

Kartica finančnega knjigovodstva

Kriteriji:  
Konto: 71 - NEDAVČNI PRIHODKI  
SM: 700,701,702,703,799  
Datum dokumenta: 01.01.2025 - 31.03.2025

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
									Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
SM:		700 - Režijski obrat - ALC LESCE											
Konto		71020002 - Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - režijski obrat											
03.01.2025	IR / R449-24	7103			700	007211	113 R449-24	obresti EZR 12/2024		371,81		371,81	-371,81
03.02.2025	IR / R029-25	7103			700	007211	113 R029-25	obresti EZR 1/2025		573,16		944,97	-944,97
03.03.2025	IR / R073-25	7103			700	007211	113 R073-25	obresti EZR 2/2025		430,35		1.375,32	-1.375,32
Skupaj: 71020002 - Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - režijski obrat									0,00	1.375,32			-1.375,32
Konto		71030100 - Prihodki od najemnin in uporabnin za poslovne prostore											
10.01.2025	IR / R017-25	7104			700	006930	113 R017-25	najemnina 1/2025		645,60		645,60	-645,60
20.01.2025	IR / R015-25	7104			700	005758	113 R015-25	Najemnina, obrat.in drugi str. 1/2025		21,00		666,60	-666,60
20.01.2025	IR / R021-25	7104			700	011858	113 R021-25	najemnina 1/2025		940,66		1.607,26	-1.607,26
21.01.2025	IR / R021-25	7104			700	011858	113 R021-25	najemnina 1/2025		809,89		2.417,15	-2.417,15
23.01.2025	IR / R023-25	7104			700	001177	113 R023-25	najemnina 1/2025		29,52		2.446,67	-2.446,67
23.01.2025	IR / R024-25	7104			700	001177	113 R024-25	najemnina 1/2025		32,00		2.478,67	-2.478,67
11.02.2025	IR / R047-25	7104			700	011858	113 R047-25	najemnina 2/2025		940,66		3.419,33	-3.419,33
14.02.2025	IR / R041-25	7104			700	005758	113 R041-25	Najemnina, obrat.in drugi str. 2/2025		21,00		3.440,33	-3.440,33
14.02.2025	IR / R043-25	7104			700	006930	113 R043-25	najemnina 2/2025		645,60		4.085,93	-4.085,93
20.02.2025	IR / R047-25	7104			700	011858	113 R047-25	najemnina 2/2025		809,89		4.895,82	-4.895,82
21.02.2025	IR / R049-25	7104			700	001177	113 R049-25	najemnina 2/2025		29,52		4.925,34	-4.925,34
21.02.2025	IR / R050-25	7104			700	001177	113 R050-25	najemnina 2/2025		32,00		4.957,34	-4.957,34
13.03.2025	IR / R092-25	7104			700	011858	113 R092-25	najemnina 3/2025		940,19		5.897,53	-5.897,53
17.03.2025	IR / R085-25	7104			700	005758	113 R085-25	Najemnina, obrat.in drugi str. 3/2025		21,00		5.918,53	-5.918,53
17.03.2025	IR / R092-25	7104			700	011858	113 R092-25	najemnina 3/2025		810,36		6.728,89	-6.728,89
21.03.2025	IR / R088-25	7104			700	006930	113 R088-25	najemnina 3/2025		645,60		7.374,49	-7.374,49
21.03.2025	IR / R094-25	7104			700	001177	113 R094-25	najemnina 3/2025		29,52		7.404,01	-7.404,01
21.03.2025	IR / R095-25	7104			700	001177	113 R095-25	najemnina 3/2025		32,00		7.436,01	-7.436,01
Skupaj: 71030100 - Prihodki od najemnin in uporabnin za poslovne prostore									0,00	7.436,01			-7.436,01
Konto		71030400 - Prihodki od drugih najemnin											
20.01.2025	IR / R014-25	7005			700	005758	113 R014-25	najem letal 1/2025		113,75		113,75	-113,75
20.01.2025	IR / R453-24	7005			700	005758	113 R453-24	najem Cessna 172 S5-DGO 8/24		381,30		495,05	-495,05
14.02.2025	IR / R039-25	7005			700	005758	113 R039-25	najem Cessna 172 S5-DGO 1/25		442,80		937,85	-937,85
14.02.2025	IR / R040-25	7005			700	005758	113 R040-25	najem letal 2/2025		113,75		1.051,60	-1.051,60
17.03.2025	IR / R084-25	7005			700	005758	113 R084-25	najem letal 3/2025		113,75		1.165,35	-1.165,35

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
									Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
SM:		700 - Režijski obrat - ALC LESCE											
Konto		71030400 - Prihodki od drugih najemnin											
24.03.2025	IR / R111-25	7005			700	005758	113 R111-25	najem Cessna 172 S5-DGO 1/25		282,90		1.448,25	-1.448,25
Skupaj: 71030400 - Prihodki od drugih najemnin									0,00	1.448,25			-1.448,25
Konto		71030409 - Prihodki od drugih najemnin - najem poslovnega prostora / RO											
24.01.2025	IR / R025-25	7104			700	019948	113 R025-25	najem predavalnice		150,00		150,00	-150,00
06.02.2025	IR / 7	7104			700	019799	113 7	najem predavalnica		16,39		166,39	-166,39
Skupaj: 71030409 - Prihodki od drugih najemnin - najem poslovnega prostora / RO									0,00	166,39			-166,39
Konto		71030412 - Prihodki od drugih najemnin - manjše letalo											
24.01.2025	IR / R382-24	7104			700	014237	113 R382-24	hangariranje 11/2024		372,95		372,95	-372,95
31.01.2025	IR / R016-25	7104			700	017163	113 R016-25	hangariranje 1/2025		229,51		602,46	-602,46
03.03.2025	IR / R042-25	7104			700	017163	113 R042-25	hangariranje 2/2025		229,51		831,97	-831,97
11.03.2025	IR / R423-24	7104			700	006944	113 R423-24	hangariranje 12/2024		286,89		1.118,86	-1.118,86
21.03.2025	IR / R087-25	7104			700	017163	113 R087-25	hangariranje 3/2025		229,51		1.348,37	-1.348,37
Skupaj: 71030412 - Prihodki od drugih najemnin - manjše letalo									0,00	1.348,37			-1.348,37
Konto		71030413 - Prihodki od drugih najemnin - referenčno letalo											
23.01.2025	IR / R019-25	7104			700	011987	113 R019-25	hangariranje 1/2025		286,89		286,89	-286,89
20.02.2025	IR / R045-25	7104			700	011987	113 R045-25	hangariranje 2/2025		286,89		573,78	-573,78
11.03.2025	IR / R018-25	7104			700	006944	113 R018-25	hangariranje 1/2025		286,89		860,67	-860,67
11.03.2025	IR / R044-25	7104			700	006944	113 R044-25	hangariranje 2/2025		286,89		1.147,56	-1.147,56
11.03.2025	IR / R089-25	7104			700	006944	113 R089-25	hangariranje 3/2025		286,89		1.434,45	-1.434,45
21.03.2025	IR / R090-25	7104			700	011987	113 R090-25	hangariranje 3/2025		286,89		1.721,34	-1.721,34
Skupaj: 71030413 - Prihodki od drugih najemnin - referenčno letalo									0,00	1.721,34			-1.721,34
Konto		71030414 - Prihodki od drugih najemnin - večje letalo											
16.01.2025	IR / R020-25	7104			700	014237	113 R020-25	hangariranje 1/2025		372,95		372,95	-372,95
14.02.2025	IR / R046-25	7104			700	014237	113 R046-25	hangariranje 2/2025		372,95		745,90	-745,90
21.03.2025	IR / R091-25	7104			700	014237	113 R091-25	hangariranje 3/2025		372,95		1.118,85	-1.118,85
Skupaj: 71030414 - Prihodki od drugih najemnin - večje letalo									0,00	1.118,85			-1.118,85
Konto		71030419 - Prihodki od drugih najemnin - zemljišče / RO											
21.01.2025	IR / R022-25	7104			700	011858	113 R022-25	najemnina za zemljišče 1/2025		64,80		64,80	-64,80
20.02.2025	IR / R048-25	7104			700	011858	113 R048-25	najemnina za zemljišče 2/2025		64,80		129,60	-129,60

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
									Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
SM:		700 - Režijski obrat - ALC LESCE											
Konto		71030419 - Prihodki od drugih najemnin - zemljišče / RO											
17.03.2025	IR / R093-25	7104			700	011858	113 R093-25	najemnina za zemljišče 3/2025		64,80		194,40	-194,40
Skupaj: 71030419 - Prihodki od drugih najemnin - zemljišče / RO									0,00	194,40			-194,40
Konto		71039902 - Drugi prihodki od premoženja - obratovalni stroški											
17.01.2025	IR / R461-24	7104			700	006930	113 R461-24	elektrika 12/2024		31,48		31,48	-31,48
20.01.2025	IR / R015-25	7104			700	005758	113 R015-25	Najemnina, obrat.in drugi str. 1/2025		10,00		41,48	-41,48
20.01.2025	IR / R462-24	7104			700	005758	113 R462-24	elektrika 12/2024		226,74		268,22	-268,22
23.01.2025	IR / R023-25	7104			700	001177	113 R023-25	najemnina 1/2025		10,00		278,22	-278,22
23.01.2025	IR / R024-25	7104			700	001177	113 R024-25	najemnina 1/2025		10,00		288,22	-288,22
14.02.2025	IR / R041-25	7104			700	005758	113 R041-25	Najemnina, obrat.in drugi str. 2/2025		10,00		298,22	-298,22
21.02.2025	IR / R049-25	7104			700	001177	113 R049-25	najemnina 2/2025		10,00		308,22	-308,22
21.02.2025	IR / R050-25	7104			700	001177	113 R050-25	najemnina 2/2025		10,00		318,22	-318,22
21.02.2025	IR / R065-25	7104			700	006930	113 R065-25	elektrika 1/2025		41,16		359,38	-359,38
24.02.2025	IR / R064-25	7104			700	005758	113 R064-25	elektrika 1/2025		327,70		687,08	-687,08
17.03.2025	IR / R085-25	7104			700	005758	113 R085-25	Najemnina, obrat.in drugi str. 3/2025		10,00		697,08	-697,08
21.03.2025	IR / R094-25	7104			700	001177	113 R094-25	najemnina 3/2025		10,00		707,08	-707,08
21.03.2025	IR / R095-25	7104			700	001177	113 R095-25	najemnina 3/2025		10,00		717,08	-717,08
21.03.2025	IR / R113-25	7104			700	006930	113 R113-25	elektrika 2/2025		35,87		752,95	-752,95
24.03.2025	IR / R112-25	7104			700	005758	113 R112-25	elektrika 2/2025		343,33		1.096,28	-1.096,28
Skupaj: 71039902 - Drugi prihodki od premoženja - obratovalni stroški									0,00	1.096,28			-1.096,28
Konto		71300001 - Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu - gorivo											
14.01.2025	IR / R448-24	7005			700	011987	113 R448-24	letalsko gorivo		193,65		193,65	-193,65
23.01.2025	BLR / 003/2025	7005			700			Osnova_splosna_stopnja		203,35		397,00	-397,00
25.02.2025	BLR / 012/2025	7005			700			Osnova_splosna_stopnja		148,07		545,07	-545,07
07.03.2025	IR / R068-25	7005			700	011987	113 R068-25	letalsko gorivo		272,42		817,49	-817,49
10.03.2025	BLR / 019/2025	7005			700			Osnova_splosna_stopnja		512,59		1.330,08	-1.330,08
20.03.2025	BLR / 021/2025	7005			700			Osnova_splosna_stopnja		711,07		2.041,15	-2.041,15
Skupaj: 71300001 - Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu - gorivo									0,00	2.041,15			-2.041,15
Konto		71300003 - Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu - pristajalna taksa do 800 MTOW											
12.02.2025	BLR / 010/2025	7004			700			Osnova_splosna_stopnja		14,76		14,76	-14,76
25.02.2025	BLR / 012/2025	7004			700			Osnova_splosna_stopnja		4,92		19,68	-19,68
04.03.2025	BLR / 015/2025	7004			700			Osnova_splosna_stopnja		4,92		24,60	-24,60
10.03.2025	BLR / 019/2025	7004			700			Osnova_splosna_stopnja		19,68		44,28	-44,28
13.03.2025	IR / B2-FA-1900597	7004			700	014103	102 B2-FA-1900597	pristajalna taksa		0,37		44,65	-44,65

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
									Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
SM: 700 - Režijski obrat - ALC LESCE													
Konto 71300003 - Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu - pristajalna taksa do 800 MTOW													
20.03.2025	BLR / 021/2025	7004			700			Osnova_splosna_stopnja		29,51		74,16	-74,16
31.03.2025	BLR / 024/2025	7004			700			Osnova_splosna_stopnja		4,92		79,08	-79,08
Skupaj: 71300003 - Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu - pristajalna taksa do 800 MTOW									0,00	79,08			-79,08
Konto 71300004 - Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu - pristajalna taksa 801 - 1500 MTOW													
15.01.2025	IR / R450-24	7004			700	012470	113 R450-24	Pogodba- letališka taksa		81,97		81,97	-81,97
24.01.2025	IR / R451-24	7004			700	005827	113 R451-24	pristajalna taksa 10-12/2024		483,61		565,58	-565,58
19.02.2025	IR / R060-25	7004			700	012470	113 R060-25	Pogodba- letališka taksa		81,97		647,55	-647,55
10.03.2025	BLR / 019/2025	7004			700			Osnova_splosna_stopnja		40,99		688,54	-688,54
11.03.2025	IR / R063-25	7004			700	006957	113 R063-25	uporaba letaliških storitev		49,18		737,72	-737,72
11.03.2025	IR / R336-24	7004			700	006957	113 R336-24	uporaba letaliških storitev		135,25		872,97	-872,97
11.03.2025	IR / R372-24	7004			700	006957	113 R372-24	uporaba letaliških storitev		200,82		1.073,79	-1.073,79
11.03.2025	IR / R441-24	7004			700	006957	113 R441-24	uporaba letaliških storitev		176,23		1.250,02	-1.250,02
11.03.2025	IR / R460-24	7004			700	006957	113 R460-24	uporaba letaliških storitev		135,25		1.385,27	-1.385,27
19.03.2025	IR / R086-25	7004			700	012470	113 R086-25	Pogodba- letališka taksa		81,97		1.467,24	-1.467,24
20.03.2025	BLR / 021/2025	7004			700			Osnova_splosna_stopnja		24,59		1.491,83	-1.491,83
31.03.2025	BLR / 024/2025	7004			700			Osnova_splosna_stopnja		16,39		1.508,22	-1.508,22
Skupaj: 71300004 - Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu - pristajalna taksa 801 - 1500 MTOW									0,00	1.508,22			-1.508,22
Konto 71300005 - Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu - pristajalna taksa 1501 - 2500 MTOW													
21.01.2025	IR / R452-24	7004			700	019102	113 R452-24	pristajalna taksa 10-12/2024		590,16		590,16	-590,16
04.02.2025	IR / R028-25	7004			700	019030	113 R028-25	pristajalna taksa		32,79		622,95	-622,95
25.02.2025	IR / B2-FA-2500002	7004			700	006543	101 B2-FA-2500002	pristajalna taksa		23,77		646,72	-646,72
10.03.2025	BLR / 019/2025	7004			700			Osnova_splosna_stopnja		32,79		679,51	-679,51
20.03.2025	BLR / 021/2025	7004			700			Osnova_splosna_stopnja		16,39		695,90	-695,90
31.03.2025	BLR / 024/2025	7004			700			Osnova_splosna_stopnja		32,79		728,69	-728,69
Skupaj: 71300005 - Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu - pristajalna taksa 1501 - 2500 MTOW									0,00	728,69			-728,69
Konto 71300006 - Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu - pristajalna taksa 2501 - 3500 MTOW													
24.01.2025	IR / R451-24	7004			700	005827	113 R451-24	pristajalna taksa 10-12/2024		24,59		24,59	-24,59
Skupaj: 71300006 - Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu - pristajalna taksa 2501 - 3500 MTOW									0,00	24,59			-24,59
Konto 71300007 - Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu - pristajalna taksa 3501 - 4500 MTOW													
16.01.2025	IR / R277-24	7004			700	019449	113 R277-24	pristajalna taksa		65,57		65,57	-65,57

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
									Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	

SM:	700 - Režijski obrat - ALC LESCE												
-----	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Konto	71300007 - Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu - pristajalna taksa 3501 - 4500 MTOW												
-------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Skupaj:	71300007 - Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu - pristajalna taksa 3501 - 4500 MTOW								0,00	65,57				-65,57
---------	---	--	--	--	--	--	--	--	------	-------	--	--	--	--------

Konto	71300021 - Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu - parkiranje do 800												
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

12.02.2025	BLR / 010/2025	7004			700			Osnova_splosna_stopnja		4,92		4,92		-4,92
12.02.2025	IR / R466-24	7004			700	019973	113 R466-24	parkiranje zrakoplova za 2024		590,16		595,08		-595,08
20.03.2025	BLR / 021/2025	7004			700			Osnova_splosna_stopnja		4,92		600,00		-600,00

Skupaj:	71300021 - Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu - parkiranje do 800								0,00	600,00				-600,00
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--------	--	--	--	---------

Konto	71300023 - Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu - parkiranje 801-1500												
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10.03.2025	BLR / 019/2025	7004			700			Osnova_splosna_stopnja		24,59		24,59		-24,59
20.03.2025	BLR / 021/2025	7004			700			Osnova_splosna_stopnja		8,20		32,79		-32,79

Skupaj:	71300023 - Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu - parkiranje 801-1500								0,00	32,79				-32,79
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	------	-------	--	--	--	--------

Skupaj:	700 - Režijski obrat - ALC LESCE								0,00	20.985,30				-20.985,30
---------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------	-----------	--	--	--	------------

SM:	701 - Režijski obrat - KAMP-BAZEN RADOVLJICA												
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Konto	71030100 - Prihodki od najemnin in uporabnin za poslovne prostore												
-------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

15.01.2025	IR / R027-25	7003			701	006543	113 R027-25	vstopnine, vračilo kartic, nočitve		41,31		41,31		-41,31
15.01.2025	IR / R027-25	7003			701	006543	113 R027-25	vstopnine, vračilo kartic, nočitve		50,01		91,32		-91,32
15.01.2025	IR / R416-24	7003			701	019851	113 R416-24	uporaba plavalnih prog 12/2024		2.934,25		3.025,57		-3.025,57
16.01.2025	IR / R010-25	7003			701	007087	113 R010-25	uporaba 50 m plavalne proge 1/2025		111,42		3.136,99		-3.136,99
17.01.2025	IR / R012-25	7003			701	019852	113 R012-25	uporaba 25 m plavalnih prog 1/2025		193,61		3.330,60		-3.330,60
30.01.2025	IR / R011-25	7003			701	019851	113 R011-25	uporaba plavalnih prog 1/2025		2.934,25		6.264,85		-6.264,85
31.01.2025	IR / R061-25	7003			701	006543	113 R061-25	nočitve		22,33		6.287,18		-6.287,18
31.01.2025	IR / R061-25	7003			701	006543	113 R061-25	nočitve		46,16		6.333,34		-6.333,34
07.02.2025	IR / R013-25	7003			701	001045	113 R013-25	uporaba 50m plavalnih prog		111,42		6.444,76		-6.444,76
07.02.2025	IR / R036-25	7003			701	007087	113 R036-25	uporaba 50 m plavalne proge 2/2025		111,42		6.556,18		-6.556,18
09.02.2025	IR / R062-25	7003			701	006543	113 R062-25	nočitve		45,66		6.601,84		-6.601,84
09.02.2025	IR / R062-25	7003			701	006543	113 R062-25	nočitve		22,83		6.624,67		-6.624,67
11.02.2025	IR / R003-25	7003			701	018715	113 R003-25	najemnina 1/2024		1.900,00		8.524,67		-8.524,67
11.02.2025	IR / R053-25	7003			701	018715	113 R053-25	najemnina 2/2024		1.900,00		10.424,67		-10.424,67
12.02.2025	IR / R037-25	7003			701	019852	113 R037-25	uporaba 25 m plavalnih prog 2/2025		193,61		10.618,28		-10.618,28
24.02.2025	IR / 0076-25	7003			701	019857	10A 0076-25	rezervacija bivanja 16.-20.7.2025 30% nakazilo		492,60		11.110,88		-11.110,88
24.02.2025	IR / R038-25	7003			701	001045	113 R038-25	uporaba 50m plavalnih prog		83,56		11.194,44		-11.194,44
25.02.2025	IR / R067-25	7003			701	001175	113 R067-25	uporaba plavalnih prog in terap.bazena1,2/2025		9.570,41		20.764,85		-20.764,85
27.02.2025	IR / R035-25	7003			701	019851	113 R035-25	uporaba plavalnih prog 2/2025		1.661,19		22.426,04		-22.426,04

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
									Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
SM:		701 - Režijski obrat - KAMP-BAZEN RADOVLJICA											
Konto		71030100 - Prihodki od najemnin in uporabnin za poslovne prostore											
28.02.2025	IR / R105-25	7003			701	006543	113 R105-25	nočitve		22,83		22.448,87	-22.448,87
28.02.2025	IR / R105-25	7003			701	006543	113 R105-25	nočitve		68,49		22.517,36	-22.517,36
09.03.2025	IR / R110-25	7003			701	006543	113 R110-25	nočitve		91,32		22.608,68	-22.608,68
10.03.2025	IR / R081-25	7003			701	019852	113 R081-25	uporaba 25 m plavalnih prog 3/2025		242,01		22.850,69	-22.850,69
12.03.2025	IR / R082-25	7003			701	001045	113 R082-25	uporaba 50m plavalnih prog		111,42		22.962,11	-22.962,11
13.03.2025	IR / R079-25	7003			701	019851	113 R079-25	uporaba plavalnih prog 3/2025		2.673,97		25.636,08	-25.636,08
13.03.2025	IR / R080-25	7003			701	007087	113 R080-25	uporaba 50 m plavalne proge 3/2025		111,42		25.747,50	-25.747,50
13.03.2025	IR / R083-25	7003			701	001175	113 R083-25	uporaba plavalnih prog in terap.bazena 3/2025		3.893,97		29.641,47	-29.641,47
16.03.2025	IR / R119-25	7003			701	006543	113 R119-25	nočitve		45,66		29.687,13	-29.687,13
23.03.2025	IR / R120-25	7003			701	006543	113 R120-25	nočitve		205,48		29.892,61	-29.892,61
31.03.2025	IR / R161-25	7003			701	006543	113 R161-25	nočitve		272,92		30.165,53	-30.165,53
31.03.2025	IR / R161-25	7003			701	006543	113 R161-25	nočitve		138,04		30.303,57	-30.303,57
Skupaj: 71030100 - Prihodki od najemnin in uporabnin za poslovne prostore									0,00	30.303,57			-30.303,57
Konto		71039902 - Drugi prihodki od premoženja - obratovalni stroški											
26.03.2025	IR / R308-24	7003			701	018715	113 R308-24	elektrika 9/2024		492,02		492,02	-492,02
26.03.2025	IR / R364-24	7003			701	018715	113 R364-24	elektrika 10/2024		428,87		920,89	-920,89
26.03.2025	IR / R408-24	7003			701	018715	113 R408-24	elektrika 11/2024		355,54		1.276,43	-1.276,43
Skupaj: 71039902 - Drugi prihodki od premoženja - obratovalni stroški									0,00	1.276,43			-1.276,43
Konto		71300500 - Prihodki od vstopnin											
15.01.2025	IR / R027-25	7003			701	006543	113 R027-25	vstopnine, vračilo kartic, nočitve		670,73		670,73	-670,73
15.01.2025	IR / R027-25	7003			701	006543	113 R027-25	vstopnine, vračilo kartic, nočitve		811,92		1.482,65	-1.482,65
16.01.2025	IR / R456-24	7003			701	007087	113 R456-24	dopoldanske vstopnice 12/2024		95,89		1.578,54	-1.578,54
16.01.2025	IR / R459-24	7003			701	019939	113 R459-24	dopoldanske vstopnice 11,12/2024		118,72		1.697,26	-1.697,26
21.01.2025	IR / R455-24	7003			701	019848	113 R455-24	dopoldanske vstopnice za odrasle 12/2024		4,57		1.701,83	-1.701,83
21.01.2025	IR / R457-24	7003			701	007093	113 R457-24	vstopnice za šolske skupine 12/2024		1.106,85		2.808,68	-2.808,68
31.01.2025	BLR / 008/2025	7003			701			Osnova_znizana_stopnja		1.754,34		4.563,02	-4.563,02
07.02.2025	IR / R031-25	7003			701	007087	113 R031-25	dopoldanske vstopnice 1/2025		68,49		4.631,51	-4.631,51
09.02.2025	BLR / 009/2025	7003			701			Osnova_znizana_stopnja		958,45		5.589,96	-5.589,96
12.02.2025	IR / R032-25	7003			701	007093	113 R032-25	vstopnice za šolske skupine 1/2025		630,14		6.220,10	-6.220,10
13.02.2025	IR / R458-24	7003			701	019938	113 R458-24	vstopnice za šolske skupine12/2024		8,22		6.228,32	-6.228,32
16.02.2025	BLR / 016/2025	7003			701			Osnova_znizana_stopnja		715,07		6.943,39	-6.943,39
18.02.2025	IR / R030-25	7003			701	019848	113 R030-25	dopoldanske vstopnice za odrasle 1/2025		22,83		6.966,22	-6.966,22
21.02.2025	IR / R026-25	7003			701	007142	113 R026-25	vstopnice za šolske skupine1/2025		68,49		7.034,71	-7.034,71
23.02.2025	BLR / 017/2025	7003			701			Osnova_znizana_stopnja		699,54		7.734,25	-7.734,25
28.02.2025	BLR / 018/2025	7003			701			Osnova_znizana_stopnja		657,08		8.391,33	-8.391,33
09.03.2025	BLR / 020/2025	7003			701			Osnova_znizana_stopnja		658,45		9.049,78	-9.049,78

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
									Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
SM:		701 - Režijski obrat - KAMP-BAZEN RADOVLJICA											
Konto		71300500 - Prihodki od vstopnin											
10.03.2025	IR / R076-25	7003			701	007093	113 R076-25	vstopnice za šolske skupine 2/2025		76,71		9.126,49	-9.126,49
11.03.2025	IR / R033-25	7003			701	019939	113 R033-25	dopoldanske vstopnice 1/2025		59,36		9.185,85	-9.185,85
13.03.2025	IR / R034-25	7003			701	019938	113 R034-25	vstopnice za šolske skupine1/2025		38,36		9.224,21	-9.224,21
13.03.2025	IR / R075-25	7003			701	007087	113 R075-25	dopoldanske vstopnice 2/2025		127,85		9.352,06	-9.352,06
16.03.2025	BLR / 022/2025	7003			701			Osnova_znizana_stopnja		965,75		10.317,81	-10.317,81
17.03.2025	IR / R074-25	7003			701	019848	113 R074-25	dopoldanske vstopnice za odrasle 2/2025		18,26		10.336,07	-10.336,07
17.03.2025	IR / R077-25	7003			701	019939	113 R077-25	dopoldanske vstopnice 2/2025		27,40		10.363,47	-10.363,47
21.03.2025	IR / R096-25	7003			701	001028	113 R096-25	dopoldanska vstopnica za bazen (odrasli)		913,24		11.276,71	-11.276,71
23.03.2025	BLR / 023/2025	7003			701			Osnova_znizana_stopnja		794,98		12.071,69	-12.071,69
28.03.2025	IR / R071-25	7003			701	001123	113 R071-25	vstopnice s popustom 50 kom		228,31		12.300,00	-12.300,00
28.03.2025	IR / R123-25	7003			701	020088	113 R123-25	popoldanske vstopnice s popustom		228,31		12.528,31	-12.528,31
31.03.2025	BLR / 025/2025	7003			701			Osnova_znizana_stopnja		942,47		13.470,78	-13.470,78
31.03.2025	IR / R122-25	7003			701	019750	113 R122-25	vstopnice s popustom		228,31		13.699,09	-13.699,09
Skupaj: 71300500 - Prihodki od vstopnin									0,00	13.699,09			-13.699,09
Konto		71309904 - Drugi prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu - članske kartice/zapestnice, el.podaljški/adapterji											
15.01.2025	IR / R027-25	7003			701	006543	113 R027-25	vstopnine, vračilo kartic, nočitve		-1,85		-1,85	1,85
15.01.2025	IR / R027-25	7003			701	006543	113 R027-25	vstopnine, vračilo kartic, nočitve		-2,25		-4,10	4,10
31.01.2025	BLR / 008/2025	7003			701			Osnova_splosna_stopnja		4,10			0,00
04.02.2025	IR / R464-24	7003			701	001175	113 R464-24	članske kartice		135,25		135,25	-135,25
16.02.2025	BLR / 016/2025	7003			701			Osnova_splosna_stopnja		-4,10		131,15	-131,15
16.03.2025	BLR / 022/2025	7003			701			Osnova_splosna_stopnja		-12,30		118,85	-118,85
31.03.2025	BLR / 025/2025	7003			701			Osnova_splosna_stopnja		-8,20		110,65	-110,65
Skupaj: 71309904 - Drugi prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu - članske kartice/zapestnice, el.podaljški/adapterji									0,00	110,65			-110,65
Konto		71309905 - Drugi prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu - trgovsko blago											
15.01.2025	IR / R027-25	7003			701	006543	113 R027-25	vstopnine, vračilo kartic, nočitve		5,93		5,93	-5,93
15.01.2025	IR / R027-25	7003			701	006543	113 R027-25	vstopnine, vračilo kartic, nočitve		7,18		13,11	-13,11
Skupaj: 71309905 - Drugi prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu - trgovsko blago									0,00	13,11			-13,11
Skupaj: 701 - Režijski obrat - KAMP-BAZEN RADOVLJICA									0,00	45.402,85			-45.402,85
SM:		703 - Režijski obrat - ŠPORTNI PARK RADOVLJICA											
Konto		71030100 - Prihodki od najemnin in uporabnin za poslovne prostore											
10.01.2025	IR / R001-25	7104			703	001148	113 R001-25	najemnina 1/2025		105,84		105,84	-105,84
10.01.2025	IR / R004-25	7003			703	018921	113 R004-25	uporaba večn. dvorane 1/2025		43,84		149,68	-149,68





Kartica finančnega knjigovodstva

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
									Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
SM:		703 - Režijski obrat - ŠPORTNI PARK RADOVLJICA											
Konto		71300500 - Prihodki od vstopnin											
09.01.2025	BLR / 001/2025	7003			703			Osnova_znizana_stopnja		949,77		949,77	-949,77
16.01.2025	BLR / 002/2025	7003			703			Osnova_znizana_stopnja		401,83		1.351,60	-1.351,60
24.01.2025	BLR / 004/2025	7003			703			Osnova_znizana_stopnja		310,50		1.662,10	-1.662,10
31.01.2025	BLR / 005/2025	7003			703			Osnova_znizana_stopnja		301,37		1.963,47	-1.963,47
31.01.2025	BLR / 006/2025	7003			703			Osnova_znizana_stopnja		9,13		1.972,60	-1.972,60
10.02.2025	BLR / 007/2025	7003			703			Osnova_znizana_stopnja		342,47		2.315,07	-2.315,07
21.02.2025	BLR / 011/2025	7003			703			Osnova_znizana_stopnja		296,80		2.611,87	-2.611,87
28.02.2025	BLR / 013/2025	7003			703			Osnova_znizana_stopnja		242,01		2.853,88	-2.853,88
02.03.2025	BLR / 014/2025	7003			703			Osnova_znizana_stopnja		54,79		2.908,67	-2.908,67
Skupaj:	71300500 - Prihodki od vstopnin								0,00	2.908,67			-2.908,67
Skupaj:	703 - Režijski obrat - ŠPORTNI PARK RADOVLJICA								0,00	4.442,70			-4.442,70
Skupaj									0,00	70.830,85			-70.830,85