

Zavod varna pot

Linhartova cesta 51

1000 LJUBLJANA

POROČILO ZA LETO 2021

Februar, 2022

1. RAČUNOVODSKO POROČILO

Finančno poslovanje je potekalo v skladu z veljavnimi predpisi, splošnimi akti Zavoda VARNA POT .

Nalogi in aktivnosti so se financirale s sredstvi iz naslednjih virov:

PRIHODKI		NEPRIDOBIT.	PRIDOBIT.	SKUPAJ
%		67,87%	32,13%	100,00%
	PRIHODKI V 1-12 2021	135.005,04	63.900,29	198.905,33
784000	Donacije	15.036,34		15.036,34
768000	Subvencije	119.968,70		119.968,70
760001	Prihodki od prodaje storitev		59.623,15	59.623,15
769000	Prevrednotovalni poslovni prihodki		2.273,70	2.273,70
772000	Pozitivne obresti		0,83	0,83
788000	Pozitivne evrske izravnave		0,18	0,18
789000	Izravnave, izredni prihodki		2.002,43	2.002,43
SKUPAJ DOBIČEK		3.964,51	1.876,82	5.841,33
DAVEK OD DOBIČKA		0,00	0,00	
ČISTI DOBIČEK		3.964,51	1.876,82	5.841,33

Skupni prihodki so bili v celoti realizirani.

Vsi prihodki leta 2021 so v znesku 198.905,33.

Za prihodke dosežene pri opravljanju dejavnosti javne službe smo šteli:

- Prihodke iz naslova donacij
- Subvencionirani projekti

Za prihodke dosežene pri prodaji blaga in storitev na trgu smo upoštevali prihodke kot so:

- Prihodki organiziranje seminarjev, tečajev, delavnic
- Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
- Obresti, odpisi, izravnave

Za razmejevanje odhodkov, ki se nanašajo na dejavnost javne službe oziroma na pridobitno dejavnost smo uporabili sodilo sorazmernosti.

PREGLED STROŠKOV IN PRIHODKOV V LETU 2021 PO KONTIH

ODHODKI				
KONTO-OZNAKA	NAZIV	ZNESEK		
		NEPRIDOBIT.	PRIDOBIT.	SKUPAJ
	STROŠKI MATERIALA, BLAGA	12.274,78	5.810,95	18.085,73
400000	str. material	1.157,41	547,92	1.705,33
402001	str. goriva	3.997,09	1.892,24	5.889,33
403000	str. nadom.delov	727,67	344,48	1.072,15
404000	str.DI	2.856,15	1.352,12	4.208,27
406000	str. pis. materiala	605,74	286,76	892,50
406001	str. strok. literature	1.007,72	477,06	1.484,78
406002	str. Naročnin	145,76	69,00	214,76
407000,407001,407002,407003	dr. str. Materiala	1.777,25	841,36	2.618,61
	STROŠKI STORITEV	65.515,76	31.015,49	96.531,25
410000	str. storitev	18.601,78	8.806,18	27.407,96
411000,411001,411002	str. trans.stor.	1.716,35	812,53	2.528,88
412000,412	stoortitve vzdrževanja	1.680,39	795,50	2.475,89
413000,413	najemnine	733,97	347,47	1.081,44
414200	potni stroški	958,62	453,82	1.412,44
415000	Str.bančnih storitev	317,97	150,53	468,50
415002	zavarovalne premije	1.162,66	550,41	1.713,07
416	intelektualne storitve	9.403,97	4.451,89	13.855,86
417000	reprezentanca	4.873,34	2.307,07	7.180,41
417001	reklama	1.801,47	852,82	2.654,29
418000	študentski servis	10.826,48	5.125,31	15.951,79
419000	druge storitve	10.993,03	5.204,16	16.197,19
419001	parkirnine, cestnine	380,07	179,93	560,00
419003	obratovalni stroški	2.065,64	977,89	3.043,53
	AMORTIZACIJA	11.716,68	5.546,74	17.263,42
4302000	Str.amortizacije	11.716,68	5.546,74	17.263,42
	DRUGI STROŠKI, FIN.ODHODKI	3.659,24	1.732,31	5.391,55
480002	odbitni delež	2,91	4,29	13,36
489000	ostali stroški	1.954,66	925,34	2.880,00
743000	obresti leasing	284,81	134,83	419,64
745100	obresti dobavitelji	0,17	0,08	0,25
746800	zamudne obresti	4,23	2,00	6,23
754000	donacije	1.364,19	645,81	2.010,00
758000	negativne evrske izravnave	42,13	19,94	62,07
	STROŠKI DELA	37.866,06	17.925,99	55.792,05
4700	Bruto plača	28.680,04	13.577,27	42.257,31
4731	Prehrana med delom	1.981,29	937,95	2.919,24
4732	Prevoz na/z dela	551,13	260,91	812,04
4730	Regres za LD	2.036,10	963,90	3.000,00
4740,4741	Prispevki na plače	4.617,51	2.185,95	6.803,46
	SKUPAJ STROŠKI 1-12/2021	131.032,54	62.031,46	193.064,00

V Zavodu VARNA POT je plačo za 2 zaposlena delavca izplačevala v skladu z predpisi.

Zavod VARNA POT je zavezanec za DDV, ter obračunava odbitni delež, ki je bil na podlagi izkazov leta 2020 začasni 34 %, po preračunu odbitnega deleža je le ta za 2021, 32%. Slednji se uporablja kot začasni leta 2022.

Opredmetena osnovna sredstva se amortizirajo po metodi enakomernega časovnega amortiziranja, amortizacijske stopnje so v skladu s Pravilnikom.

OSNOVNA SREDSTVA			
	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
PRENOSNIKA ACER	967,02	967,02	0,00
PRIKOLICA Z PONJAVO	1.503,80	1.503,80	0,00
GORSKO KOLO	217,42	217,42	0,00
GORSKO KOLO	217,42	217,42	0,00
TISKALNIK HP 5610	202,77	202,77	0,00
PROJEKTOR SONY	358,00	358,00	0,00
PRENOSNIK TOSHIBA	703,69	703,69	0,00
ŠOTOR 3X6 KONSTRUKCIJA	2.143,20	1.957,76	185,44
GO. KART NA PEDALA	587,88	587,88	0,00
MODUL ZA PROMETNE NESREČE	1.659,08	1.659,08	0,00
KLIMA NEKXYA S3	952,15	825,20	126,95
KLIMA NEKXYA S3	952,15	825,20	126,94
PRENOSNIK ASUS	1.247,42	1.247,42	0,00
HP PRENOSNIK	541,74	541,74	0,00
KARCHER HD	593,64	435,35	158,30
LENOVO V530S1	665,90	665,90	0,00
LENOVO V530S1	665,90	665,90	0,00
VW TRANSPORTER	23.922,49	11.961,25	11.961,24
VW TRANSPORTER - NADGRADNJA	2.211,79	884,72	1.327,07
POLIČNI REGAL	1.045,31	609,76	435,55
VW CRAFTER FURGON	16.352,58	8.176,30	8.176,28
INOX STOPNICE ZA KOMBI	1.158,98	637,44	521,54
TOYOTA RAV 4HYBRID	38.300,00	3.191,67	35.108,33
IPHONE 12 PRO 256 GB	972,45	81,04	891,41
SKUPAJ OSNOVNA SREDSTVA	98.142,78	39.123,73	59.019,05

Zavod VARNA POT je leto 2021 zaključilo s čistim presežkom prihodkov nad odhodki v višini 4.531,36 €.