

Likvidnostni načrt za leto: 2024

Ime: RIS DVOREC RAKIČAN

Datum: 28.10.24

	Jan	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Avg.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	Skupaj
Likvidna sredstva													
Bančni račun/gotovina		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-8.832 €	
Prejemki													
Prejemki iz izdanih računov (neto)													0 €
Prejemki iz gotovinske prodaje (neto)													0 €
Prejeti DDV	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Prejem posojila - predfinanciranje													0 €
Prejemki - socialni programi											12.233 €	12.233 €	24.466 €
Kongresni turizem											10.000 €	10.000 €	20.000 €
Prejemki iz ostalih tržnih dejavnosti											30.000 €	66.000 €	96.000 €
Prejemki iz projektov	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	27.133 €	27.133 €
Ostala vplačila (subvencije, itd.) - MOMS											175.000 €		175.000 €
Zagotavljanje lastne udeležbe na projektih - MOMS													
Prejemki skupaj	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	227.233 €	115.366 €	342.599 €

Izdatki (neto)													
Nakupi, investicije, usposabljanja													0 €
Izdatki iz projektov													0 €
Izdatki povezani s kongresnim turizmom													0 €
Izdatki iz tržnih dejavnosti											9.000 €	19.800 €	28.800 €
Izdatki za stroške dela											72.000 €	69.000 €	141.000 €
Izdatki za nakupe blaga, materiala in storitev													0 €
Izdatki za prostore - tekoči stroški											5.000 €	5.000 €	10.000 €
Zavarovanja (samo poslovno-premoženjska)													0 €
Izdatki za vozila													0 €
Izdatki za potne stroške in dnevnice													0 €
Izdatki za oglaševanje / prodajo													0 €
Internet, telefon, pisarniški material, poština											790 €	790 €	1.580 €
Licenčnine za software													0 €
Davčni svetovalec/ odvetnik oz. pravni svetovalec / računovodski servis											3.050 €	3.050 €	6.100 €
Obresti in bančni stroški											5.000 €	2.500 €	7.500 €
Vračila posojil oz. kreditov													0 €
Akontacija davka od dobička pravnih oseb	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Plačilo NETO DDV	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.000 €	5.000 €	9.000 €
PORAVNAVANJE OBV. ZA NAZAJ											137.225 €		137.225 €
Izdatki skupaj	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	236.065 €	105.140 €	341.205 €

Likvidnostni primanjkljaj / presežek na mesec	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-8.832 €	10.226 €
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----------	----------

Kumulativa likvidnostnega primanjkljaja / presežka	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-8.832 €	1.394 €
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----------	---------

Rezerve		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
---------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ne vemo, če bo nakazilo točno

30% za material, zaposleni so v plačah
odpravnine ???
vključeno v tržni dejavnosti
višje zaradi ogravanja

v plačah

Razpoložljiva likvidnost	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-8.832 €	1.394 €
--------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----------	---------

PREDPOSTAVKE DENARNEGA TOKA:

GLEDE PROJEKTOV:

- so pod prejemke uvrščena izplačila posameznih zahtevkov v višini ESRR sredstev (80% ali 85%);
- je bil kot predviden termin izplačila posameznega zahtevka upoštevan 7-mesečni rok od zaključka posamezne periode;
- je lastni delež iz projektov bil izračunan na podlagi izdatkov iz projektov (brez stroškov osebja) v višini 15% oz. 20% in umeščen na začetek periode posameznega projekta.

OBVEZNOSTI ZA NAZAJ:

- sredstva za tekoče obveznosti v višini 175.000 € - MOMS
- kreditne obveznosti za nazaj- MOMS
- dobavitelji - RIS (razen če bi prišlo do nenadzorovanega pritiska upnikov)

STROŠKI DELA:

- od 1.1.2025 bo v RIS Rakičan 19 zaposlenih
- pri projekciji za leto 2025 je predviden porast 3% zaradi povišanja plač v javnem sektorju in upoštevan je tudi dvig minimalne plače

PREDFINANCIRANJE

- likvidnostni tok izkazuje potrebo po predfinanciranju projektov v višini 231.000 €, pri čemer se predvideva, da bomo dva projekta oddali drugim izvajalcem.

V izračunu ni vključeno:

- odpravnine
- nove izvršbe

Likvidnostni načrt za leto: 2025

Ime: **RIS DVOREC RAKIČAN**

Datum: 28.10.24

	Jan	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Avg.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	Skupaj
Likvidna sredstva													
Bančni račun/gotovina	1.394 €	14.807 €	217.927 €	161.107 €	249.391 €	238.152 €	114.466 €	271.897 €	282.541 €	303.627 €	380.041 €	328.967 €	
Prejemki													
Prejemki iz izdanih računov (neto)													0 €
Prejemki iz gotovinske prodaje (neto)													0 €
Prejeti DDV	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Prejem posojila - predfinanciranje		231.000 €											231.000 €
Prejemki iz turizma - sobe, skupine	4.500 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	8.000 €	8.000 €	6.500 €	7.000 €	7.000 €	5.000 €	81.000 €
Prejemki Konjeniski center	3.000 €	8.000 €	7.000 €	7.500 €	8.000 €	7.000 €	25.000 €	21.000 €	8.000 €	8.000 €	5.500 €	7.000 €	115.000 €
Prejemki iz porok				8.000 €	40.000 €	40.000 €	32.000 €	56.000 €	32.000 €	24.000 €			232.000 €
Kongresni turizem			7.500 €	7.500 €		10.000 €	10.000 €				10.000 €	10.000 €	55.000 €
Prejemki iz ostalih tržnih dejavnosti	5.538 €	6.965 €	6.038 €	6.250 €	8.206 €	6.269 €	16.081 €	16.081 €	6.831 €	8.318 €	5.926 €	4.842 €	97.345 €
Prejemki iz projektov	3.200 €	23.171 €		39.321 €			82.887 €		39.942 €	34.272 €		15.344 €	272.718 €
Prejemki socialne dejavnosti	12.233 €	12.233 €	12.233 €	12.233 €	12.233 €	12.233 €	12.233 €	12.233 €	12.233 €	12.233 €	12.233 €	12.233 €	146.796 €
Ostala vplačila (subvencije, itd.) - MOMS	72.500 €			72.500 €			72.500 €			72.500 €			290.000 €
Prejemki za pokrivanje obveznosti za nazaj - banke - MOMS	12.400 €	12.400 €	12.400 €	12.400 €	12.400 €	12.400 €	12.400 €	12.400 €	12.400 €	12.400 €	12.400 €	12.400 €	148.800 €
Prejemki skupaj	113.371 €	300.768 €	52.171 €	172.703 €	87.839 €	94.902 €	271.101 €	125.714 €	117.906 €	178.723 €	53.059 €	66.819 €	1.669.659 €

Izdatki (neto)													
Nakupi, investicije, usposabljanja													0 €
Izdatki iz projektov	0 €	3.750 €	0 €	7.000 €	0 €	29.307 €	4.000 €	7.500 €	0 €	4.000 €	17.200 €	19.000 €	91.757 €
Izdatki iz projektov - stroški opreme in infrastrukture				5.000 €		60.000 €				5.000 €		142.000 €	212.000 €
Izdatki povezani s turizmom - sobe, skupine	1.300 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	2.500 €	4.000 €	4.000 €	3.000 €	1.800 €	1.800 €	1.400 €	27.000 €
Izdatki Konjeniški center	470 €	470 €	470 €	470 €	470 €	6.470 €	7.470 €	1.470 €	470 €	470 €	470 €	470 €	19.540 €
Izdatki porok				2.400 €	12.000 €	12.000 €	9.600 €	16.800 €	9.600 €	7.200 €			69.600 €
Izdatki povezani s kongresnim turizmom	5.100 €			1.500 €			3.300 €					3.300 €	13.200 €
Izdatki za stroške dela	50.000 €	50.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	68.500 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	573.500 €
Izdatki za nakupe blaga, materiala in storitev	794 €	729 €	821 €	850 €	908 €	911 €	1.400 €	1.400 €	850 €	939 €	763 €	651 €	11.016 €
Izdatki za prostore (najemina in tekoči stroški)	6.000 €	6.000 €	6.000 €	4.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	4.000 €	6.000 €	50.000 €
Zavarovanja (samo poslovno-premoženjska)													0 €
Izdatki za vozila				500 €									500 €
Izdatki za potne stroške in dnevnice													0 €
Izdatki za oglaševanje / prodajo													0 €
Internet, telefon, pisarniški material, poština	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	9.600 €
Licenčnine za software													0 €
Davčni svetovalec/ odvetnik oz. pravni svetovalec / računovodski servis	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	30.000 €
Obresti in bančni stroški	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	2.400 €
Vračila posojil oz. kreditov obresti	12.400 €	12.400 €	12.400 €	12.400 €	12.400 €	12.400 €	12.400 €	12.400 €	12.400 €	12.400 €	12.400 €	142.400 €	278.800 €
Akontacija davka od dobička pravnih oseb	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Plačilo NETO DDV	4.000 €	4.000 €	4.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	5.000 €	54.000 €
PORAVNAVANJE OBV. ZA NAZAJ	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	180.000 €
Izdatki skupaj	98.564 €	97.649 €	88.991 €	104.420 €	99.078 €	218.588 €	113.670 €	115.070 €	96.820 €	102.309 €	104.133 €	383.721 €	1.623.013 €

Likvidnostni primanjkljaj / presežek na mesec	14.807 €	203.119 €	-36.820 €	68.283 €	-11.239 €	-123.686 €	157.431 €	10.644 €	21.086 €	76.414 €	-51.074 €	-316.902 €
---	----------	-----------	-----------	----------	-----------	------------	-----------	----------	----------	----------	-----------	------------

Kumulativa likvidnostnega primanjkljaja / presežka	14.807 €	217.927 €	181.107 €	249.391 €	238.152 €	114.466 €	271.897 €	282.541 €	303.627 €	380.041 €	328.967 €	12.065 €
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------

[illegible]

Razpoložljiva likvidnost	14.807 €	217.927 €	181.107 €	249.391 €	238.152 €	114.466 €	271.897 €	282.541 €	303.627 €	380.041 €	328.967 €	12.065 €
--------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------

Likvidnostni načrt za leto: 2026

Ime: RIS DVOREC RAKIČAN

Datum: 28.10.24

	Jan	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Avg.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	Skupaj
Likvidna sredstva													
Bančni račun/gotovina	12.065 €	10.727 €	-15.907 €	-4.868 €	31.600 €	30.353 €	4.641 €	285.810 €	-48.380 €	-11.077 €	29.971 €	28.138 €	
Prejemki													
Prejemki iz izdanih računov (neto)													0 €
Prejemki iz gotovinske prodaje (neto)													0 €
Prejeti DDV	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Prejem posojila - predfinanciranje													0 €
Prejemki iz turizma - sobe, skupine	4.500 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	8.000 €	8.000 €	6.500 €	7.000 €	7.000 €	5.000 €	
Prejemki Konjeniški center	3.000 €	8.000 €	7.000 €	7.500 €	8.000 €	7.000 €	25.000 €	21.000 €	8.000 €	8.000 €	5.500 €	7.000 €	115.000 €
Prejemki iz porok				8.000 €	40.000 €	40.000 €	32.000 €	56.000 €	32.000 €	16.000 €			224.000 €
Kongresni turizem	0 €	0 €	7.500 €	7.500 €	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €	
Prejemki iz ostalih tržnih dejavnosti	5.538 €	6.965 €	6.038 €	6.250 €	8.206 €	6.269 €	16.081 €	16.081 €	6.831 €	8.318 €	5.926 €	4.842 €	97.345 €
Prejemki iz projektov	159.353 €		31.192 €	32.339 €			240.458 €		32.992 €	32.339 €			528.673 €
Prejemki iz socialnih dejavnosti	12.233 €	12.233 €	12.233 €	12.233 €	12.233 €	12.233 €	12.233 €	12.233 €	12.233 €	12.233 €	12.233 €	12.233 €	146.796 €
Ostala vplačila (subvencije, itd.) - MOMS	24.167 €	24.167 €	24.167 €	24.167 €	24.167 €	24.167 €	24.167 €	24.167 €	24.167 €	24.167 €	24.167 €	24.167 €	290.000 €
Pokrivanje obveznosti za nazaj - banke - MOMS	12.400 €	12.400 €	12.400 €	12.400 €	12.400 €	12.400 €	12.400 €	12.400 €	12.400 €	12.400 €	12.400 €	12.400 €	148.800 €
Prejemki skupaj	221.191 €	70.764 €	107.530 €	117.388 €	112.006 €	119.069 €	380.339 €	149.881 €	135.123 €	120.457 €	77.226 €	75.641 €	1.686.615 €

*Avansi všteti

*RD/TABORI/NAJEM/TURIZEM/waldorf šola

Izdatki (neto)													
Nakupi, investicije, usposabljanja													0 €
Izdatki iz projektov	38.500 €	5.000 €	4.000 €	0 €	25.675 €	17.000 €	0 €	20.000 €	12.000 €	0 €	3.625 €	18.625 €	144.425 €
Izdatki iz projektov - stroški opreme in infrastrukture						8.000 €		367.000 €					375.000 €
Izdatki povezani s turizmom - sobe, skupine	1.300 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	3.000 €	5.000 €	5.000 €	3.500 €	1.800 €	1.800 €	1.400 €	30.000 €
Izdatki Konjeniški center	470 €	470 €	470 €	470 €	470 €	6.470 €	7.470 €	1.470 €	470 €	470 €	470 €	470 €	19.640 €
Izdatki porok				2.400 €	12.000 €	12.000 €	9.500 €	16.800 €	9.600 €	4.800 €			67.200 €
Izdatki povezani s kongresnim turizmom				1.500 €	0 €	0 €	3.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.300 €	
Izdatki za stroške dela	48.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €	73.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €	601.000 €
Izdatki za nakupe blaga, materiala in storitev	794 €	729 €	821 €	850 €	908 €	911 €	1.400 €	1.400 €	850 €	939 €	763 €	651 €	11.016 €
Izdatki za prostore (najemnina in tekoči stroški)	6.500 €	6.500 €	6.500 €	4.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	4.500 €	6.500 €	56.000 €
Zavarovanja (samo poslovno-premoženjska)													0 €
Izdatki za vozila				500 €									500 €
Izdatki za potne stroške in dnevnice													0 €
Izdatki za oglaševanje / prodajo													0 €
Internet, telefon, pisarniški material, poština	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	9.600 €
Vračilo posojil iz predfinanciranja	80.000 €												80.000 €
Davčni svetovalec/ odvetnik oz. pravni svetovalec / računovodski servis	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	30.000 €
Obresti in bančni stroški	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	2.400 €
Vračila posojil oz. kreditov	12.400 €	12.400 €	12.400 €	12.400 €	12.400 €	12.400 €	12.400 €	12.400 €	12.400 €	12.400 €	12.400 €	12.400 €	148.800 €
Akontacija davka od dobička pravnih oseb	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Plačilo NETO DDV	4.000 €	4.000 €	4.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	5.000 €	54.000 €
PORAVNAVANJE OBV. ZA NAZAJ	15.000 €	15.000 €	15.000 €										45.000 €
Izdatki skupaj	210.464 €	97.399 €	96.491 €	80.920 €	113.253 €	144.781 €	99.170 €	484.070 €	97.820 €	79.409 €	79.058 €	99.846 €	1.682.681 €

*RD/TABORI/NAJEM/TURIZEM/waldorf šola

v strošku plač

Likvidnostni primanjkljaj / presežek na mesec	10.727 €	-26.635 €	11.039 €	36.468 €	-1.247 €	-25.712 €	281.169 €	-334.189 €	37.303 €	41.048 €	-1.832 €	-24.205 €	
---	----------	-----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	------------	----------	----------	----------	-----------	--

Kumulativa likvidnostnega primanjkljaja / presežka	10.727 €	-15.907 €	-4.868 €	31.600 €	30.353 €	4.641 €	285.810 €	-48.380 €	-11.077 €	29.971 €	28.138 €	3.934 €
Rezerve		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Razpoložljiva likvidnost	10.727 €	-15.907 €	-4.868 €	31.600 €	30.353 €	4.641 €	285.810 €	-48.380 €	-11.077 €	29.971 €	28.138 €	3.934 €

Likvidnostni načrt za leto: 2027

Ime: RIS DVOREC RAKIČAN

Datum: 28.10.24

	Jan	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Avg.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	Skupaj
Likvidna sredstva													
Bančni račun/gotovina	3.934 €	19.013 €	-2.822 €	274.217 €	274.147 €	294.375 €	292.662 €	430.691 €	482.302 €	529.704 €	539.813 €	537.406 €	
Prejemki													
Prejemki iz izdanih računov (neto)													0 €
Prejemki iz gotovinske prodaje (neto)													0 €
Prejeti DDV	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Prejem posojila - predfinanciranje													0 €
Prejemki iz turizma - sobe, skupine	4.500 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	8.000 €	8.000 €	6.500 €	7.000 €	7.000 €	5.000 €	81.000 €
Prejemki Konjeniški center	3.000 €	8.000 €	7.000 €	7.500 €	8.000 €	7.000 €	25.000 €	21.000 €	8.000 €	8.000 €	5.500 €	7.000 €	115.000 €
Prejemki iz porok				8.000 €	40.000 €	40.000 €	32.000 €	56.000 €	32.000 €	24.000 €			232.000 €
Kongresni turizem	0 €	0 €	7.500 €	7.500 €	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €	55.000 €
Prejemki iz ostalih tržnih dejavnosti	5.538 €	6.965 €	6.038 €	6.250 €	8.206 €	6.269 €	16.081 €	16.081 €	6.831 €	8.318 €	5.926 €	4.842 €	97.345 €
Prejemki iz projektov	150.339 €		333.392 €				98.518 €		33.792 €				736.821 €
Prejemki iz socialnih dejavnosti	12.233 €	12.233 €	12.233 €	12.233 €	12.233 €	12.233 €	12.233 €	12.233 €	12.233 €	12.233 €	12.233 €	12.233 €	146.796 €
Ostala vplačila (subvencije, itd.) - MOMS	24.167 €	24.167 €	24.167 €	24.167 €	24.167 €	24.167 €	24.167 €	24.167 €	24.167 €	24.167 €	24.167 €	24.167 €	290.000 €
Pokrivanje obveznosti za nazaj - banke - MOMS	12.400 €	12.400 €	12.400 €	12.400 €	12.400 €	12.400 €	12.400 €	12.400 €	12.400 €	12.400 €	12.400 €	12.400 €	148.800 €
Prejemki skupaj	212.177 €	70.764 €	409.730 €	85.049 €	112.006 €	119.069 €	238.399 €	149.881 €	135.923 €	96.118 €	77.226 €	75.641 €	1.781.982 €

*RD/TABORI/NAJEM/TURIZEM/waldorf šola

Izdatki (neto)													
Nakupi, investicije, usposabljanja													0 €
Izdatki iz projektov	12.000 €	11.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	23.000 €
Izdatki povezani s turizmom - sobe, skupine	1.300 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	1.800 €	1.800 €	1.400 €	21.300 €
Izdatki Konjeniški center	470 €	470 €	470 €	470 €	470 €	6.470 €	7.470 €	1.470 €	470 €	470 €	470 €	470 €	19.640 €
Izdatki porok				2.400 €	12.000 €	12.000 €	9.600 €	16.800 €	9.600 €	7.200 €			69.600 €
Izdatki povezani s kongresnim turizmom				1.500 €	0 €	0 €	3.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.300 €	8.100 €
Izdatki za stroške dela	53.000 €	53.000 €	53.000 €	53.000 €	53.000 €	76.000 €	53.000 €	53.000 €	53.000 €	53.000 €	53.000 €	53.000 €	659.000 €
Izdatki za nakupe blaga, materiala in storitev	794 €	729 €	821 €	850 €	908 €	911 €	1.400 €	1.400 €	850 €	939 €	763 €	651 €	11.016 €
Izdatki za prostore (najemnina in tekoči stroški)	6.500 €	6.500 €	6.500 €	4.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	4.500 €	6.500 €	56.000 €
Zavarovanja (samo poslovno-premoženjska)													0 €
Izdatki za vozila				500 €									500 €
Izdatki za potne stroške in dnevnice													0 €
Izdatki za oglaševanje / prodajo													0 €
Internet, telefon, pisarniški material, poštnina													0 €
Vračilo posojil iz predfinanciranja	100.000 €		51.000 €										151.000 €
Davčni svetovalec/ odvetnik oz. pravni svetovalec / računovodski servis	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	30.000 €
Obresti in bančni stroški	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	2.400 €
Vračila posojil oz. kreditov	12.400 €	12.400 €	12.400 €	12.400 €	12.400 €	12.400 €	12.400 €	12.400 €	12.400 €	12.400 €	12.400 €	12.400 €	148.800 €
Akontacija davka od dobička pravnih oseb	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Plačilo NETO DDV	4.000 €	4.000 €	4.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	5.000 €	54.000 €
PORAVNAVANJE OBV. ZA NAZAJ													0 €
Izdatki skupaj	193.164 €	92.599 €	132.691 €	85.120 €	91.778 €	120.781 €	100.370 €	98.270 €	88.520 €	86.009 €	79.633 €	85.421 €	1.254.356 €

*RD/TABORI/NAJEM/TURIZEM/waldorf šola

v stroških plač

Likvidnostni primanjkljaj / presežek na mesec	19.013 €	-21.835 €	277.039 €	-71 €	20.228 €	-1.712 €	138.029 €	51.611 €	47.403 €	10.109 €	-2.407 €	-9.780 €	
---	----------	-----------	-----------	-------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	--

Kumulativa likvidnostnega primanjkljaja / presežka	19.013 €	-2.822 €	274.217 €	274.147 €	294.375 €	292.662 €	430.691 €	482.302 €	529.704 €	539.813 €	537.406 €	527.626 €
Rezarve		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Razpoložljiva likvidnost	19.013 €	-2.822 €	274.217 €	274.147 €	294.375 €	292.662 €	430.691 €	482.302 €	529.704 €	539.813 €	537.406 €	527.626 €