

DRUŠTVO BALETNIH UMETNIKOV SLOVENIJE

**ŽUPANČIČEVA 1
1000 LJUBLJANA**

INVENTURA 2023

Ljubljana, 20.01.2023

SKUPNO POROČILO O POPISU SREDSTEV NA DAN 31.12.2023

1. Popisna komisija je pred popisom prejela popisni material, predsednik DBUS in računovodja pa sta pred popisom pripravila vso potrebno dokumentacijo za izvedbo popisa.
2. Komisija za popis gotovine ter denarnih sredstev je ugotovila, da je bilo na dan 31.12.2023 v blagajni 163,18 EUR, kar ustreza stanju po knjigovodskih podatkih. Stanje na transakcijskem računu je enako stanju na izpisku NLB d.d., to je 792,82 EUR.
3. Komisija za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja knjigovodsko pri popisu osnovnih sredstev ugotavlja, da imajo knjigovodsko neodpisano vrednost OS v višini 6.099,27 EUR. Vsa OS so že amortizirana, vendar se še vedno uporabljajo.
4. Komisija za popis sredstev in virov sredstev je pregledala knjigovodske izkaze sredstev, virov sredstev, terjatev, obveznosti, neplačanih obveznosti, odprtih terjatev do kupcev ter potrdila pravilnost knjigovodskih podatkov.
5. Komisija predlaga, da se predsednik naredi plan za poravnavo in/ali odpis zastaranih in neizterljivih terjatev od leta 2006 do 2023.

Popis sredstev in virov sredstev je potekal po predloženem rokovniku in v rokih, navedenih v njem.

Temu poročilu so priložena poročila popisnih komisij ter seznam sredstev za odpis.

Predsednik popisne komisije predlaga Občnemu zboru v potrditev popisno poročilo in predloge popisnih komisij. Sklepi se predložijo računovodstvu v ustrezno knjigovodsko evidentiranje.

Ljubljana, 22.01.2024

Predsednik popisne komisije:
Vojko Vidmar

SEZNAM OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTERJA V LASTI DBUS

Popis inventarja 31.12.2023

	NAZIV INVENTARJA	LETO NABAVE	MESTO HRANJENJA	ŠTEVILKA	ZAZNAMEK
1	Knjige Nekdanje svečanosti (število še ni popisano)	2006	Skladišče DBUS, Slovenska cesta 6, Lj	INV-DBUS-2006/1-inf	
2	Računalniška oprema: računalnik hp, monitor hp, tipkovnica, zvočnika	Pred letom 2008	Pisarna	INV-DBUS-2008/2	
3	Video oprema - DVD rekorder z VHS znamke JVC	Pred letom 2008	Pisarna	INV-DBUS-2008/3	
4	Video oprema - DVD predvajalnik z VHS znamke JVC	Pred letom 2008	Pisarna	INV-DBUS-2008/4	
5	Video oprema – televizor znamke Philips - analogni	Pred letom 2008	Pisarna	INV-DBUS-2008/5	
6	Digitalni fotoaparat znamke Canon Power Shot G5	Pred letom 2008	Pisarna	INV-DBUS-2008/6	PREDLOG ZA ODPIS
7	Prenosni radioaparat s CD in kasetofonom znamke Evertone	Pred letom 2008	Pisarna	INV-DBUS-2008/7	
8	Prenosni radioaparat s CD in kasetofonom z ločenima zvočnikoma znamke Sony	Pred letom 2008	Pisarna	INV-DBUS-2008/8	
9	Kompletna razstava (80 let slovenskega baleta) – 28 panojev	Pred letom 2008	Pisarna	INV-DBUS-2008/9-1 INV-DBUS-2008/9-2 INV-DBUS-2008/9-3 INV-DBUS-2008/9-4 INV-DBUS-2008/9-5 INV-DBUS-2008/9-6 INV-DBUS-2008/9-7 INV-DBUS-2008/9-8 INV-DBUS-2008/9-9 INV-DBUS-2008/9-10 INV-DBUS-2008/9-11 INV-DBUS-2008/9-12 INV-DBUS-2008/9-13 INV-DBUS-2008/9-14 INV-DBUS-2008/9-15 INV-DBUS-2008/9-16 INV-DBUS-2008/9-17 INV-DBUS-2008/9-18 INV-DBUS-2008/9-19 INV-DBUS-2008/9-20 INV-DBUS-2008/9-21 INV-DBUS-2008/9-22 INV-DBUS-2008/9-23 INV-DBUS-2008/9-24 INV-DBUS-2008/9-25 INV-DBUS-2008/9-26 INV-DBUS-2008/9-27 INV-DBUS-2008/9-28	

10	Pisalni stroj starejšega datuma	Pred letom 2008	Pisarna	INV-DBUS-2008/10	PREDLOG ZA ODPIS
11	Opera folija 12 x 8 metrov (za projekcijo)	Pred letom 2008	Gledališka in koncertna dvorana Lendava	INV-DBUS-2008/10	POTREBNO POPRAVILA
12	Manjše plastično platno	Pred letom 2008	Pisarna	INV-DBUS-2008/11	
13	Stoječa svetilka	Pred letom 2008	Pisarna	INV-DBUS-2008/12	
14	Knjižnica-še ni popisana	Pred letom 2008	Pisarna	INV-DBUS-2008/13	
15	Kip Lydijske Wisiakove (kip glave)	Pred letom 2008	Pisarna	INV-DBUS-2008/14	
16	Pisarniška miza	2008	Pisarna	INV-DBUS-2008/15	
17	5 zložitljivih notnih stojal	2008	Pisarna	INV-DBUS-2008/16	
19	Prenosni USB razdelilec znamke BELKIN	2010	Pisarna	INV-DBUS-2010/17	
20	Fotoaparati digitalni znamke Canon Power Shot SX20 IS	2010	Pisarna	INV-DBUS-2010/18	
21	Baletni pod 8 rol 1,5 x 10 metrov – sivo črni	2010	Skladišče DBUS, Slovenska cesta 6, Lj	INV-DBUS-2010/19	
22	Video kamera Sony	2013	Pisarna	INV-DBUS-2013/20	
23	Statično stojalo za video kamero Sony	2013	Pisarna	INV-DBUS-2013/21	
24	Zložitljivi stoli – 20 kosov	2013	Pisarna / Skladišče DBUS, Slovenska c. 6	INV-DBUS-2013/22	
25	Bela stalažna omara za hrambo plakatov	2013	Pisarna	INV-DBUS-2013/23	
26	Pisarniški stol	2014	Pisarna	INV-DBUS-2014/24	
27	Rezalnik papirja »Shredstar«	2014	Pisarna	INV-DBUS-2014/25	
28	Plastifikator »Pavo«	2014	Pisarna	INV-DBUS-2014/26	
29	Prenosni telefon znamke Samsung (ni v uporabi)	2015	Pisarna	INV-DBUS-2015/27	PREDLOG ZA ODPIS
30	Scenografija za balet Ratatouille (rekviziti in drobni material: 2x tabla z napisi)	2015	Se skladišči - Pisarna DBUS	INV-DBUS-2015/28	
31	Scenografija za balet Carmen (9x viseče plastične poslikave, 3x bela lesena miza, 6x beli leseni stol)	2015	Se skladišči - Pisarna DBUS	INV-DBUS-2015/29	
32	Baletni pod VARIO - 6 rol	2016	Skladišče DBUS, Slovenska cesta 6, Lj	INV-DBUS-2016/30	
33	DVD predvajalnik SONY DVP-SR760H	2016	Pisarna	INV-DBUS-2016/31	
34	DVD predvajalnik SONY DVP-SR760H	2016	Pisarna	INV-DBUS-2016/32	
35	Baletni drogovci - 9 kosov drogov + 18 kosov stojal	2017	Gledališka in koncertna dvorana Lendava	INV-DBUS-2017/33	
36	Baletni drog - 1 kos drog + 2 kosa stojal - zlomljen	2017	Gledališka in koncertna dvorana Lendava	INV-DBUS-2017/34	PREDLOG ZA ODPIS
37	Prenosna klima znamke Sony	2018	Osnovna šola Cirila Kosmača Piran	INV-DBUS-2018/35	
38	Scenografija za balet Giselle (zložitljiva montažna hišica)	2019	Se skladišči - Pisarna DBUS	INV-DBUS-2019/36	
39	Tiskalnik CANON TS 8150	2019	Pisarna	INV-DBUS-2019/37	
40	Prenosni del razstave "100-let slovenskega poklicnega baleta" (neprenosni del razstave so lepilni plakati, ki so po razstavi nepovratni) – še ni popisano	2019	SNG Opera in balet Ljubljana	INV-DBUS-2019/38-	
41	Prenosni telefon znamke Apple iPhone 13 mini	2022	Predsednik DBUS	INV-DBUS-2022/39	
42	Baletni pod VARIO CLASSIC – 135 TM x 160 cm (razrezan)	2022	Osnovna šola Cirila Kosmača Piran	INV-DBUS-2022/40	

43	(LDICOA12ABT) Aktivni zvočnik LD Systems ICOA 12 A BT	2022	Osnovna šola Cirila Kosmača Piran	INV-DBUS-2022/41	
44	(LDICOA12ABT) Aktivni zvočnik LD Systems ICOA 12 A BT	2022	Osnovna šola Cirila Kosmača Piran	INV-DBUS-2022/42	
45	(LDICOA12ABT) Aktivni zvočnik LD Systems ICOA 12 A BT	2022	Osnovna šola Cirila Kosmača Piran	INV-DBUS-2022/43	
46	Tiskalnik HP OfficeJet Pro 9020 all-in-one	2022	Pisarna	INV-DBUS-2022/44	
47	Prenosni računalnik Apple MacBook Pro	2023	Predsednik DBUS	INV-DBUS-2023/45	
48	Električni klavir YAMAHA YDP-145B ARIUS	2023	Pisarna	INV-DBUS-2023/46	
49	Električni klavir YAMAHA YDP-145B ARIUS	2023	Pisarna	INV-DBUS-2023/47	
50	Drog za obešanje kostumov	2023	Pisarna	INV-DBUS-2023/48	
51	Drog za obešanje kostumov	2023	Pisarna	INV-DBUS-2023/49	
52	Drog za obešanje kostumov	2023	Pisarna	INV-DBUS-2023/50	

Datum: 22.01.2024

predsednik komisije: VOJKO VIDMAR	
član komisije: JERNEJ KALAN	
član komisije: MATJAŽ MARIN	

**DRUŠTVO BALETNIH UMETNIKOV
SLOVENIJE
Župančičeva 1 , LJUBLJANA**

STANJE NA DAN 31.12.2023

	RAZRED 0	EUR
	Osnovna sredstva po nabavni vrednosti	21,105.88
	Popravek vrednosti OS zaradi amortizacije	-15,006.61
	RAZRED 0	6,099.27

	predsednik inventarne komisije : Vojko Vidmar	
	predsednik nadzornega odbora član komisije : Jernej Kalan	
	član komisije : Matjaž Marin	

Ljubljana, 22.1.2024

DRUŠTVO BALETNIH UMETNIKOV
SLOVENIJE
Župančičeva 1 , LJUBLJANA

**POPIS GOTOVINE IN DENARNIH SREDSTEV
TRANSAKCIJSKEM RAČUNU na dan 31.12.2023**

		EUR
	TRANSAKCIJSKI RAČUN :	792.82
1	transakcijski račun pri NLB D.D. Ljubljana	792.82
	BLAGAJNA	163.18
št.kosov	vrednost	skupna vrednost
3	50.00	150.00
1	10.00	10.00
3	1.00	3.00
1	0.10	0.10
1	0.50	0.50
1	0.20	0.20
1	0.01	0.01
	SKUPAJ BLAGAJNA	163.81

	predsednik inventarne komisije : Vojko Vidmar	
	predsednik nadzornega odbora član komisije : Jernej Kalan	
	član komisije : Matjaž Marin	

Ljubljana, 22.1.2024

**DRUŠTVO BALETNIH UMETNIKOV
SLOVENIJE
Župančičeva 1 , LJUBLJANA**

POPIS TERJATEV , OBVEZNOSTI IN ČAS.RAZM. na dan 31.12.2023		
KTO		EUR
1	Denarna sredstva	956.00
1200	Kratkoročne terjatve do kupcev	1,116.01
1900	Kratkoročne terjatve do članov	42,299.89
1910	Kratkoročno nezaračunani prihodki	280.10
	SKUPAJ TERJATVE (RAZRED 1)	44,652.00
2200	Dobavitelji v državi	41,008.71
2300	Prejeti kratkoročni predujmi	120.00
2510	Kratkoročne obveznosti za neto plače in nadomestila plač	1,678.72
2530	Kratkoročne obveznosti za prispevke iz bruto plač in nadomestil plač	574.08
2540	Kratkoročne obveznosti za davke iz bruto plač in nadomestil plač	344.83
2551	Kratkoročne obveznosti za povračila stroškov prevoza in prehrane	803.13
2580	Obveznosti za prispevke izplačevalca	417.89
2850	Ostale kratkoročne poslovne obveznosti	480.00
2900	Vnaprej vrašunani stroški oz. odhodki	0.00
	SKUPAJ OBVEZNOSTI (RAZRED 2)	45,427.36
9300	Preneseni dobiček iz prejšnjih let	5,303.84
9320	Presežek prihodkov poslovnega leta	20.07
	SKUPAJ VIRI SREDSTEV (RAZRED 9)	5,323.91
	predsednik inventarne komisije : Vojko Vidmar	
	predsednik nadzornega odbora član komisije : Jernej Kalan	
	član komisije : Matjaž Marin	

PODROBNA RAZČLENITEV ODPRTIH POSTAVK NA DAN 31.12.2023				
kupec	datum izdaje računa	datum zapadlosti plačila	EUR	opomba
TERJATVE do kupcev				
Terjatve do članov	2006 - 2023	12/31/2023	42,299.89	
4SAN d.o.o.	12/22/2023	1/21/2024	80.00	
Aleksander Sadikov	22.12.2023	30.12.2023	20.00	
Alessandro Karol Fazzalari	15.10.2023	21.11.2023	240.00	
Ana Grem	20.12.2023	28.12.2023	24.57	
Andrej Repše	27.12.2023	31.12.2023	10.00	
Barbara Ozbič Kirijakopulos	22.12.2023	30.12.2023	14.57	
Dieter Schippani	13.7.2023	20.7.2023	548.00	
Irena Hunjet	27.12.2023	29.12.2023	6.02	
Janja Šinkovec	27.12.2023	31.12.2023	10.00	
Mateja Mesarec	21.12.2023	23.12.2023	14.57	
Monika Amič	21.12.2023	20.1.2024	14.57	
Natalija Baumgartner	27.12.2023	27.12.2023	14.57	
Plesni center	22.12.2023	21.1.2024	14.57	
Sonja Kerin Krek	27.12.2023	31.12.2023	14.57	
Vojko Vidmar	21.12.2023	29.12.2023	90.00	
SKUPAJ TERJATVE do kupcev			43,415.90	
OBVEZNOSTI do dobaviteljev v domovini				
A1 Slovenija, d.d.	12.12.2023	11.1.2024	76.79	11.1.2024
Aleks Theo Šišernik	1.10.2023	13.10.2023	1,570.00	18.3.2024
Archon studio	11.7.2023	18.8.2023	3,000.00	5.1.2024
Arma, Arpad Žoldoš s.p.	16.5.2023	18.8.2023	716.75	7.2.2024
Emanat	20.12.2023	30.1.2024	37.94	20.2.2024
Lara Ekar Grilj	31.12.2023	3.2.2024	183.00	19.3.2024
MK Trgovina d.o.o.	26.7.2023	25.8.2023	1,488.88	5.1.2024
Nataše Jelič - prevajalka	7.10.2023	15.10.2023	285.54	19.3.2024
OŠ Cirila Kosmača Piran	31.8.2023	15.9.2023	27,242.13	18.3.2024
Pošta Slovenije d.o.o.	27.12.2023	27.12.2023	137.38	27.12.2023
Seyfor d.o.o.	31.12.2023	12.1.2024	56.12	8.1.2024
Tomaž Pavlič s.p.	17.4.2023	30.10.2023	5,399.71	delno plačano
Valina Upravljanje d.o.o.	30.11.2023	31.1.2024	814.47	18.3.2024
SKUPAJ OBVEZNOSTI do dobaviteljev			41,008.71	
predsednik inventarne komisije : Vojko Vidmar				
predsednik nadzornega odbora član komisije: Jernej Kalan				
član komisije : Matjaž Marin				