

**ZAVOD CENTER ZA INFORMIRANJE, SODELOVANJE IN RAZVOJ NEVLADNIH ORGANIZACIJ**

Povšetova 37, Ljubljana

DŠ: 51717034

Mat.št.: 1663364

**BILANCA STANJA - SREDSTVA na dan 31.12.2011**

v eur

POSTAVKA	31.12.2011	31.12.2010
<b>SREDSTVA (A+B+C)</b>	<b>287.180</b>	<b>489.349</b>
A. DOLGOROČNA SREDSTVA (A I+II+III+ic)	5.950	9.334
<b>I. Neopredmetena sredstva (I1+2)</b>	<b>791</b>	<b>1.107</b>
1. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR	791	1.107
2. Predujmi za neopredm.sredstva		
<b>II. Opredmetena osnovna sredstva (II1+2+3+4)</b>	<b>5.159</b>	<b>8.226</b>
1. Zemljišča		
2. Zgradbe		
3. Oprema	5.159	8.226
4. Druga opredmetena osnovna sredstva		
5. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji oz. Izdelavi		
6. Predujmi za opredmetena osnovna sredstva		
<b>III. Dolgoročne finančne naložbe (III1+2+3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dolgoročne kapitalske naložbe		
2. Dolgoročno dana posojila		
3. Dolgoročni depoziti		
<b>IV. Dolgoročne poslovne terjatve (IV1+2)</b>		
1. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev		
2. Druge dolgoročne poslovne terjatve		
B. KRATKOROČNA SREDSTVA (B I+II+III+IV)	281.164	479.941
<b>I. Zaloge (1+2+3+4+5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Material		
2. Proizvodi		
3. Nedokončani proizvodi in storitve		
4. Trgovsko blago		
5. Predujmi za zaloge		
<b>II. Kratkoročne poslovne terjatve</b>	<b>233.972</b>	<b>359.934</b>
1. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	229.672	354.795
2. Druge kratkoročne poslovne terjatve	4.301	5.138
<b>III. Kratkoročne finančne naložbe (III1+2+3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Kratkoročne kapitalske naložbe		
2. Kratkoročno dana posojila		

3. Kratkoročni depoziti	0	0
<b>IV. Denarna sredstva</b>	<b>47.191</b>	<b>120.007</b>
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	67	74

Pripravila  
Tina J. Zlatoper

## BILANCA STANJA - *OBVEZNOSTI* na dan 31.12.2011

v eur

POSTAVKA	31.12.2011	31.12.2010
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (A+B+C+Č+D+F)</b>	<b>287.180</b>	<b>489.349</b>
A. USTANOVITVENI VLOŽEK (A1+2)	0	0
1. Ustanovitveni vložek		
2. Presežek iz prevrednotenja		
B. PRESEŽEK PRIHODKOV OZ. ODHODKOV (B1+2+3)	52.342	50.528
1. Presežek prihodkov	52.342	50.528
2. Presežek odhodkov		
3. Presežek iz prevrednotenja		
C. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PČR (C1+2)	0	0
1. Rezervacije	0	0
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve		
Č. POSLOVNE OBVEZNOSTI (D1+2+3+4)	23.662	24.141
1. Dolgoročne poslovne obveznosti		
2. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	5.773	21.193
3. Kratkoročne obveznosti do zaposlencev	14.553	22
4. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	3.337	2.926
D. FINAČNE OBVEZNOSTI (E1+2+3+4)	13.000	0
1. Dolgoročna posojila finančnih organizacij		
2. Dolgoročna posojila drugih pravnih oseb		
3. Kratkoročna posojila finančnih organizacij		
4. Kratkoročna posojila drugih fizičnih oseb	13.000	
E. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	198.176	414.680

Pripravila  
Tina J. Zlatoper

Ljubljana, 21.2.2012

**ZAVOD CENTER ZA INFORMIRANJE, SODELOVANJE IN RAZVOJ NEVLADNIH ORGANIZACIJ**

Povšetova 37, Ljubljana

Davčna št. 51717034

Matična št. 1663364

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV 01. 01. - 31. 12. 2011**

v eur

POSTAVKA	1.1.- 31.12.11	1.1.- 31.12.10
A. POSLOVNI PRIHODKI OD OPR.DEJ.JAVNIH SLUŽB (A 1+2+3+4)	0	0
1. Prihodki iz sredstev javnih financ		
2. Drugi prihodki od opravljanja dejavnosti negospodarskih javnih služb		
3. Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje		
4. Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje		
B. POSLOVNI PRIHODKI OD OPR. LASTNE DEJ. (B 1+2+3)	374.762	570.424
1. Poslovni prihodki od opravljanja lastne dejavnosti	374.762	570.424
2. Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje		
3. Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje		
C. FINANČNI PRIHODKI	212	79
Č. DRUGI PRIHODKI	7.845	957
<b>D. CELOTNI PRIHODKI (A+B+C+Č)</b>	<b>382.819</b>	<b>571.460</b>
E. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (E 1+2+3)	184.637	348.298
1. Nabavna vrednost prodanega blaga		
2. Stroški materiala	18.207	31.232
3. Stroški storitev	166.429	317.066
F. STROŠKI DELA (F 1+2+3)	190.594	193.637
1. Plače in nadomestila plač	144.254	143.455
2. Prispevki za socialno varnost zaposlencev	23.225	23.096
3. Drugi stroški dela	23.115	27.085
G. AMORTIZACIJA (G 1+2)	4.150	4.209
1. Amortizacija, nadomeščena v breme dolgoročnih rezervacij		
2. Druga amortizacija	4.150	4.209
H. REZERVACIJE		
I. DRUGI STROŠKI (I 1+2)	838	16
1. Prevrednotovalni odhodki		
2. Ostali drugi stroški	838	16

J. FINANČNI ODHODKI	13	17
K. DRUGI ODHODKI	748	19.654
<b>L. CELOTNI ODHODKI (E+F+G+H+I+J+K)</b>	<b>380.980</b>	<b>565.830</b>
M. PRESEŽEK PRIHODKOV (D-L)	1.839	5.629
N. DAVEK OD DOHODKOV PRIDOBITNE DEJAVNOSTI	25	0
<b>O. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA</b>	<b>1.814</b>	<b>5.629</b>
<b>P. PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA</b>		
R. PRESEŽEK PRIH. IZ PR. LET, NAMENJEN POKR. PRES. ODH. O. O.		

Pripravila:  
Tina J. Zlatoper

Ljubljana, 21.2.2012