

MARIBORSKA KOLESARSKA MREŽA DRUŠTVO ZA VZPODBUJANJE KOLESARJENJA IN TRAJNOSTNEGA PROMETA

Partizanska cesta 21
2000 Maribor
Matična številka: 1436031000

Bilanca stanja na dan 31.12.2022

Podatki so v EUR s centi

	2022	2021
SREDSTVA	59.900,31	75.816,56
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	7.755,52	10.333,60
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	7.655,52	10.233,60
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	52.144,79	65.482,96
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0,00	0,00
II. Zaloge	4.990,39	2.403,92
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	29.840,33	16.507,97
V. Denarna sredstva	17.314,07	46.571,07
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0,00	0,00
Zunajbilančna sredstva	0,00	0,00
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	59.900,31	75.816,56
A. SKLAD	52.857,17	69.894,10
I. Društveni sklad	52.857,17	69.894,10
II. Revalorizacijske rezerve	0,00	0,00

	2022	2021
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	7.043,14	5.922,46
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0,00	0,00
II. Kratkoročne finančne obveznosti	0,00	0,00
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	7.043,14	5.922,46
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0,00	0,00
Zunajbilančne obveznosti	0,00	0,00

Izkaz poslovnega izida v obdobju od 1.1. do 31.12.2022

Podatki so v EUR s centi

	2022	2021
1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	35.057,57	22.858,05
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	56.459,41	89.903,38
5. Stroški blaga, materiala in storitev	43.336,52	40.627,55
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	23.689,00	22.320,80
b) Stroški storitev	19.647,52	18.306,75
6. Stroški dela	62.347,48	44.909,57
a) Stroški plač	46.694,98	32.973,14
b) Stroški pokojninskih zavarovanj	4.132,50	2.943,36
c) Stroški drugih socialnih zavarovanj	3.376,45	2.415,14
č) Drugi stroški dela	8.143,55	6.577,93
7. Odpisi vrednosti	2.578,08	2.087,01
a) Amortizacija	2.578,08	2.076,70

	2022	2021
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0,00	0,00
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	0,00	10,31
8. Drugi poslovni odhodki	292,43	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	0,40	1,25
15. DRUGI PRIHODKI	1,00	0,00
16. DRUGI ODHODKI	0,00	0,00
17. Davek od dohodkov	0,00	443,81
18. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	0,00	24.412,76
19. ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	17.036,93	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	2,85	2,16

Dodatni podatki k izkazu poslovnega izida v obdobju od 1.1. do 31.12.2022

Podatki so v EUR s centi

	SKUPAJ		OD TEGA: iz opravljanja pridobitne dejavnosti	
	2022	2021	2022	2021
1. Prihodki od dejavnosti	91.516,98	112.761,43	35.382,65	22.952,62
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	55.969,33	89.158,78	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	100,00	310,03	0,00	0,00
d) prispevki uporabnikov posebnih socialnih programov	0,00	0,00	0,00	0,00
e) članarine in prispevki članov	65,00	340,00	0,00	0,00
f) prihodki od prodaje proizvodov in storitev	14.570,00	10.160,00	14.570,00	10.160,00

	SKUPAJ		OD TEGA: iz opravljanja pridobitne dejavnosti	
	2022	2021	2022	2021
g) prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala	20.487,57	12.698,05	20.487,57	12.698,05
h) ostali prihodki od dejavnosti	325,08	94,57	325,08	94,57
2. Dotacije drugim društvom in drugim pravnim osebam	0,00	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 2022 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 2022 – financer Mestna občina Maribor
- izvajanje projekta Zavrtimo krog – financer Mestna občina Maribor

Društvo je v letu 2022 doseglo 91.517,98 eur prihodkov in 108.554,91 eur stroškov. Presežek odhodkov nad prihodki tako znaša 17.036,93 eur in se pokriva iz društvenega sklada.

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.