

POJASNILA K FINANČNIM IZKAZOM GORIŠKEGA MUZEJA ZA LETO 2011

1 .POJASNILA K BILANCI STANJA

a.)Osnovna sredstva vrednotimo po njihovih nabavnih vrednostih. Odpisujemo jih po stopnjah rednega odpisa, predpisanih v Pravilniku o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Goriški muzej ima osnovna sredstva skoraj v celoti amortizirana, razen nekaj nabav iz zadnjih let. Ker so višine namenskih sredstev za nabavo opreme sorazmerno zelo nizke, novih ne moremo nabavljati, zato so že amortizirana osnovna sredstva še vedno v uporabi. Muzej prihaja v vedno težji položaj tudi zato, ker so potrebe poslovanja vedno večje, namenska sredstva pa vedno manjša, lastni vir sredstev pa se iz leta v leto manjša tudi zaradi obračuna amortizacije na njegov račun.

b.)Denarna sredstva na računih so sprotni prilivi, da lahko poravnavamo svoje obveznosti do dobaviteljev v skladu s plačilnimi roki pa tudi dobroimetje pri banki kot kratkoročni tolarski depoziti, ki jih je ustanovitelj-Mestna občina Nova Gorica-rezerviral za pripravo potrebne dokumentacije za gradnjo nove upravne stavbe. Terjatve do kupcev in druge terjatve so v mejah normale in ne ogrožajo poslovanja muzeja. Gre za neporavnane terjatve, ki se nanašajo na storitve, opravljene v decembru 2011, ali prilive, ki bodo poravnani v januarju 2012. Omeniti je potrebno tudi terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta, pri katerih je večji del terjatev pokrit v januarju 2012 za poslovanje Goriškega muzeja v letu 2011.

c.)Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v skladu s plačilnimi roki. Neporavnane so ostale samo tiste obveznosti do dobaviteljev, katerih računi so bili izstavljeni v letu 2012 za storitve opravljene v letu 2011. Tako obveznosti do dobaviteljev kot tudi druge kratkoročne obveznosti iz pogodbenega razmerja bomo poravnali v letu 2012.

č.)Ker smo proračunski uporabnik imamo samo sredstva prejeta v upravljanje, katerih stanje usklajujemo po 37.čl. zakona o računovodstvu z državnim in občinskimi proračuni na podlagi izpiska odprtih postavk na dan 31. decembra. Presežek prihodkov nad odhodki namenimo po predhodnem soglasju ustanovitelja za pokrivanje stroškov izdelave dokumentacije za izgradnjo muzejskega kompleksa v Solkanu ter nakup osnovnih sredstev.

2. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV

Prihodki in odhodki so razčlenjeni v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in enotnim kontnim načrtom za proračun in proračunske uporabnike. Pri njihovem ugotavljanju pa upoštevamo načelo nastanka poslovnega dogodka. Največji del prihodkov je iz proračunskih virov, manjši delež pa je Goriški muzej dosegel s prodajo vstopnic in svoje literature pa tudi s prihodki od obresti, ki so nastale iz razmerij z bankami in zakladnico.

Največji del odhodkov predstavljajo stroški dela, sledijo jim stroški storitev in stroški materiala.

Stroški dela so povezani z izplačilom plač 25 zaposlenim, izplačilu davkov in prispevkov na plače, povračilu prevoza in prehrane zaposlenim v skladu s kolektivno pogodbo in uredbo o povračilih. Stroške dela pa predstavlja tudi izplačilo plač in povračilo stroškov prevoza in prehrane štirim zaposlenima v okviru programa javnih del. Te stroške v celoti pokriva Zavod za zaposlovanje in zainteresirane občine, ki bi rade zmanjšale brezposelnost, seveda v okviru svojih finančnih zmožnosti.

Največji del stroškov storitev predstavljajo študentsko delo, službena potovanja, avtorski honorarji, fotografske storitve, stroški telefonskih storitev in poštne..., ki so posledica programa Goriškega muzeja v letu 2011. Oskrbništvo v sedmih muzejskih zbirkah rešujemo predvsem z študentskim delom, saj je za nas najugodnejše. Avtorski honorarji so povezani predvsem s posameznimi projekti, kot so otroške delavnice, predavanja na gradu Kromberk, pri katerih s svojimi članki sodelujejo razni zunanji strokovnjaki. Izdatki za službena potovanja so povezani z raziskovalnimi nalogami na terenu, strokovnim nadzorom zbirk pa tudi z oddaljenostjo muzejskih depojev od sedeža Goriškega muzeja.

Stroški materiala so povezani z čiščenjem in vzdrževanjem zbirk, nabavo kemikalij za vzdrževanje muzealij, nabavo strokovne literature in pisarniškega materiala. Največji del stroškov pa predstavljajo stroški elektrike in ogrevanja.

Na višino stroškov vpliva tudi obračun DDV. Goriški muzej ima za leto 2011 3% odbitni delež DDV, kar pomeni, da si lahko pri dobaviteljevem računu odbijemo samo 3% DDV, ostali delež DDV pa povečuje odhodke poslovanja.

Goriški muzej izkazuje v letu 2011 presežek prihodkov nad odhodki, predvsem na račun tržne dejavnosti in obresti ter drugih lastnih prihodkov.

3. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Pri razmejevanju prihodkov nad odhodki za izvajanje javne službe ter tržne dejavnosti smo upoštevali zakon o zavodih, uredbo o vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe na področju varstva premične kulturne dediščine, zakon o varstvu kulturne dediščine in pojasnila Ministrstva za kulturo.

Goriški muzej ima le majhen delež prihodkov pridobljenih na trgu. Pri prihodkih pridobljenih od tržne dejavnosti smo tako upoštevali prihodke od najemnin za poslovne prostore ter službenega stanovanja in prihodke od najema počitniškega apartmaja.

Stroške za počitniški apartma in službeno stanovanje vodimo ločeno od drugih stroškov, medtem ko stroške za najem poslovnih prostorov vodimo skupaj z ostalimi stroški. Ker pristojno ministrstvo ni izdalo sodil, na podlagi katerih bi razmejevali stroške javne službe in stroške tržne dejavnosti, smo za sodilo vzeli razmerje med prihodki od poslovanja, doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe in prihodki tržne dejavnosti. Tudi iz naslova tržne dejavnosti izkazuje Goriški muzej v letu 2011 prihodke nad odhodki.

4. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je upoštevano načelo denarnega toka, kar pomeni, da je poslovni dogodek nastal in da je prišlo do prejema ali izplačila denarja oziroma njegovega ustreznika. Prihodki in odhodki so razčlenjeni v skladu z zakonom o računovodstvu ter z enotnim kontnim načrtom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Prihodke delimo na prihodke za izvajanje javne službe v katero sodijo prihodki pridobljeni iz državnega in občinskih proračunov, vstopnin v muzejske zbirke, prodaje lastne literature, obresti ter prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu.

Prav tako delimo tudi odhodke na tiste, ki nastanejo zaradi opravljanja javne službe in na tiste, ki nastanejo zaradi prodaje blaga in storitev na trgu.

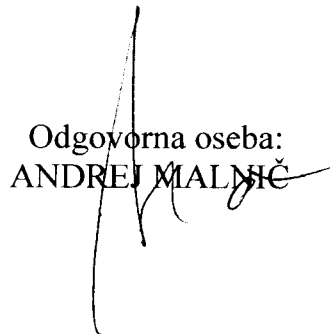
Goriški muzej izkazuje v izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka presežek odhodkov nad prihodki zaradi tega, ker je izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo muzejskega kompleksa v Solkanu pokrival iz lastnih sredstev.

Nova Gorica, 28.2.2012

Pripravila:
NEDA ŽIVIC



Odgovorna oseba:
ANDREJ MALNJIČ



IME UPORABNIKA: GORIŠKI MUZEJ

SEDEŽ UPORABNIKA: GRAJSKA CESTA 001, KROMBERK, 5000 Nova Gorica

ŠIFRA UPORABNIKA: * 37826

MATIČNA ŠTEVILKA: 5052173000

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2011

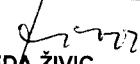
v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)	001	605.254	560.384
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	13.287	13.287
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	12.041	11.456
02	NEPREMIČNINE	004	655.037	592.298
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	139.456	131.654
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	690.214	680.235
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	601.787	582.326
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	426.863	438.464
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	356.122	374.432
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	4.822	3.947
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	57.367	54.984
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	38	47
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	8.514	5.054
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0

35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 + 012 + 023)	032	1.032.117	998.848
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	23.221	15.643
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0	0
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	22.672	14.934
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	526	709
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	23	0
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	1.008.896	983.205
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	774.800	783.850
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	234.096	199.355
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044)	060	1.032.117	998.848

Kraj in datum:
NOVA GORICA, 16.02.2012

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:


NEDA ŽIVIC

Odgovorna oseba:


ANDREJ MALNIČ

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: f28295516d00389c99635279363129f6

datum in ura: 20.02.2012 10:54

uporabnik: muzej racunovodstvo

telefon: 05 335 98 13

IO: 20418417920418817116625221191176209197171

IME UPORABNIKA: GORIŠKI MUZEJ

ŠIFRA UPORABNIKA: * 37826

SEDEŽ UPORABNIKA: GRAJSKA CESTA 001, KROMBERK, 5000 Nova Gorica

MATIČNA ŠTEVILKA: 5052173000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Od 01.01.2011 do 31.12.2011

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (401=402+431)	401	1.074.432	1.125.884
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (402=403+420)	402	1.064.467	1.117.943
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (403=404+407+410+413+418+419)	403	1.029.533	1.023.823
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (404=405+406)	404	883.659	859.780
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	883.659	859.780
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (407=408+409)	407	145.874	164.043
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	140.881	159.043
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	4.993	5.000
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (410=411+412)	410	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (413=414+415+416+417)	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (420=421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	34.934	94.120
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	18.711	15.640
del 7102	Prejete obresti	422	4.461	6.347
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	10.827	65.613
72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	935	6.520

732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (431=432+433+434+435+436)	431	9.965	7.941
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	520	551
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	9.445	7.390
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (437=438+481)	437	1.091.091	1.169.828
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (438=439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	1.083.982	1.164.560
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (439=440+441+442+443+444+445+446)	439	691.794	678.774
del 4000	Plače in dodatki	440	617.216	600.986
del 4001	Regres za letni dopust	441	20.068	20.068
del 4002	Povračila in nadomestila	442	46.099	46.035
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	2.828	5.416
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	0	0
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	5.583	6.269
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (447=448+449+450+451+452)	447	111.249	108.833
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	55.236	54.059
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	43.997	43.025
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	373	364
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	622	608
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	11.021	10.777
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (453=454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	212.700	298.991
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	46.807	47.318
del 4021	Posebni material in storitve	455	21.826	21.375
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	44.152	47.257
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	10.102	11.199
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	13.131	12.911
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	28.728	101.233
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	1.696	1.504

del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	46.258	56.194
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki (470=471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	68.239	77.962
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	4.057	8.870
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	1.460	20.000
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	62.722	49.092
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (481 = 482 + 483+ 484)	481	7.109	5.268
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	0	0
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	0	0
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	7.109	5.268
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (485=401-437)	485	0	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (486=437-401)	486	16.659	43.944

Kraj in datum:
NOVA GORICA, 16.02.2012

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Neda Živic
NEDA ŽIVIC

Odgovorna oseba:

Andrej Malnič
ANDREJ MALNIČ

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 6757c1de829153344de9805f5fd3ec80

datum in ura: 20.02.2012 10:54
uporabnik: muzej racunovodstvo
telefon: 05 335 98 13
IO: 204184179204188171166252211191176209197171

IME UPORABNIKA: GORIŠKI MUZEJ
SEDEŽ UPORABNIKA: GRAJSKA CESTA 001, KROMBERK, 5000 Nova Gorica

ŠIFRA UPORABNIKA: * 37826
MATIČNA ŠTEVILKA: 5052173000

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

Od 01.01.2011 do 31.12.2011

v EUR (brez centov)

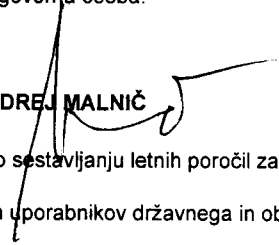
ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (500=501+502+503+504+505+506 +507+508 +509+510+511)	500	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	507	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	508	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0
440	V. DANA POSOJILA (512=513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523)	512	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (524=500-512)	524	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (525=512-500)	525	0	0

Kraj in datum:
NOVA GORICA, 16.02.2012

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:


NEDA ŽIVIC

Odgovorna oseba:


ANDREJ MALNIČ

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A-1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 3eda02765b8fb8bb9b20c735f4537827

datum in ura: 20.02.2012 10:54

uporabnik: muzej racunovodstvo

telefon: 05 335 98 13

IO: 204184179204188171166252211191176209197171

IME UPORABNIKA: GORIŠKI MUZEJ

ŠIFRA UPORABNIKA: * 37826

SEDEŽ UPORABNIKA: GRAJSKA CESTA 001, KROMBERK, 5000 Nova Gorica

MATIČNA ŠTEVILKA: 5052173000

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

Od 01.01.2011 do 31.12.2011

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (550=551+559)	550	0	0
500	Domače zadolževanje (551=552+553+554+555+556+557+558)	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (560 = 561 + 569)	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga (561 = 562 + 563 + 564 + 565 + 566 + 567 + 568)	561	0	0
5501	Odplačila dolga poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila dolga drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila dolga državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila dolga drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (570 = 550 - 560)	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (571 = 560 - 550)	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (572=(485+524+570)-(486+525+571))	572	0	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (573 = (486 + 525 + 571) - (485 + 524 + 570))	573	16.659	43.944

Kraj in datum:
NOVA GORICA, 16.02.2012Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

NEDA ŽIVIC

Odgovorna oseba:


ANDREJ MATNIK

proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: ef7804a4b9ae58ed17b7c0562c8023f0

datum in ura: 20.02.2012 10:54

uporabnik: muzej racunovodstvo

telefon: 05 335 98 13

IO: 204184179204188171166252211191176209197171

IME UPORABNIKA: GORIŠKI MUZEJ

ŠIFRA UPORABNIKA: * 37826

SEDEŽ UPORABNIKA: GRAJSKA CESTA 001, KROMBERK, 5000 Nova Gorica

MATIČNA ŠTEVILKA: 5052173000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Od 01.01.2011 do 31.12.2011

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (660 = 661 + 662 - 663 + 664)	660	1.046.685	10.115
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	1.046.685	10.115
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	4.462	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	14.236	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (667 = 668 + 669)	667	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (670 = 660 + 665 + 666 + 667)	670	1.065.383	10.115
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (671 = 672 + 673 + 674)	671	211.431	7.109
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	51.053	3.545
461	STROŠKI STORITEV	674	160.378	3.564
	F) STROŠKI DELA (675=676+677+678)	675	803.481	0
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	620.482	0
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	111.249	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	71.750	0
462	G) AMORTIZACIJA	679	0	0
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	7.950	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	118	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (684 = 685 + 686)	684	228	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0

	N) CELOTNI ODHODKI (687 = 671 + 675 + 679 + 680 + 681 + 682 + 683 + 684)	687	1.023.208	7.109
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (688 = 670 - 687)	688	42.175	3.006
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (689 = 687 - 670)	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	395	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (691 = 688 - 690)	691	41.780	3.006
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (692 = (689+690) oz. (690-688))	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Kraj in datum:
NOVA GORICA, 16.02.2012

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Neda Živic
NEDA ŽIVIC

Odgovorna oseba:

Andrej Malnič
ANDREJ MALNIČ

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

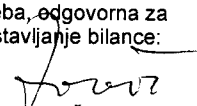
MD5: 2b8ce4879a638e56a69fa39279692852

datum in ura: 20.02.2012 10:54
uporabnik: muzej racunovodstvo
telefon: 05 335 98 13
IO: 204184179204188171166252211191176209197171

A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum:
NOVA GORICA, 16.02.2012

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:


NEDA ŽIVIC

Odgovorna oseba:


ANDREJ MALNIČ

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 1c21c3d64ec0fdf1a5863624c5b9bef8

datum in ura: 20.02.2012 10:54

uporabnik: muzej racunovodstvo

telefon: 05 335 98 13

IO: 20418417920418817116625221191176209197171

5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papierjev (829 = 830 + 831)	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papierjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papierjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti (832 = 833 + 834)	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj (836 = 800 + 819)	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum:
NOVA GORICA, 16.02.2012

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:


NEDA ŽIVIC

Odgovorna oseba:


ANDREJ MALNIČ

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 9e16dab9c0850c9604c56bb412d256b5

datum in ura: 20.02.2012 10:54

uporabnik: muzej racunovodstvo

telefon: 05 335 98 13

IO: 20418417920418817116625221191176209197171

IME UPORABNIKA: GORIŠKI MUZEJ
SEDEŽ UPORABNIKA: GRAJSKA CESTA 001, KROMBERK, 5000 Nova Gorica

ŠIFRA UPORABNIKA: * 37826
MATIČNA ŠTEVILKA: 5052173000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

Od 01.01.2011 do 31.12.2011

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (860 = 861 + 862 - 863 + 864)	860	1.056.800	1.029.280
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.056.800	1.029.280
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
	B) FINANČNI PRIHODKI	865	4.462	6.322
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	14.236	67.426
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (867 = 868 + 869)	867	0	50
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	50
	D) CELOTNI PRIHODKI (870 = 860 + 865 + 866 + 867)	870	1.075.498	1.103.078
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (871 = 872 + 873 + 874)	871	218.540	300.372
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	54.598	56.592
461	STROŠKI STORITEV	874	163.942	243.780
	F) STROŠKI DELA (875 = 876 + 877 + 878)	875	803.481	787.435
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	620.482	615.792
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	111.249	99.605
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	71.750	72.038
462	G) AMORTIZACIJA	879	0	0
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	7.950	4.612
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	118	266
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (884 = 885 + 886)	884	228	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	228	0

	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (888 = 870 - 887)	888	45.181	10.393
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (889 = 887 - 870)	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	395	348
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (891 = 888 - 890)	891	44.786	10.045
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (892 = (889+890) oz. (890-888))	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	24	23
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Kraj in datum:
NOVA GORICA, 16.02.2012

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:


NEDA ŽIVIC

Odgovorna oseba:


ANDREJ MALNIČ

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 25d7f13b1d8e92ae0604647bb515ca3e

datum in ura: 20.02.2012 10:54
uporabnik: muzej racunovodstvo
telefon: 05 335 98 13
IO: 204184179204188171166252211191176209197171

A.	IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV	2011	2010	idx 10/11
I.	PRIHODKI	1.075.498	1.103.078	97
	- proračunska sredstva države	852.262	859.348	99
	- proračunska sredstva MONG	60.780	58.684	104
	- proračunska sredstva drugih občin	62.202	79.808	78
	- prihodki tržne dejavnosti	10.115	8.027	126
	- drugi prihodki	90.139	97.211	93
II.	ODHODKI	1.030.712	1.093.033	94
	- amortizacija	0	0	
	- investicijsko vzdrževanje	0	0	
	- materialni stroški	227.231	300.372	76
	- sredstva za bruto plače	620.482	615.792	101
	- prispevki in davki na plače	111.249	99.605	112
	- drugi odhodki	71.750	77.264	93
III.	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	44.786	10.045	446
IV.	ODHODKI ZA INVESTICIJE	68.958	57.962	119
	- vlaganje v objekte	62.739	49.092	128
	- nabava opreme	6.219	8.870	70
V.	Povprečno letno število zaposlenih iz ur	24	23	104
VI.	Število zaposlenih na dan 31.12.	25	25	100
VII.	Popvr. mesečna bruto plača na zaposl. v letu	1.954	1.919	102
B.	IZKAZ PO NAČELU DENARNEGA TOKA	2011	2010	idx 10/11
I.	PRIHODKI	1.074.432	1.125.884	95
II.	ODHODKI	1.091.091	1.169.828	93
III.	Povečanje / zmanjšanje sredstev na računih	16.659	43.944	38
IV.	STANJE na računih na dan 31.12.	176.670	132.720	133
C.	ZADOLŽENOST na dan 31.12.	2011	2010	idx 10/11
I.	Prejeti krediti - kratkoročni			
II.	Prejeti krediti - dolgoročni			
III.	Dani krediti - kratkoročni			
IV.	Dani krediti - dolgoročni			

RAČUNOVODJA NEDA ŽIVIC

DIREKTOR ANDREJ MALNIČ