

Bruto bilanca - samo prihodki in odhodki

Podjetje: SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA PREPREČEVANJE SAMOMORA

Sedež: Tržaška 132, 1000 Ljubljana

Davčna št.: 67480144

Poslovno leto: 2025

Za obdobje: 01.01.2025-31.12.2025

Datum izpisa: 08.02.2026 13:41:27

Odhodki

Konto	Opis	Začetno stanje	Promet		Saldo
			Debet	Kredit	
4020	STROŠKI GORIVA, ELEKTRIKE, PLINA IN OSTALE ENERGIJE	0,00	1.413,18	0,00	1.413,18
402	Skupaj	0,00	1.413,18	0,00	1.413,18
4030	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OS IN MATERIALA ZA VZDRŽEVANJE OS	0,00	68,99	0,00	68,99
403	Skupaj	0,00	68,99	0,00	68,99
4040	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	0,00	503,68	0,00	503,68
404	Skupaj	0,00	503,68	0,00	503,68
4060	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA IN STROKOVNE LITERATURE	0,00	1.115,91	0,00	1.115,91
406	Skupaj	0,00	1.115,91	0,00	1.115,91
4070	DRUGI STROŠKI MATERIALA	0,00	874,85	0,00	874,85
4071	Stroški materiala za čiščenje	0,00	170,68	0,00	170,68
407	Skupaj	0,00	1.045,53	0,00	1.045,53
4101	Stroški storitev, materiala za udeležence delavnic, predavanj, izobraževanj	0,00	7.911,94	0,00	7.911,94
410	Skupaj	0,00	7.911,94	0,00	7.911,94
4120	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM OOS	0,00	1.081,90	0,00	1.081,90
412	Skupaj	0,00	1.081,90	0,00	1.081,90
4130	NAJEMNINE	0,00	10.732,39	0,00	10.732,39
413	Skupaj	0,00	23.630,44	0,00	23.630,44
41411	Dnevnic za službeno potovanje v domovini	0,00	344,70	0,00	344,70
41412	Stroški nočitev na službeni poti	0,00	266,64	0,00	266,64
41414	Kilometrina pri uporabi lastnega vozila za sl.pot. v domovini	0,00	1.425,45	0,00	1.425,45
41418	Parkirna za osebna vozila v lasti zaposlenih v domovini	0,00	6,40	0,00	6,40
414	Skupaj	0,00	2.043,19	0,00	2.043,19
4150	STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA IN BANČNIH STORITEV TER ZAVAROVALNIH PREMIJ	0,00	10,90	0,00	10,90
4151	Strošek zavarovalne premije	0,00	6,40	0,00	6,40
415	Skupaj	0,00	1.284,75	0,00	1.284,75
4160	STROŠKI INTELEKTUALNIH IN OSEBNIH STORITEV	0,00	1.107,72	0,00	1.107,72
4162	Strošek izobraževanja	0,00	600,00	0,00	600,00
4167	Računovodske storitve	0,00	34.414,20	0,00	34.414,20
4168	Stroški licenc - do 1 leto	0,00	6.065,96	0,00	6.065,96
4169	Strošek izobraževanja iz varstva pri delu	0,00	213,50	0,00	213,50
416	Skupaj	0,00	42.401,38	0,00	42.401,38
4171	STROŠKI REPREZENTANCE	0,00	396,45	0,00	396,45
417	Skupaj	0,00	396,45	0,00	396,45
4183	Stroški avtorskih honorarjev	0,00	3.543,66	0,00	3.543,66
418	Skupaj	0,00	216.076,83	0,00	216.076,83
419001	plačila sprejemna pisarna s.p.	0,00	18.162,25	0,00	18.162,25
41901	plačila svetovalcem s.p.	0,00	216.839,49	0,00	216.839,49
41903	Stroški izvedbe seminarjev,	0,00	341,91	0,00	341,91

	usposabljanj, izobraževanj, sestankov				
41906	Stroški drugih storitev	0,00	97,60	0,00	97,60
41911	Strošku študentskega dela - čiščenje	0,00	1.739,20	0,00	1.739,20
4192	Strošek davka na nepremičnine - NUZS	0,00	422,34	0,00	422,34
4193	Strošek poštnih in drugih podobnih storitev	0,00	818,10	0,00	818,10
41941	Strošek interneta in drugih storitev povezanih z njim, telekomunikacijskih paketov (telefon, internet)	0,00	3.253,73	0,00	3.253,73
41942	Strošek telefonske naročnine - prejem donacij	0,00	68,32	0,00	68,32
4196	Strošek vzdrževanja in posodobitve računalniških programov	0,00	9.599,81	0,00	9.599,81
4198	Strošek komunale, ogrevanja, vode, elektrike, čiščenja	0,00	7.456,57	0,00	7.456,57
419	Skupaj	0,00	258.799,32	0,00	258.799,32
4300	AMORTIZACIJA NEOPREDMETENIH SREDSTEV	0,00	289,80	0,00	289,80
430	Skupaj	0,00	289,80	0,00	289,80
4320	Strošek amortizacija opreme in nadomestnih delov	0,00	470,90	0,00	470,90
432	Skupaj	0,00	470,90	0,00	470,90
4330	Strošek amortizacija drobnega inventarja	0,00	254,49	0,00	254,49
433	Skupaj	0,00	254,49	0,00	254,49
4700	PLAČE ZAPOSLENCEV	0,00	198.720,67	0,00	198.720,67
470	Skupaj	0,00	198.720,67	0,00	198.720,67
47300	Regres za letni dopust	0,00	10.607,22	0,00	10.607,22
473002	Zimski regers	0,00	3.069,54	0,00	3.069,54
4731	PREHRANA MED DELOM	0,00	8.411,00	0,00	8.411,00
473	Skupaj	0,00	28.753,83	0,00	28.753,83
474	Skupaj	0,00	33.252,71	0,00	33.252,71
4800	DAJATVE, KI NISO ODVISNE OD STR. DELA ALI DRUGIH VRST STR.-ČLANARINE	0,00	50,00	0,00	50,00
480	Skupaj	0,00	50,00	0,00	50,00
7462	Zamudne obresti - FURS	0,00	3,40	0,00	3,40
746	Skupaj	0,00	3,40	0,00	3,40
Skupaj odhodkov		0,00	819.569,29	0,00	819.569,29

Prihodki

Konto	Opis	Začetno stanje	Promet		Saldo
			Debet	Kredit	
7602	PRIHODKI MATERIALNIH STROŠKOV KLIENTOV	0,00	0,00	2.056,50	2.056,50
760	Skupaj	0,00	0,00	2.056,50	2.056,50
76801	Subvencija MZ - nov 22-nov 25	0,00	0,00	161.105,81	161.105,81
76802	Obračun prihodkov od refundacije (plače)	0,00	0,00	1.970,83	1.970,83
76803	Subvencija PIZ - starejši od 60 let	0,00	0,00	1.158,77	1.158,77
76804	Subvencija MZMO 2023-2025	0,00	0,00	367.000,00	367.000,00
76806	Subvencija MZ NEKEMIČNE ODVISNOSTI	0,00	0,00	95.784,63	95.784,63
7681	Subvencije - Laško	0,00	0,00	2.095,50	2.095,50
7682	Subvencije - FIHO PROGRAM	0,00	0,00	40.580,31	40.580,31
76821	Subvencije - FIHO delovanje	0,00	0,00	12.235,24	12.235,24
76822	Subvencije - FIHO investicije	0,00	0,00	83,34	83,34
76824	Subvencije - FIHO dodatna sredstva	0,00	0,00	172,49	172,49
7683	Subvencije - MOL	0,00	0,00	64.500,00	64.500,00
7684	Subvencije - ostale občine	0,00	0,00	59.952,03	59.952,03
7686	Subvencije - NIJZ	0,00	0,00	89,40	89,40
7689	Prihodki od članarin	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
768	Skupaj	0,00	0,00	807.778,35	807.778,35
7840	DONACIJE - fizične osebe	0,00	0,00	2.205,00	2.205,00
78401	DONACIJE - fizične osebe - SMS	0,00	0,00	400,00	400,00

	donacije				
7841	Donacije - FURS - iz dela dohodnine	0,00	0,00	8.500,84	8.500,84
784	Skupaj	0,00	0,00	11.105,84	11.105,84
7880	POZITIVNE EVRSKE IZRAVNAVE	0,00	0,00	0,99	0,99
788	Skupaj	0,00	0,00	0,99	0,99
78903	Prihodki - refundacije boleznin	0,00	0,00	2.651,23	2.651,23
789	Skupaj	0,00	0,00	2.651,23	2.651,23
Skupaj prihodkov		0,00	0,00	823.592,91	823.592,91
Poslovni izid					4.023,62