

Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2020 - 31.12.2020

| Osnovni podatki | |
|---|--|
| Vrsta: | Nepridobitna organizacija - zasebno pravo (sindikati, zasebni zavodi...) |
| Matična številka | 1362887000 |
| Davčna številka | 92007961 |
| Ime poslovnega subjekta | ZAVOD P.A.R.A.S.I.T.E. |
| Sedež (ulica, hišna številka in kraj) | Hruševska cesta 66, 1000 Ljubljana |
| Velikost | Mikro podjetje |
| Računovodimo | SRS - Slovenski računovodski standardi (2016) |
| Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance | Milena Seliškar |
| Telefonska številka za komunikacijo v zvezi s predložitvijo bilance | 01 5242-974 |
| Elektronski naslov kontaktne osebe | milena.seliskar@gmail.com |
| Elektronski naslov uporabnika portala | magofin@siol.net |
| Vodja poslovnega subjekta | TADEJ POGAČAR |
| Kraj | LJUBLJANA |

| Obdobje poročanja | |
|--------------------------|------------|
| od | 1.1.2020 |
| do | 31.12.2020 |

Ime poslovnega subjekta:
ZAVOD P.A.R.A.S.I.T.E.

Sedež:
Hruševska cesta 66, 1000 Ljubljana

Matična številka:
1362887000

Davčna številka:
92007961

Velikost (1-mikro, 2-majhna,
3-srednja, 4-velika):
1

Podatki iz bilance stanja na dan 31.12.2020

v EUR s centi

| Konto | Postavka | Oznaka za AOP | Znesek | |
|---|---|---------------------|------------------|------------------|
| | | | Tekočega leta | Prejšnjega leta |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 31, 32, 60, 61, 63, 65, 66, 67 | SREDSTVA | 001 | 17.551,68 | 25.620,12 |
| 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, del 07, del 08, 09, del 13 | A. DOLGOROČNA SREDSTVA | 002 | 2.736,92 | 2.717,37 |
| del 00, del 08, del 13 | I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev | 003 | 0,00 | 0,00 |
| del 00, del 08, del 13 | 1. Neopredmetena sredstva | 004 | 0,00 | 0,00 |
| del 00 | 2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitev | 009 | 0,00 | 0,00 |
| del 00, 02, 03, 04, 05, del 08, del 13 | II. Opredmetena osnovna sredstva | 010 | 1.847,92 | 1.828,37 |
| del 00, del 02, del 03 | 1. Zemljišča | 011 | 0,00 | 0,00 |
| del 00, del 02, del 03 | 2. Zgradbe | 012 | 0,00 | 0,00 |
| del 04, del 05 | 3. Proizvajalne naprave in stroji | 013 | 0,00 | 0,00 |
| del 04, del 05 | 4. Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga opredmetena osnovna sredstva | 014 | 1.847,92 | 1.828,37 |
| del 04, del 05 | 5. Biološka sredstva | 015 | 0,00 | 0,00 |
| del 02, del 04 | 6. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi | 016 | 0,00 | 0,00 |
| del 08, del 13 | 7. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev | 017 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | III. Naložbene nepremičnine | 018 | 0,00 | 0,00 |
| 06, del 07 | IV. Dolgoročne finančne naložbe | 019 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil | 020 | 0,00 | 0,00 |
| del 07 | 2. Dolgoročna posojila | 024 | 0,00 | 0,00 |
| del 08 | V. Dolgoročne poslovne terjatve | 027 | 889,00 | 889,00 |
| 09 | VI. Odložene terjatve za davek | 031 | 0,00 | 0,00 |
| del 07, del 08, 10, 11, 12, del 13, 14, 15, 16, 17, 18, 30, 31, 32, 60, 61, 63, 65, 66, 67 | B. KRATKOROČNA SREDSTVA | 032 | 13.927,19 | 17.828,23 |
| 67 | I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo | 033 | 0,00 | 0,00 |
| del 13, 30, 31, 32, 60, 61, 63, 65, 66 | II. Zaloge | 034 | 9.566,39 | 4.978,90 |
| 30, 31, 32 | 1. Material | 035 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | 2. Nedokončana proizvodnja | 036 | 0,00 | 0,00 |
| 61, 63 | 3. Proizvodi | 037 | 0,00 | 0,00 |
| 65, 66 | 4. Trgovsko blago | 038 | 9.566,39 | 4.978,90 |

Podatki iz bilance stanja na dan 31.12.2020

v EUR s centi

| Konto | Postavka | Oznaka za AOP | Znesek | |
|---|--|---------------------|------------------|------------------|
| | | | Tekočega leta | Prejšnjega leta |
| del 13 | 5. Predujmi za zaloge | 039 | 0,00 | 0,00 |
| del 07, 17, 18 | III. Kratkoročne finančne naložbe | 040 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil | 041 | 0,00 | 0,00 |
| del 07, 18 | 2. Kratkoročna posojila | 045 | 0,00 | 0,00 |
| del 08, 12, del 13, 14, 15, 16 | IV. Kratkoročne poslovne terjatve | 048 | 907,82 | 4.117,75 |
| 10, 11 | V. Denarna sredstva | 052 | 3.452,98 | 8.731,58 |
| 19 | Č. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 053 | 887,57 | 5.074,52 |
| del 99 | Zunajbilančna sredstva | 054 | 0,00 | 0,00 |
| 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 98 | OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV | 055 | 17.551,68 | 25.620,12 |
| '90, 92, 93, 95 | A. LASTNI VIRI | 056 | 13.576,84 | 19.773,63 |
| del 90 | I. Ustanovitveni vložek | 056a | 0,00 | 0,00 |
| 95 | II. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti | 301 | 0,00 | 0,00 |
| 92, del 93 | III. Nerazporejeni čisti presežek prihodkov | 068 | 19.773,63 | 13.448,80 |
| del 93 | IV. Nerazporejeni čisti presežek odhodkov | 069 | 0,00 | 0,00 |
| del 93 | V. Čisti presežek prihodkov poslovnega leta | 070 | 0,00 | 6.324,83 |
| del 93 | VI. Čisti presežek odhodkov poslovnega leta | 071 | 6.196,79 | 0,00 |
| 96 | B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 072 | 0,00 | 0,00 |
| del 96 | 1. Rezervacije | 073 | 0,00 | 0,00 |
| del 96 | 2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitev | 074 | 0,00 | 0,00 |
| del 97, del 98 | C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI | 075 | 4,69 | 4,69 |
| del 97 | I. Dolgoročne finančne obveznosti | 076 | 0,00 | 0,00 |
| del 98 | II. Dolgoročne poslovne obveznosti | 080 | 4,69 | 4,69 |
| del 98 | III. Odložene obveznosti za davek | 084 | 0,00 | 0,00 |
| 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, del 97, del 98 | Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI | 085 | 3.970,15 | 5.841,80 |
| 21 | I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev | 086 | 0,00 | 0,00 |
| 27, del 97 | II. Kratkoročne finančne obveznosti | 087 | 0,00 | 0,00 |
| 22, 23, 24, 25, 26, 28, del 98 | III. Kratkoročne poslovne obveznosti | 091 | 3.970,15 | 5.841,80 |
| 29 | D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 095 | 0,00 | 0,00 |
| del 99 | Zunajbilančne obveznosti | 096 | 0,00 | 0,00 |

Kraj in datum oddaje

LJUBLJANA, 13.02.2021

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Milena Seliškar

Vodja pravne osebe

TADEJ POGAČAR

Obrazec je predpisala Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidenice in storitve (AJPEŠ) v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za revizijo.

Ime poslovnega subjekta:
ZAVOD P.A.R.A.S.I.T.E.

Sedež:
Hruševska cesta 66, 1000 Ljubljana

Matična številka:
1362887000

Davčna številka:
92007961

Velikost (1-mikro, 2-majhna,
3-srednja, 4-velika):
1

Podatki iz izkaza poslovnega izida v obdobju 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR s centi

| Konto | Postavka | Oznaka za AOP | Znesek | |
|---|---|---------------------|---------------|-----------------|
| | | | Tekočega leta | Prejšnjega leta |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| del 76 | A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE | 110 | 4.720,58 | 21.122,48 |
| 60, del 61, 63 | B. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE | 121 | 0,00 | 0,00 |
| 60, del 61, 63 | C. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE | 122 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE | 123 | 0,00 | 0,00 |
| del 76 | D. SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE IN DRUGI PRIHODKI, KI SO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI | 124 | 118.059,91 | 166.967,60 |
| del 76 | E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI | 125 | 0,00 | 0,00 |
| 60, 61, 63, 76, 79 | F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA | 126 | 122.780,49 | 188.090,08 |
| 40, 41, 43, 44, 47, 48, del 70, 72 | G. POSLOVNI ODHODKI | 127 | 128.973,65 | 181.604,77 |
| 40, 41, del 70 | I. Stroški blaga, materiala in storitev | 128 | 93.396,54 | 147.815,73 |
| del 70 | 1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala | 129 | 749,34 | 9.150,81 |
| 40 | 2. Stroški porabljenega materiala | 130 | 5.673,47 | 5.586,82 |
| 41 | 3. Stroški storitev | 134 | 86.973,73 | 133.078,10 |
| 47 | II. Stroški dela | 139 | 32.203,71 | 29.458,75 |
| del 47 | 1. Stroški plač | 140 | 21.349,93 | 19.797,15 |
| del 47 | 2. Stroški pokojninskih zavarovanj | 141 | 1.889,47 | 1.752,05 |
| del 47 | 3. Stroški drugih socialnih zavarovanj | 142 | 1.547,86 | 1.453,91 |
| del 47 | 4. Drugi stroški dela | 143 | 7.416,45 | 6.455,64 |
| 43, 72 | III. Odpisi vrednosti | 144 | 1.149,54 | 767,67 |
| 43 | 1. Amortizacija | 145 | 1.149,54 | 767,67 |
| del 72 | 2. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih | 146 | 0,00 | 0,00 |
| del 72 | 3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih | 147 | 0,00 | 0,00 |
| 44, 48 | IV. Drugi poslovni odhodki | 148 | 2.223,86 | 3.562,62 |
| 44 | 1. Rezervacije | 149 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 2. Drugi stroški | 150 | 2.223,86 | 3.562,62 |
| 60, 61, 63, 76, 79, 40, 41, 43, 44, 47, 48, del 70, 72 | H. PRESEŽEK POSLOVNIH PRIHODKOV | 151 | 0,00 | 6.485,31 |
| 60, 61, 63, 76, 79, 40, 41, 43, 44, 47, 48, del 70, 72 | I. PRESEŽEK POSLOVNIH ODHODKOV | 152 | 6.193,16 | 0,00 |

Podatki iz izkaza poslovnega izida v obdobju 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR s centi

| Konto | Postavka | Oznaka za AOP | Znesek | |
|--------|---|---------------------|---------------|-----------------|
| | | | Tekočega leta | Prejšnjega leta |
| 77 | J. FINANČNI PRIHODKI | 153 | 1,81 | 1,75 |
| del 77 | I. Finančni prihodki iz deležev | 155 | 0,00 | 0,00 |
| del 77 | II. Finančni prihodki iz danih posojil | 160 | 0,00 | 0,00 |
| del 77 | III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev | 163 | 1,81 | 1,75 |
| 74 | K. FINANČNI ODHODKI | 166 | 3,97 | 0,00 |
| del 74 | I. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb | 168 | 0,00 | 0,00 |
| del 74 | II. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti | 169 | 0,00 | 0,00 |
| del 74 | III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti | 174 | 3,97 | 0,00 |
| 78 | L. DRUGI PRIHODKI | 178 | 0,00 | 3,06 |
| 75 | M. DRUGI ODHODKI | 181 | 1,47 | 0,00 |
| 80 | N. PRESEŽEK PRIHODKOV | 182 | 0,00 | 6.490,12 |
| 80 | O. PRESEŽEK ODHODKOV | 183 | 6.196,79 | 0,00 |
| del 81 | P. DAVEK OD DOHODKOV | 184 | 0,00 | 0,00 |
| del 81 | R. ODLOŽENI DAVKI | 185 | 0,00 | 0,00 |
| del 81 | S. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA | 186 | 0,00 | 6.490,12 |
| 89 | Š. ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA | 187 | 6.196,79 | 0,00 |
| | *POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU (na dve decimalki) | 188 | 1,75 | 1,75 |
| | ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA | 189 | 12 | 12 |

Opomba:

* Izračun podatka na AOP 188: Število delovnih ur v koledarskem (obračunskem) letu, za katere so zaposleni dobili plačo in nadomestilo plače / (deljeno) s številom možnih delovnih ur za koledarsko (obračunsko) leto. (glej [Vsebinska pogosta vprašanja](#)).

Kraj in datum oddaje

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Vodja pravne osebe

LJUBLJANA, 13.02.2021

Milena Seliškar

TADEJ POGAČAR

Obrazec je predpisala Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za revizijo.

Ime poslovnega subjekta:
ZAVOD P.A.R.A.S.I.T.E.

Sedež:
Hruševska cesta 66, 1000 Ljubljana

Matična številka:
1362887000

Davčna številka:
92007961

Velikost (1-mikro, 2-majhna,
3-srednja, 4-velika):
1

Dodatni podatki k izkazu poslovnega izida v obdobju 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR s centi

| Konto | Postavka | Oznaka za AOP | Znesek | |
|---------------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Tekočega leta | Prejšnjega leta |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| del 60, del 61, del 63, del 76 | A. POSLOVNI PRIHODKI OD OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI NEGOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB | 501 | 0,00 | 0,00 |
| del 76 | 1. Prihodki iz sredstev javnih financ | 502 | 0,00 | 0,00 |
| del 76 | 2. Drugi prihodki od opravljanja dejavnosti negospodarskih javnih služb | 503 | 0,00 | 0,00 |
| del 60, del 61, del 63 | 3. Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje | 504 | 0,00 | 0,00 |
| del 60, del 61, del 63 | 4. Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje | 505 | 0,00 | 0,00 |
| del 60, del 61, del 63, del 76, 79 | B. POSLOVNI PRIHODKI OD OPRAVLJANJA LASTNE DEJAVNOSTI | 506 | 122.780,49 | 188.090,08 |
| del 76, 79 | 1. Poslovni prihodki od opravljanja lastne dejavnosti | 507 | 122.780,49 | 188.090,08 |
| del 60, del 61, del 63 | 2. Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje | 508 | 0,00 | 0,00 |
| del 60, del 61, del 63 | 3. Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje | 509 | 0,00 | 0,00 |

Kraj in datum oddaje

LJUBLJANA, 13.02.2021

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Milena Seliškar

Vodja pravne osebe

TADEJ POGAČAR

Obrazec je predpisala Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPEŠ) v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za revizijo.

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Matična številka: | 1362887000 |
| Davčna številka: | 92007961 |
| Ime poslovnega subjekta: | ZAVOD P.A.R.A.S.I.T.E. |
| Sedež: | Hruševska cesta 66, 1000 Ljubljana |

IZJAVA

Kot majhna nepridobitna organizacija – pravna oseba zasebnega prava izjavljamo, da so predloženi podatki iz bilance stanja in iz izkaza poslovnega izida na poenotenih obrazcih enaki oziroma temeljijo na bilanci stanja in na izkazu poslovnega izida, sestavljenih za namen zagotovitve javnosti podatkov v skladu z Zakonom o računovodstvu in s Slovenskim računovodskim standardom 34 (2016).

S predložitvijo teh podatkov, pojasnil k izkazu in poslovnega poročila je izpolnjena naša obveznost predložitve letnega poročila po 51. členu Zakona o računovodstvu.

Z izjavo se strinjam: DA

Kraj:
LJUBLJANA

Vodja pravne osebe:
TADEJ POGAČAR

Datum:
13.02.2021

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Matična številka: | 1362887000 |
| Davčna številka: | 92007961 |
| Ime poslovnega subjekta: | ZAVOD P.A.R.A.S.I.T.E. |
| Sedež: | Hruševska cesta 66, 1000 Ljubljana |

POJASNILA K IZKAZOM IN POSLOVNO POROČILO

1. Zavod opravlja storitve na področju kulture, tako v letu 2020 kar 95% njegovih prihodkov predstavljajo dotacije Ministrstva za kulturo, MOL...
2. Zavod obračunava amortizacijo po metodi enakomernega časovnega amortiziranja in uporablja stopnjo 50 % za računalniško opremo ter 20 % za vso ostalo opremo
3. Zavod ima terjatve do domačih kupcev in dan avans dobavitelju v tujini za storitve v letu 2021
4. Zavod ima obveznosti do domačih dobaviteljev ter bruto obveznosti do delavcev.
5. Na zalogi ima knjige in publikacije, ki jih občasno prodaja ali razdeli na razstavah
6. Zavod ima zaposleno eno osebo za polni in eno za skrajšani delovni čas
7. Zavod je v letu 2020 prejel 1.403,24 sredstev iz naslova protikoronskih ukrepov
8. Časovno smo razmejili stroške, ki se nanašajo na leto 2021
9. V letu 2020 smo imeli presežek odhodkov, ki je bil pokrit s presežkom prihodkov iz preteklih let

Zaključno poslovno poročilo za leto 2020

Programsko leto Zavoda P.A.R.A.S.I.T.E. v letu 2020 je bilo po odzivu javnosti, javnih medijev in v širjenju novih programskih vsebin uspešno. V letu 2020 so bile odmevne javne delavnice, predvsem delavnice za vrtčevske otroke in program delavnic za seniorje Poletna slikarska delavnica.

Razstavnih program v Galeriji P74 je bil v letu 2020 strokoven, vrhunski in uspešen. Razstave in spremljevalni dogodki (javni pogovori, delavnice, javna vodstva) so bili dobro obiskani.

Pripravili smo dvanajst razstavnih enot in tri delavnice na področju vizualne umetnosti (Lara Papov, Rebecca Reja, Ana Marija Šarić, Lela B. Njatin, Nagrada skupine OHO, Laibach Kunst, Jože Barši, VI. Konvencija Blind date, Tadej Pogačar (Dunaj), Kako se prijaviti in uspeti?, p.a.r.a.s.i.t.k.i., Poletna šola slikanja za seniorje, Knjiga v fokusu), dve na intermedijem področju (Staš Vrenko, Evelyn Loschy) in koncertni cikel Sound Explicit na glasbenem področju.

Galerija P74 je v letu 2020 delovala intenzivno tudi v mednarodnem okolju. Sodelovali smo na mednarodnih umetnostnih sejnih ART Rotterdam, ARComadrid in ViennaContemporary na Dunaju.

Tadej Pogačar

Kraj:
LJUBLJANA

Vodja pravne osebe:
TADEJ POGAČAR

Datum:
13.02.2021