

MARIBORSKA KOLESARSKA MREŽA DRUŠTVO ZA VZPODBUJANJE KOLESARJENJA IN TRAJNOSTNEGA PROMETA

Partizanska cesta 21
2000 Maribor
Matična številka: 1436031000

Bilanca stanja na dan 31.12.2020

Podatki so v EUR s centi

	2020	2019
SREDSTVA	57.836,48	30.143,25
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	8.205,03	100,00
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	0,00	0,00
1. Neopredmetena sredstva	0,00	0,00
2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	0,00	0,00
II. Opredmetena osnovna sredstva	8.105,03	0,00
III. Naložbene nepremičnine	0,00	0,00
IV. Dolgoročne finančne naložbe	100,00	100,00
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	100,00	100,00
2. Dolgoročna posojila	0,00	0,00
V. Dolgoročne poslovne terjatve	0,00	0,00
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	49.332,55	30.043,25
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0,00	0,00
II. Zaloge	1.994,52	1.229,23
III. Kratkoročne finančne naložbe	0,00	0,00
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	0,00	0,00
2. Kratkoročna posojila	0,00	0,00
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	15.801,49	18.075,83
V. Denarna sredstva	31.536,54	10.738,19
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	298,90	0,00
Zunajbilančna sredstva	0,00	0,00
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	57.836,48	30.143,25
A. SKLAD	45.481,34	19.630,52
I. Društveni sklad	45.481,34	19.630,52
II. Revalorizacijske rezerve	0,00	0,00

	2020	2019
III. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti	0,00	0,00
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0,00	0,00
1. Rezervacije	0,00	0,00
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	0,00	0,00
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	0,00	0,00
I. Dolgoročne finančne obveznosti	0,00	0,00
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	0,00	0,00
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	12.355,14	10.512,73
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0,00	0,00
II. Kratkoročne finančne obveznosti	0,00	0,00
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	12.355,14	10.512,73
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0,00	0,00
Zunajbilančne obveznosti	0,00	0,00

Izkaz poslovnega izida v obdobju od 1.1. do 31.12.2020

Podatki so v EUR s centi

	2020	2019
1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	17.212,00	13.353,65
2. SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	0,00	0,00
3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE	0,00	0,00
4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	95.834,79	61.181,14
5. Stroški blaga, materiala in storitev	39.839,28	43.480,02
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	12.216,14	14.297,79
b) Stroški storitev	27.623,14	29.182,23
6. Stroški dela	43.020,50	29.063,85
a) Stroški plač	31.146,12	21.756,51
b) Stroški pokojninskih zavarovanj	2.779,43	1.983,12
c) Stroški drugih socialnih zavarovanj	2.298,69	1.625,39
č) Drugi stroški dela	6.796,26	3.698,83
7. Odpisi vrednosti	3.553,93	0,00
a) Amortizacija	578,93	0,00

	2020	2019
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0,00	0,00
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	2.975,00	0,00
8. Drugi poslovni odhodki	279,48	279,48
9. Finančni prihodki iz deležev	0,00	0,00
10. Finančni prihodki iz danih posojil	0,00	0,00
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	0,00	0,00
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	0,00	0,00
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	0,00	0,00
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	4,08	2,87
15. DRUGI PRIHODKI	0,00	0,00
16. DRUGI ODHODKI	200,00	0,31
17. Davek od dohodkov	298,70	34,52
18. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	25.850,82	1.673,74
19. ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	0,00	0,00
20. Kritisje odhodkov obravnavanega obračunskega obdobja iz presežka prihodkov iz prejšnjih obračunskih obdobj	0,00	0,00
21. POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU	2,16	1,79

Dodatni podatki k izkazu poslovnega izida v obdobju od 1.1. do 31.12.2020

Podatki so v EUR s centi

	SKUPAJ		OD TEGA: iz opravljanja pridobitne dejavnosti	
	2020	2019	2020	2019
1. Prihodki od dejavnosti	113.046,79	74.534,79	17.648,95	13.353,65
a) dotacije iz Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji	0,00	0,00	0,00	0,00
b) dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev	94.713,27	60.811,14	0,00	0,00
c) dotacije iz drugih fundacij, skladov in ustanov	0,00	0,00	0,00	0,00
č) donacije drugih pravnih in fizičnih oseb	144,57	0,00	0,00	0,00
d) prispevki uporabnikov posebnih socialnih programov	0,00	0,00	0,00	0,00
e) članarine in prispevki članov	540,00	370,00	0,00	0,00
f) prihodki od prodaje proizvodov in storitev	13.397,00	9.775,00	13.397,00	9.775,00

	SKUPAJ		OD TEGA: iz opravljanja pridobitne dejavnosti	
	2020	2019	2020	2019
g) prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala	3.815,00	3.578,65	3.815,00	3.578,65
h) ostali prihodki od dejavnosti	436,95	0,00	436,95	0,00
2. Dotacije drugim društvom in drugim pravnim osebam	200,00	0,00	0,00	0,00

Pojasnila k izkazom in poslovno poročilo

Društvo zagotavlja podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju v skladu z zakonom o društvih in računovodskim standardom za društva.

Društvo uporablja določbe SRS 33, po potrebi pa tudi splošne računovodske standarde.

Društvo v skladu s 3. in 4. odstavkom 26. člena zakona o društvih vodi poslovne knjige poenostavljeno.

Društvo ne opravlja pridobitne dejavnosti. Če bi društvo opravljalo tako pridobitno kot nepridobitno dejavnost, bi podatke o finančnem in materialnem poslovanju iz pridobitne dejavnosti vodilo in izkazovalo ločeno.

Presežek prihodkov nad odhodki se prenaša v naslednje poslovno leto in se porabi za dejavnost, za katero je društvo ustanovljeno.

Društvo ni zavezano k revidiranju računovodskih izkazov.

Društvo popiše osnovna sredstva, zaloge terjatve in obveznosti.

V skladu s 5. odstavkom 26. člena zakona o društvih smo pripravili letno poročilo, sestavljeno iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida.

Društvo je v letu 2019 izvajalo naslednje projekte s področja promocije kolesarjenja in kolesarskega prometa:

- upravljanje Centra mobilnosti Maribor,
- sodelovanje pri Evropskem tednu mobilnosti,
- sodelovanje pri aktivnostih v zvezi s prometno varnostjo kolesarjev,
- izvajanje projekta Kolesarsko mesto – financer Eko Sklad
- izvajanje projekta Safe4Cycle2 – financer Erasmus +
- izvajanje projekta Mesto po meri kolesarjev – financer Mestna občina Maribor

Društvo je v letu 2020 doseglo 113.046,79 eur prihodkov in 86.030,98 eur stroškov. Presežek prihodkov nad odhodki tako znaša 26.149,52 eur in se prenese v naslednje leto.

Letno poročilo v skladu s 7. odstavkom 26. člena zakona o društvih sprejme zbor članov društva.

Društvo v skladu s 1. odstavkom 27. člena zakona o društvih ni zavezano k reviziji.