V. Čisti presežek prihodkov poslovnega leta	070	579,88	8.600,30
del 93	VI. Čisti presežek odhodkov poslovnega leta	071	0,00	0,00
96	B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	072	7.443,85	14.035,06
del 96	1. Rezervacije	073	0,00	0,00
del 96	2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	074	7.443,85	14.035,06
del 97, del 98	C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	075	0,00	0,00
del 97	I. Dolgoročne finančne obveznosti	076	0,00	0,00
del 98	II. Dolgoročne poslovne obveznosti	080	0,00	0,00
del 98	III. Odložene obveznosti za davek	084	0,00	0,00
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, del 97, del 98	Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	085	103.752,46	176.267,39
21	I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	086	0,00	0,00
27, del 97	II. Kratkoročne finančne obveznosti	087	0,00	0,00
22, 23, 24, 25, 26, 28, del 98	III. Kratkoročne poslovne obveznosti	091	103.752,46	176.267,39
29	D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	095	0,00	0,00
del 99	Zunajbilančne obveznosti	096	0,00	0,00

Kraj in datum oddaje

Nova Gorica

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Darja Bremec Gadnik

Vodja pravne osebe

Rajko Leban

Obrazec je predpisala Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za revizijo.



Podatki iz izkaza poslovnega izida v obdobju 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR s centi

Konto	Postavka	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
77	J. FINANČNI PRIHODKI	153	0,00	0,00
del 77	I. Finančni prihodki iz deležev	155	0,00	0,00
del 77	II. Finančni prihodki iz danih posojil	160	0,00	0,00
del 77	III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	163	0,00	0,00
74	K. FINANČNI ODHODKI	166	531,02	515,20
del 74	I. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	168	0,00	0,00
del 74	II. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	169	531,02	513,89
del 74	III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	174	0,00	1,31
78	L. DRUGI PRIHODKI	178	4,92	326,07
75	M. DRUGI ODHODKI	181	112,44	12,24
80	N. PRESEŽEK PRIHODKOV	182	1.170,72	9.351,82
80	O. PRESEŽEK ODHODKOV	183	0,00	0,00
del 81	P. DAVEK OD DOHODKOV	184	590,84	751,52
del 81	R. ODLOŽENI DAVKI	185	0,00	0,00
del 81	S. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	186	579,88	8.600,30
89	Š. ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	187	0,00	0,00
	*POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU (na dve decimalki)	188	12,11	11,36
	ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA	189	12	12

Opomba:

* Izračun podatka na AOP 188: Število delovnih ur v koledarskem (obračunskem) letu, za katere so zaposleni dobili plačo in nadomestilo plače / (deljeno) s številom možnih delovnih ur za koledarsko (obračunsko) leto. (glej [Vsebinska pogosta vprašanja](#)).

Kraj in datum oddaje

 Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Vodja pravne osebe

Nova Gorica

Darja Bremec Gadnik

Rajko Leban

Obrazec je predpisala Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPEŠ) v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za revizijo.



Ime poslovnega subjekta:
GOLEA, NOVA GORICA

Sedež:
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica

Matična številka:
2196719000

Davčna številka:
78059038

Velikost (1-mikro, 2-majhna,
3-srednja, 4-velika):
2

Podatki iz izkaza poslovnega izida v obdobju 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR s centi

Konto	Postavka	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
del 76	A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	110	562.605,32	419.092,14
60, del 61, 63	B. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	121	0,00	0,00
60, del 61, 63	C. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	122	0,00	0,00
79	Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE	123	0,00	0,00
del 76	D. SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE IN DRUGI PRIHODKI, KI SO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI	124	174.085,60	294.458,02
del 76	E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	125	0,00	567,10
60, 61, 63, 76, 79	F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA	126	736.690,92	714.117,26
40, 41, 43, 44, 47, 48, del 70, 72	G. POSLOVNI ODHODKI	127	734.881,66	704.564,07
40, 41, del 70	I. Stroški blaga, materiala in storitev	128	115.149,12	156.691,77
del 70	1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	129	0,00	0,00
40	2. Stroški porabljenega materiala	130	8.015,81	5.867,04
41	3. Stroški storitev	134	107.133,31	150.824,73
47	II. Stroški dela	139	597.822,74	531.368,51
del 47	1. Stroški plač	140	461.932,90	411.953,94
del 47	2. Stroški pokojninskih zavarovanj	141	39.435,62	35.598,55
del 47	3. Stroški drugih socialnih zavarovanj	142	33.978,57	30.131,96
del 47	4. Drugi stroški dela	143	62.475,65	53.684,06
43, 72	III. Odpisi vrednosti	144	20.803,02	15.642,47
43	1. Amortizacija	145	14.772,85	13.597,03
del 72	2. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	146	0,00	0,00
del 72	3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	147	6.030,17	2.045,44
44, 48	IV. Drugi poslovni odhodki	148	1.106,78	861,32
44	1. Rezervacije	149	0,00	0,00
48	2. Drugi stroški	150	1.106,78	861,32
60, 61, 63, 76, 79, 40, 41, 43, 44, 47, 48, del 70, 72	H. PRESEŽEK POSLOVNIH PRIHODKOV	151	1.809,26	9.553,19
60, 61, 63, 76, 79, 40, 41, 43, 44, 47, 48, del 70, 72	I. PRESEŽEK POSLOVNIH ODHODKOV	152	0,00	0,00

Matična številka:	2196719000
Davčna številka:	78059038
Ime poslovnega subjekta:	GOLEA, NOVA GORICA
Sedež:	Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica

IZJAVA

Kot majhna nepridobitna organizacija – pravna oseba zasebnega prava izjavljamo, da so predloženi podatki iz bilance stanja in iz izkaza poslovnega izida na poenotenih obrazcih enaki oziroma temeljijo na bilanci stanja in na izkazu poslovnega izida, sestavljenih za namen zagotovitve javnosti podatkov v skladu z Zakonom o računovodstvu in s Slovenskim računovodskim standardom 34 (2016).

S predložitvijo teh podatkov, pojasnil k izkazu in poslovnega poročila je izpolnjena naša obveznost predložitve letnega poročila po 51. členu Zakona o računovodstvu.

Z izjavo se strinjam: DA

Kraj:
Nova Gorica

Datum:

Vodja pravne osebe:
Rajko Leban



Ime poslovnega subjekta:
GOLEA, NOVA GORICA

Sedež:
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica

Matična številka:
2196719000

Davčna številka:
78059038

Velikost (1-mikro, 2-majhna,
3-srednja, 4-velika):
2

**Dodatni podatki k izkazu poslovnega izida
v obdobju 01.01.2022 - 31.12.2022**

v EUR s centi

Konto	Postavka	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
del 60, del 61, del 63, del 76	A. POSLOVNI PRIHODKI OD OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI NEGOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB	501	0,00	0,00
del 76	1. Prihodki iz sredstev javnih financ	502	0,00	0,00
del 76	2. Drugi prihodki od opravljanja dejavnosti negospodarskih javnih služb	503	0,00	0,00
del 60, del 61, del 63	3. Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	504	0,00	0,00
del 60, del 61, del 63	4. Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	505	0,00	0,00
del 60, del 61, del 63, del 76, 79	B. POSLOVNI PRIHODKI OD OPRAVLJANJA LASTNE DEJAVNOSTI	506	736.690,92	714.117,26
del 76, 79	1. Poslovni prihodki od opravljanja lastne dejavnosti	507	736.690,92	714.117,26
del 60, del 61, del 63	2. Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	508	0,00	0,00
del 60, del 61, del 63	3. Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	509	0,00	0,00

Kraj in datum oddaje

Nova Gorica

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Darja Bremec Gadnik

Vodja pravne osebe

Rajko Leban

Obrazec je predpisala Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za revizijo.



Matična številka:	2196719000
Davčna številka:	78059038
Ime poslovnega subjekta:	GOLEA, NOVA GORICA
Sedež:	Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica

POJASNILA K IZKAZOM IN POSLOVNO POROČILO

Kraj:
Nova Gorica

Datum:

Vodja pravne osebe:
Rajko Leban



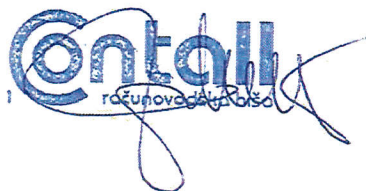
Bilanca stanja - Nepridob. organizacija
za obdobja: 0/2022 - 12/2022
na dan 31.12.22

za Analitike: - False
 za Projekte: -

Skupina kontov	Postavka	AOP	Faktor:	1 Znesek
	S R E D S T V A (002+032+053)	1		324.104,04
	A.DOLGOROČNA SREDSTVA (003+010+018+019+027+031)	2		18.906,86
	I.Neopr.sredstva in dolgoroč.aktiv.čas. razmejitve (004+009)	3		
del 00,del 08,del 13	1.Neopredmetena sredstva	4		
007	2.Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	9		
02,03,04,05,d.08d.13	II.Opredmetena osnovna sredstva	10		18.906,86
020+022-031	1.Zemljišča	11		
021+023-035-039	2.Zgradbe	12		
0401-0501	3.Proizvajalne naprave in stroji	13		
del 04, del 05	2.Druge naprave in oprema, DI in druga OS	14		18.906,86
043-053	5.Biološka sredstva	15		
027+047	6.OS v gradnji in izdelavi	16		
del 08, del 13	7.Predujmi za pridobitev OS	17		
01	III.Naložbene nepremičnine	18		
	IV.Dolgoročne finančne naložbe (020+024)	19		
06	1.Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	20		
070,071	2.Dolgoročna posojila	24		
086	V.Dolgoročne poslovne terjatve	27		
09	VI. Odložene terjatve za davek	31		
	B.KRATKOROČNA SREDSTVA (033+034+040+048+052)	32		304.111,28
67	I.Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	33		
	II.Zaloge (035 do 039)	34		
30,31,32	1.Material	35		
60	2.Nedokončana proizvodnja	36		
63	3.Proizvodi	37		
65,66	4.Trgovsko blago	38		
del 13	5.Predujmi za zaloge	39		
	III.Kratkoročne finančne naložbe (041+045)	40		
17	1.Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	41		
del 07,18	2.Kratkoročna posojila	45		
d08,12,d13,14,15,16	IV.Kratkoročne poslovne terjatve	48		247.737,57
10,11	V.Denarna sredstva	52		56.373,71
19	C.KRATKOROČNE AKTIVNE ČAS. RAZMEJITVE	53		1.085,90
del 99	Zunajbilančna sredstva	54		
	O B V E Z N O S T I DO VIROV SREDSTEV (056+072+075+085+095)	55		324.104,04
90,92,93,95	A. LASTNI VIRI	56		212.907,73
90	I. Ustanovitveni vložek	56a		2.086,46
95	II. Rezerve, nastale zaradi vrednot. po poš. vredn. *A301	67a		
92, del 93	III. Nerazporejeni čisti presežek prihodkov	68		210.241,39
del 93	IV. Nerazporejeni čisti presežek odhodkov	69		
del 93	V. Čisti presežek prihodkov poslovnega leta	70		579,88
del 93	VI. Čisti presežek odhodkov poslovnega leta	71		
	B.REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PAS. ČAS. RAZMEJITVE (073+074)	72		7.443,85
del 96	1.Rezervacije	73		
968	2.Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	74		7.443,85
	C.DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (076+080+084)	75		
del 97	I.Dolgoročne finančne obveznosti	76		
del 98	II.Dolgoročne poslovne obveznosti	80		
del 98	III. Odložene obveznosti za davek	84		
	Č.KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (086+087+091)	85		103.752,46
21	I.Obveznosti,vključene v skupino za odtujitev	86		
27,28,del 97	II.Kratkoročne finančne obveznosti	87		
22 do 26,28,del 98	III.Kratkoročne poslovne obveznosti	91		103.752,46
29	D.KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	95		
del 99	Zunajbilančne obveznosti	96		

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:
 Darja Bremec Gadnik

Vodja zavoda:
 Rajko Leban



Izkaz posl. izida - Nepridob. organiz.
za obdobja: 0/2022 - 12/2022
na dan 31.12.22

za Analitike: - False
za Projekte: -

Skupina kontov	Postavka	AOP	Faktor:	Znesek
	A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	110		562.605,32
sp.60,61,63	B. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOK. PROIZVODNJE	121		
sp.60,61,63	C. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOK. PROIZV.	122		
79	Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE	123		
del 76	D. SUBVENCije, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE IN DRUGI PRIHODKI, KI SO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI	124		174.085,60
del 76	E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	125		
60,61,63,76,79,761	F. KOŠMATI DONOS OD POSLOVANJA I ((110+121-122+123+124+125))	126		736.690,92
40,41,43,44,47,48,70	G. POSLOVNI ODHODKI (128+139+144+148)	127		734.881,66
40,41,del 70	I. Stroški blaga, materiala in storitev (129+130+134)	128		115.149,12
del 70	1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	129		
40	2. Stroški porabljenega materiala	130		8.015,81
41	3. Stroški storitev	134		107.133,31
47	II. Stroški dela (140 do 143)	139		597.822,74
470,471	1. Stroški plač	140		461.932,90
472	2. Stroški pokojninskih zavarovanj	141		39.435,62
del 74	3. Stroški drugih socialnih zavarovanj	142		33.978,57
del 47	4. Drugi stroški dela	143		62.475,65
43,72	III. Odpisi vrednosti (145 do 147)	144		20.803,02
43	1. Amortizacija	145		14.772,85
720	2. Prevrednotovalni poslov. odhod. pri neopredmet os. in OS	146		
72	4. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	147		6.030,17
44,48	IV. Drugi poslovni odhodki (148a+148b)	148		1.106,78
44	1. Rezervacije	149		
48	2. Drugi stroški	150		1.106,78
77	H. PRESEŽEK POSLOVNIH PRIHODKOV (126-127)	151		1.809,26
770	I. PRESEŽEK POSLOVNIH ODHODKOV (127-126)	152		
771	J. FINANČNI PRIHODKI (155+160+163)	153		
772	I. Finančni prihodki iz deležev	155		
74	II. Finančni prihodki iz danih posojil	160		
del 74	III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	163		
741	K. FINANČNI ODHODKI (168+169+174)	166		531,02
740,742,743	I. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	168		
78	II. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	169		531,02
75	III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	174		
80+	L. DRUGI PRIHODKI (179+180)	178		4,92
80-	M. DRUGI ODHODKI	181		112,44
del 81	N. PRESEŽEK PRIHODKOV	182		1.170,72
del 81	O. PRESEŽEK ODHODKOV	183		
del 81	P. DAVEK OD DOHODKOV	184		590,84
del 81	R. ODLOŽENI DAVKI	185		
del 81	S. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBR. OBDOBJA I ((182-184))	186		579,88
89	Š. ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV OBR. OBDOBJA I ((183+184 oz. 184-182))	187		
	Povpreč. št. zaposl. na podlagi delovnih ur (2 dec.)	188		12,11
	Število mesecev poslovanja	189		12

Odgovorna oseba za sestavljanje bilance:
Darja Bremec Gadnik

Vodja zavoda:
Rajko Leban

Contall
računovodska hiša



ANALITIČNA BILANCA od 01.01.22 do 31.12.22

za obdobja: 0/2022 - 12/2022

za Projekt:

za Analitiko:

Konto	Naziv konta	Tip	Otv.Breme	Otv.Dobro	Pmt.Breme	Pmt.Dobro	Saldo Brm.	Saldo Dbr.
00500	Druga neopredmetena sredstva (progr»	F	685,00	0,00	0,00	0,00	685,00	0,00 P
00850	Popravek vrednosti neopredmetenih sr»	F	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	685,00 P
00	Neopredmetena sredstva in dolgoročne»		685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000	Oprema in druga opredmetena osnovna»	F	278.717,17	0,00	5.246,61	0,00	283.963,78	0,00 P
04101	Drobni inventar - 100 % amortiz.	F	14.686,61	0,00	0,00	0,00	14.686,61	0,00 P
04600	Vlaganja v opredm.OS v tuji lasti	F	4.733,74	0,00	0,00	0,00	4.733,74	0,00 P
04700	Oprema in druga opredmetena osnovna»	F	73,74	0,00	5.172,87	5.246,61	0,00	0,00 P
04	Oprema in druga opredmetena osnovna»		298.211,26	0,00	10.419,48	5.246,61	303.384,13	0,00
05000	Popravek vrednosti opreme in nadomes»	F	0,00	250.284,09	0,00	14.772,85	0,00	265.056,94 P
05101	Popravek vrednosti drobnega inventarja»	F	0,00	14.686,61	0,00	0,00	0,00	14.686,61 P
05600	Pop. vred. vlaganja v opredm.OS v tuji l»	F	0,00	4.733,72	0,00	0,00	0,00	4.733,72 P
05	Popravek vrednosti opreme in drugih o»		0,00	269.704,42	0,00	14.772,85	0,00	284.477,27
0	Dolgoročna sredstva		298.896,26	270.389,42	10.419,48	20.019,46	18.906,86	0,00
11000	Denarna sred. na računih, Nova KBM	F	111.073,67	0,00	1.017.335,31	1.072.035,27	56.373,71	0,00 P
11	Dobroimetje pri bankah in drugih finan»		111.073,67	0,00	1.017.335,31	1.072.035,27	56.373,71	0,00
12000	Kratkoročne terjatve do kupcev v državi	S	4.013,80	0,00	686.378,41	607.956,81	82.435,40	0,00 P
12900	Slabitev dvomljivih in spornih terjatev	S	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 P
12	Kratkoročne terjatve do kupcev		6.713,80	2.700,00	686.378,41	607.956,81	82.435,40	0,00
13200	Kratkoročni predujmi, dani za zaloge ma»	S	25,39	25,39	0,00	0,00	0,00	0,00 P
13210	Kratkoročni predujmi, dani za zaloge ma»	S	1.425,00	1.425,00	100,00	100,00	0,00	0,00 P
13	Dani kratkoročni predujmi in varščine		1.450,39	1.450,39	100,00	100,00	0,00	0,00
15000	Kratkoročne terjatve za obresti	S	12,61	12,61	0,00	0,00	0,00	0,00 P
15	Kratkoročne terjatve, povezane s finanč»		12,61	12,61	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	DDV v prejetih računih po stopnji 5%	F	0,00	0,00	30,71	30,71	0,00	0,00 P
160001	DDV v prejetih računih po stopnji 5%-P»	F	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00 P
16001	Vhodni DDV sedež doma 9,5%	F	0,00	0,00	84,35	84,35	0,00	0,00 P
160011	Vhodni DDV sedež doma 9,5%-prehodni	F	4,11	0,00	108,71	80,72	32,10	0,00 P
16002	Vhodni DDV sedež doma 22%	F	0,00	0,00	17.043,06	17.043,06	0,00	0,00 P
160021	Vhodni DDV sedež doma 22%-prehodni	F	711,68	0,00	2.863,15	3.198,12	376,71	0,00 P
16005	Vhodni iDDV sedež tujina 22%	F	3,08	0,00	36,96	40,04	0,00	0,00 P
16011	Terj.za plačilo razlike med obrač.in vsto»	F	3.469,00	0,00	0,00	3.469,00	0,00	0,00 P
16070	Terjatev za vstopni DDV za davčno obd»	F	0,00	0,00	17.189,59	17.189,59	0,00	0,00 P
16100	Kratkoročne terjatve za davek od doho»	F	0,00	0,00	663,41	564,77	98,64	0,00 P
16400	Druge kratkoročne terjatve do ZZZS - re»	F	460,16	0,00	6.968,55	7.327,75	100,96	0,00 P
1650023	Subv.dot.in pod.prih. LIGHTING SOLUT»	S	18.372,31	0,00	-542,03	17.830,28	0,00	0,00 P
1650024	Subv.dot.in pod.prih. ENERGY CARE	S	9.910,06	0,00	1.293,31	11.203,37	0,00	0,00 P
1650027	Subv.dot.in pod.prih. SECAP	S	244.741,53	112.513,29	-5.488,14	85.944,01	40.796,09	0,00 P
1650028	Subv.dot.in pod.prih. SISMA PLUS	S	45.245,18	0,00	32.511,62	31.506,66	46.250,14	0,00 P
1650029	Subv.dot.in pod.prih. VZ-TRAJNOST	S	22.760,00	0,00	4.602,08	27.362,08	0,00	0,00 P
1650030	Subv.dot.in pod.prih. PROMIMENT PLUS	S	18.270,70	0,00	13.221,80	13.504,14	17.988,36	0,00 P
1650031	Subv.dot.in pod.prih. TIMEPAC	S	5.880,00	0,00	70.933,34	49.653,34	27.160,00	0,00 P
1650032	Subv.dot.in pod.prih. DISTENDER	S	0,00	0,00	8.259,00	3.991,65	4.267,35	0,00 P
1650033	Subv.dot.in pod.prih. SEADRION PLUS	S	0,00	0,00	20.731,82	0,00	20.731,82	0,00 P
1650034	Subv.dot.in pod.prih. REXUS	S	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00 P
1650099	Ost. kratk. terj. PLAČE,OPRAVLJENO D»	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 P
16	Druge kratkoročne terjatve		369.827,81	112.513,29	198.016,29	290.028,64	165.302,17	0,00
19000	Kratkor.odloženi str. oziroma odhodki z»	F	1.043,28	0,00	1.739,95	2.099,47	683,76	0,00 P
1900003	Kratkoročno odloženi strošek antivirusni»	F	511,94	0,00	0,00	279,24	232,70	0,00 P
190002	Kratkoročno odloženi stroški regres	F	0,00	0,00	8.595,44	8.595,44	0,00	0,00 P
190004	Kratk.odl.str. ostalo	F	166,25	0,00	1.538,46	1.535,27	169,44	0,00 P
19100	Kratk. nezaračunani prihodki	F	0,00	0,00	1.101,20	1.101,20	0,00	0,00 P
19	Kratkočne aktivne časovne razmejitve		1.721,47	0,00	12.975,05	13.610,62	1.085,90	0,00
1	Kratkoročna sredstva,razen zalog in kra»		490.799,75	116.676,29	1.914.805,06	1.983.731,34	305.197,18	0,00
22000	Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do do»	S	0,00	10.012,52	127.098,51	132.900,95	0,00	15.814,96 P

ANALITIČNA BILANCA od 01.01.22 do 31.12.22

za obdobja: 0/2022 - 12/2022

za Projekt:

za Analitiko:

Konto	Naziv konta	Tip	Otv.Breme	Otv.Dobro	Pmt.Breme	Pmt.Dobro	Saldo Brm.	Saldo Dbr.
22100	Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do do»	S	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00 P
22200	Kratkoročni blagovni krediti, prejeti v dr»	S	14.208,83	19.736,81	3.053,86	0,00	0,00	2.474,12 P
22400	Kratkoročne obveznosti (dolgovi) za ne»	S	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 P
22	Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do do»		23.708,83	39.249,33	131.097,37	133.845,95	0,00	18.289,08
23000	Kratkoročni prejeti predujmi	S	17.512,09	89.483,34	49.653,34	0,00	0,00	22.317,91 P
23010	Kratkoročni prejeti predujmi - tujina	S	0,00	0,00	3.991,65	11.176,31	0,00	7.184,66 P
23	Kratkoročni prejeti predujmi in varščine		17.512,09	89.483,34	53.644,99	11.176,31	0,00	29.502,57
25000	Kratkoročne obveznosti za vračunane in»	F	0,00	0,01	485.057,86	485.057,85	0,00	0,00 P
25100	Kratkoročne obveznosti za čiste plače in»	F	0,00	49.220,65	321.940,38	294.190,56	0,00	21.470,83 P
25200	PRISP.ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVA»	F	0,00	10.038,82	67.821,64	62.438,39	0,00	4.655,57 P
25210	PRISP.ZA POKOJNINSKO ZAVAROVAN»	F	0,00	18.000,17	121.214,15	111.444,80	0,00	8.230,82 P
25220	PRISP.ZA STARŠEVSKO ZAVAROVAN»	F	0,00	149,34	1.008,68	928,56	0,00	69,22 P
25230	PRISP.ZA ZAPOSLOVANJE	F	0,00	169,65	968,46	861,56	0,00	62,75 P
25300	Kratkoročne obveznosti za prispevke iz»	F	0,00	0,00	550,46	550,46	0,00	0,00 P
25400	Kratkoročne obveznosti za davke iz ko»	F	0,00	8.332,74	70.517,86	67.088,66	0,00	4.903,54 P
255004	Kratko. obv.za druge prej.iz del.razmerja»	F	0,00	0,00	22,99	22,99	0,00	0,00 P
25501	Kratkoročne obveznosti za povračila st»	F	0,00	2.022,48	27.482,72	28.108,91	0,00	2.648,67 P
2550201	Kratk. obv. za PN SUZANA VIDMAR	S	0,00	0,00	1.324,19	1.324,19	0,00	0,00 P
2550202	Kratk. obv. za PN RAJKO LEBAN	S	0,00	103,02	4.590,89	4.487,87	0,00	0,00 P
2550203	Kratk. obv. za PN IRENA PAVLIHA	S	0,00	0,00	163,39	163,39	0,00	0,00 P
2550204	Kratk. obv. za PN BOŠTJAN MLJAČ	S	278,15	278,15	929,96	986,72	0,00	56,76 P
2550206	Kratk. obv. za PN IVANA KACAFURA	S	0,00	0,00	1.097,14	1.097,14	0,00	0,00 P
2550207	Kratk. obv. za PN VANJA CENČIČ	S	0,00	0,00	483,60	483,60	0,00	0,00 P
2550209	Kratk. obv. za PN MATEJ PAHOR	S	0,00	0,00	1.012,67	1.012,67	0,00	0,00 P
2550210	Kratk. obv. za PN JANEZ MELINK	S	0,00	0,00	885,73	885,73	0,00	0,00 P
2550211	Kratk. obv. za MATEJA BIRSA	S	0,00	0,00	154,88	154,88	0,00	0,00 P
2550212	Kratk. obv. za PN TOMAŽ LOZEJ	S	0,00	0,00	1.176,62	1.176,62	0,00	0,00 P
2550215	Kratk. obv. za PN MARTIN MUROVEC	S	0,00	0,00	649,76	649,76	0,00	0,00 P
2550216	Kratk. obv. za PN MARTA STOPAR	S	0,00	0,00	515,64	515,64	0,00	0,00 P
25504	Kratkoročne obveznosti za odpravnine	F	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00 P
25505	Kratk.obv.za nadom.za uporabo lastnih »	F	0,00	114,00	1.117,00	1.091,00	0,00	88,00 P
25510	Kratkoročne obveznosti za neto regres »	F	0,00	0,00	23.124,96	23.124,96	0,00	0,00 P
25	Kratkoročne obveznosti do zaposlencev		278,15	88.429,03	1.134.271,63	1.088.306,91	0,00	42.186,16
26001	Izhodni iDDV davčni zavezanci 22%	F	0,00	3,08	120.458,58	120.455,50	0,00	0,00 P
260011	Izhodni DDV davčni zavezanec i22% pre»	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 P
26003	Izhodni DDV končni potrošniki 22%	F	0,00	0,00	3.354,55	3.354,55	0,00	0,00 P
26011	Obv.za plačilo razlike med vstopnim in »	F	0,02	0,00	104.771,27	107.799,27	0,00	3.027,98 P
26070	Obveznosti za obračunani DDV za davč»	F	0,00	0,00	112.286,86	122.634,86	0,00	10.348,00 P
26200	Obveznosti za prispevke izplačevalca	F	0,00	0,00	334,88	334,88	0,00	0,00 P
26400	Obveznosti za davek od dohodkov	F	0,00	203,03	229,10	26,07	0,00	0,00 P
26590	Davčni odtegljaj-SEJNINE	F	0,00	0,00	141,85	141,85	0,00	0,00 P
26600	Druge kratkoročne obveznosti - STAVB»	F	0,00	0,00	39,47	39,47	0,00	0,00 P
26670	Druge kratk.obvezn.-SEJNINE	F	0,00	0,00	106,79	106,79	0,00	0,00 P
26	Obveznosti do državnih in drugih inštit»		0,02	206,11	341.723,35	354.893,24	0,00	13.375,98
272000	Kratkor. posojila, dobljena pri NKBM (p»	F	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00 P
27	Kratkoročne finančne obveznosti		0,00	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00
28000	Kratkoročne obveznosti za obresti	S	0,00	0,00	742,02	742,02	0,00	0,00 P
28200	Kratkoročne obveznosti v zvezi z odtegl»	F	0,00	398,67	4.784,04	4.784,04	0,00	398,67 P
28511	Ostale kratk.obv.-SEJNINE	F	0,00	0,00	493,35	493,35	0,00	0,00 P
28571	Ostale kratk. obv. - POSLOVNA KARTI»	F	0,00	0,00	6.877,93	6.877,93	0,00	0,00 P
28	Druge kratkoročne obveznosti		0,00	398,67	12.897,34	12.897,34	0,00	398,67
29000	Vnaprej vračunani stroški oziroma odh»	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 P
290000	Vnaprej vrač.str. oziroma odh.regres	F	0,00	0,00	3.223,29	3.223,29	0,00	0,00 P
29	Kratkočne pasivne časovne razmejitve		0,00	0,00	3.223,29	3.223,29	0,00	0,00
2	Kratkoročne obveznosti (dolgovi) in kra»		41.499,09	217.766,48	1.874.857,97	1.802.343,04	0,00	103.752,46
40200	Stroški energije - električne	F	0,00	0,00	2.458,33	0,00	2.458,33	0,00 N
40300	Stroški nadomestnih delov za osnovna »	F	0,00	0,00	30,30	0,00	30,30	0,00 N
40400	Odpis drobnega inventarja in embalaže	F	0,00	0,00	576,21	0,00	576,21	0,00 N

ANALITIČNA BILANCA od 01.01.22 do 31.12.22

za obdobja: 0/2022 - 12/2022

za Projekt:

za Analitiko:

Konto	Naziv konta	Tip	Otv.Breme	Otv.Dobro	Pmt.Breme	Pmt.Dobro	Saldo Brm.	Saldo Dbr.
40600	Stroški pisarniškega materiala in stroko»	F	0,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00 N
40610	Stroški strokovne literature	F	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 N
40620	Stroški dnevnega časopisja	F	0,00	0,00	511,07	0,00	511,07	0,00 N
40700	Drugi stroški materiala - skupno	F	0,00	0,00	470,53	0,00	470,53	0,00 N
40710	Drugi stroški materiala - vodarina	F	0,00	0,00	101,27	0,00	101,27	0,00 N
40720	Drugi stroški materiala - propagandnega»	F	0,00	0,00	1.458,10	0,00	1.458,10	0,00 N
40	Stroški materiala		0,00	0,00	8.015,81	0,00	8.015,81	0,00
41000	Stroški storitev pri ustvarjanju proizvod»	F	0,00	0,00	33.050,86	0,00	33.050,86	0,00 N
41120	Stroški transportnih storitev - telefon, »	F	0,00	0,00	3.273,90	0,00	3.273,90	0,00 N
41130	Stroški transportnih storitev - PTT	F	0,00	0,00	254,75	0,00	254,75	0,00 N
41300	Najemnine - skupno	F	0,00	0,00	15.008,84	0,00	15.008,84	0,00 N
41340	Najemnine - licence	F	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00 N
41400	Povračila stroškov zaposlencem v zvezi»	A	0,00	0,00	1.991,55	0,00	1.991,55	0,00 N
41410	Povračila stroškov zaposlencem v zvezi»	A	0,00	0,00	10.664,69	0,00	10.664,69	0,00 N
41420	Povračila stroškov zaposlencem v zvezi»	F	0,00	0,00	326,97	0,00	326,97	0,00 N
41430	Povračila stroškov zaposlencem v zvezi»	F	0,00	0,00	3.947,06	0,00	3.947,06	0,00 N
41440	Povračila stroškov zaposlencem v zvezi»	F	0,00	0,00	2.402,64	0,00	2.402,64	0,00 N
41450	Povračila stroškov zaposlencem v zvezi»	F	0,00	0,00	550,60	0,00	550,60	0,00 N
41500	Stroški plačilnega prometa in bančnih s»	F	0,00	0,00	4.011,42	0,00	4.011,42	0,00 N
41510	Zavarovalne premije	F	0,00	0,00	4.488,96	0,00	4.488,96	0,00 N
41600	Stroški intelektualnih in osebnih storitev»	F	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00 N
41610	Stroški intelektualnih in osebnih storitev»	F	0,00	0,00	1.239,06	0,00	1.239,06	0,00 N
41620	Stroški intelektualnih in osebnih storitev»	F	0,00	0,00	3.651,70	0,00	3.651,70	0,00 N
41630	Stroški intelektualnih in osebnih storitev»	F	0,00	0,00	12.533,47	0,00	12.533,47	0,00 N
41650	Stroški intelektualnih in osebnih storitev»	F	0,00	0,00	783,35	0,00	783,35	0,00 N
41660	Stroški intelektualnih in osebnih storitev»	F	0,00	0,00	361,07	0,00	361,07	0,00 N
41670	Stroški konference	F	0,00	0,00	167,88	0,00	167,88	0,00 N
41700	Stroški reklame, promocije	F	0,00	0,00	300,42	0,00	300,42	0,00 N
41710	Stroški reprezentance - 50% davčno ne»	F	0,00	0,00	3.022,02	0,00	3.022,02	0,00 N
41820	Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opr»	F	0,00	0,00	741,99	0,00	741,99	0,00 N
41900	Stroški drugih storitev - skupno	F	0,00	0,00	433,87	0,00	433,87	0,00 N
41920	Stroški drugih storitev - komunalne	F	0,00	0,00	387,58	0,00	387,58	0,00 N
41930	Stroški drugih storitev - zdr. pregledi	F	0,00	0,00	769,03	0,00	769,03	0,00 N
41950	Stroški drugih storitev - čiščenje, pranje	F	0,00	0,00	2.174,63	0,00	2.174,63	0,00 N
41990	Stroški drugih storitev - upravljalni stro»	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 N
41	Stroški storitev		0,00	0,00	107.133,31	0,00	107.133,31	0,00
43200	Amortizacija opreme in nadomestnih de»	F	0,00	0,00	14.772,85	0,00	14.772,85	0,00 N
43	Amortizacija		0,00	0,00	14.772,85	0,00	14.772,85	0,00
47000	Plače zaposlencev	F	0,00	0,00	461.932,90	0,00	461.932,90	0,00 N
47200	Stroški dodatnega pokojninskega zavar»	F	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00 N
47300	Povračilo stroškov prehrane	F	0,00	0,00	16.286,12	0,00	16.286,12	0,00 N
47310	Povračilo stroškov prevoza na delo	F	0,00	0,00	11.822,79	0,00	11.822,79	0,00 N
47319	Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev	F	0,00	0,00	1.091,00	0,00	1.091,00	0,00 N
47320	Regres za letni dopust	F	0,00	0,00	23.124,96	0,00	23.124,96	0,00 N
47340	Jubilejne nagrade	F	0,00	0,00	2.950,78	0,00	2.950,78	0,00 N
47400	Delodajalčevi prispevki od plač za ZPIZ -»	F	0,00	0,00	39.435,62	0,00	39.435,62	0,00 N
47410	Delodajalčevi prispevki od plač - ostali	F	0,00	0,00	33.978,57	0,00	33.978,57	0,00 N
47	Stroški dela		0,00	0,00	597.822,74	0,00	597.822,74	0,00
48000	Članarine, neobdavčeno	F	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00 N
48010	Stavbno zemljišče	F	0,00	0,00	39,47	0,00	39,47	0,00 N
48100	Izdatki za varstvo okolja	F	0,00	0,00	1,91	0,00	1,91	0,00 N
48910	Ostali stroški - davčno nepriznani	F	0,00	0,00	545,40	0,00	545,40	0,00 N
48	Drugi stroški		0,00	0,00	1.106,78	0,00	1.106,78	0,00
4	Stroški		0,00	0,00	728.851,49	0,00	728.851,49	0,00
72400	Drugi prevrednotovalni poslovni odhod»	F	0,00	0,00	6.030,17	0,00	6.030,17	0,00 N
72	Prevrednotovalni poslovni odhodki		0,00	0,00	6.030,17	0,00	6.030,17	0,00
74100	Odhodki iz posojil, prejetih od bank -O»	F	0,00	0,00	531,02	0,00	531,02	0,00 N
74	Finančni odhodki iz finančnih naložb		0,00	0,00	531,02	0,00	531,02	0,00

ANALITIČNA BILANCA od 01.01.22 do 31.12.22

za obdobja: 01/2022 - 12/2022

za Projekt:

za Analitiko:

Konto	Naziv konta	Tip	Otv.Breme	Otv.Dobro	Pmt.Breme	Pmt.Dobro	Saldo Brm.	Saldo Dbr.
75410	Donacije	F	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00 N
75800	Negativne evrske izravnave	F	0,00	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00 N
75	Drugi finančni odhodki in ostali odhodki		0,00	0,00	112,44	0,00	112,44	0,00
76010	Prihodki od prodaje - splošni del	F	0,00	0,00	0,00	562.605,32	0,00	562.605,32 N
768004	Subv, dotacije, in pod.prih. ALTERENE»	F	0,00	0,00	0,00	1.698,72	0,00	1.698,72 N
768009	Subv, dotacije, in pod.prih.PLAČE	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 N
768022	Subv,dot.in pod.prih. NEKTEO	F	0,00	0,00	0,00	4.893,00	0,00	4.893,00 N
768024	Subv,dot.in pod.prih. ENERGY CARE	S	0,00	0,00	0,00	1.293,31	0,00	1.293,31 N
768027	Subv,dot.in pod.prih. SECAP	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 N
768028	Subv,dot.in pod.prih. SISMA PLUS	F	0,00	0,00	0,00	32.511,62	0,00	32.511,62 N
768029	Subv,dot.in pod.prih. VZ-TRAJNOST	F	0,00	0,00	0,00	4.602,08	0,00	4.602,08 N
7680290	Subv,dot.in pod.prih. VZ-TRAJNOST-na»	F	0,00	0,00	0,00	1.227,21	0,00	1.227,21
76803	Subvencije dotacije - refundacija plače »	F	0,00	0,00	0,00	7.213,70	0,00	7.213,70 N
768030	Subv,dot.in pod.prih. PROMINENT PLUS	F	0,00	0,00	0,00	13.221,80	0,00	13.221,80 N
768031	Subv,dot.in pod.prih. TIMEPAC	F	0,00	0,00	0,00	70.933,34	0,00	70.933,34 N
768032	Subv,dot.in pod.prih. DISTENDER	F	0,00	0,00	0,00	8.259,00	0,00	8.259,00 N
768033	Subv,dot.in pod.prih. SEADRION PLUS	F	0,00	0,00	0,00	20.731,82	0,00	20.731,82 N
768034	Subv,dot.in pod.prih. REXUS	F	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 N
768900	Subv,dot.in pod.prih. PLAČE	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 N
76	Poslovni prihodki		0,00	0,00	0,00	736.690,92	0,00	736.690,92
78800	Pozitivne evrske izravnave	F	0,00	0,00	0,00	4,92	0,00	4,92 N
78	Drugi finančni prihodki in ostali prihodki		0,00	0,00	0,00	4,92	0,00	4,92
7	Odhodki in prihodki		0,00	0,00	6.673,63	736.695,84	0,00	730.022,21
80000	Presežek prihodkov ali presežek odhod»	F	0,00	0,00	1.170,72	0,00	1.170,72	0,00 N
80	Dobiček ali izguba pred obdavčitvijo		0,00	0,00	1.170,72	0,00	1.170,72	0,00
8	Poslovni izid		0,00	0,00	1.170,72	0,00	1.170,72	0,00
90700	Ustanovitvena vloga	F	0,00	2.086,46	0,00	0,00	0,00	2.086,46 P
90	Vpoklicani kapital		0,00	2.086,46	0,00	0,00	0,00	2.086,46
93000	Nerazp. čisti presežek prih. preteklih let	F	0,00	178.957,81	0,00	0,00	0,00	178.957,81 P
9300019	Nerazp. čisti presežek prih. leto 2019	F	0,00	15.448,96	0,00	0,00	0,00	15.448,96 P
9300020	Nerazp. čisti presežek prih. leto 2020	F	0,00	7.234,32	0,00	0,00	0,00	7.234,32 P
9300021	Nerazp.čisti presežek prihodkov leto 20»	F	0,00	0,00	0,00	8.600,30	0,00	8.600,30 P
93200	Neup.čisti presežek prihod. tekočega le»	F	0,00	8.600,30	8.600,30	579,88	0,00	579,88 P
93300	Čisti presežek odhodkov tekočega leta	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 P
93	Nerazporejeni presežek prihodkov ali o»		0,00	210.241,39	8.600,30	9.180,18	0,00	210.821,27
96800	Prejete subvencije za OS Švicarski pris»	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 P
96801	Prejete subvencije za OS Alterenergy	F	0,00	6.483,83	1.698,72	0,00	0,00	4.785,11 P
968022	Prejete subvencije za OS Nekteo	F	0,00	7.551,74	4.893,00	0,00	0,00	2.658,74 P
968023	Prejete subvencije za OS Lighting solut»	F	0,61	0,00	-0,61	0,00	0,00	0,00 P
968027	Prejete subvencije za OS SECAP	F	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00 P
96	Rezervacije in dolgoročne pasivne časo»		0,61	14.035,67	6.591,21	0,00	0,00	7.443,85
9	Kapital, dolgoročne obveznosti (dolgov)»		0,61	226.363,52	15.191,51	9.180,18	0,00	220.351,58
SKUPAJ:			831.195,71	831.195,71	4.551.969,86	4.551.969,86	0,00	0,00

