

MARIBORSKA KOLESARSKA MREŽA DRUŠTVO ZA VZPODBUJANJE KOLESARJENJA IN TRAJNOSTNEGA PROMETA

Partizanska cesta 21
2000 Maribor
Matična številka: 1436031000

Bilanca stanja na dan 31.12.2021

Podatki so v EUR s centi

	2021	2020
SREDSTVA	75.816,56	57.836,48
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	10.333,60	8.205,03
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	10.233,60	8.105,03
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	65.482,96	49.332,55
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0,00	0,00
II. Zaloge	2.403,92	1.994,52
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	16.507,97	15.801,49
V. Denarna sredstva	46.571,07	31.536,54
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0,00	298,90
Zunajbilančna sredstva	0,00	0,00
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	75.816,56	57.836,48
A. SKLAD	69.894,10	45.481,34
I. Društveni sklad	69.894,10	45.481,34
II. Revalorizacijske rezerve	0,00	0,00

	2021	2020
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	5.922,46	12.355,14
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0,00	0,00
II. Kratkoročne finančne obveznosti	0,00	0,00
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	5.922,46	12.355,14
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0,00	0,00
Zunajbilančne obveznosti	0,00	0,00

Izkaz poslovnega izida v obdobju od 1.1. do 31.12.2021

Podatki so v EUR s centi

	2021	2020
1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	22.858,05	17.212,00
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	89.903,38	95.834,79
5. Stroški blaga, materiala in storitev	40.627,55	39.839,28
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	22.320,80	12.216,14
b) Stroški storitev	18.306,75	27.623,14
6. Stroški dela	44.909,57	43.020,50
a) Stroški plač	32.973,14	31.146,12
b) Stroški pokojninskih zavarovanj	2.943,36	2.779,43
c) Stroški drugih socialnih zavarovanj	2.415,14	2.298,69
č) Drugi stroški dela	6.577,93	6.796,26
7. Odpisi vrednosti	2.087,01	3.553,93
a) Amortizacija	2.076,70	578,93

	2021	2020
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0,00	0,00
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	10,31	2.975,00
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	1,25	4,08
15. DRUGI PRIHODKI	0,00	0,00
16. DRUGI ODHODKI	0,00	200,00
17. Davek od dohodkov	443,81	298,70
18. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	24.412,76	25.850,82
19. ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	0,00	0,00
20. Kritje 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	2,16

Dodatni podatki k izkazu poslovnega izida v obdobju od 1.1. do 31.12.2021

Podatki so v EUR s centi

	SKUPAJ		OD TEGA: iz opravljanja pridobitne dejavnosti	
	2021	2020	2021	2020
1. Prihodki od dejavnosti	112.761,43	113.046,79	0,00	17.648,95
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	89.158,78	94.713,27	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	310,03	144,57	0,00	0,00
d) prispevki uporabnikov posebnih socialnih programov	0,00	0,00	0,00	0,00
e) članarine in prispevki članov	340,00	540,00	0,00	0,00
f) prihodki od prodaje proizvodov in storitev	10.160,00	13.397,00	0,00	13.397,00

	SKUPAJ		OD TEGA: iz opravljanja pridobitne dejavnosti	
	2021	2020	2021	2020
g) prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala	12.698,05	3.815,00	0,00	3.815,00
h) ostali prihodki od dejavnosti	94,57	436,95	0,00	436,95
2. Dotacije drugim društvom in drugim pravnim osebam	0,00	200,00	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 2021 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 Klima moje soseske – financer Mestna občina Maribor

Društvo je v letu 2021 doseglo 112.761,43 eur prihodkov in 87.904,86 eur stroškov. Presežek prihodkov nad odhodki tako znaša 24.856,57 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.