

Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2025 - 31.12.2025

Osnovni podatki	
Vrsta:	Proračunski uporabnik - določeni
Šifra prorač. upor.	00000
Šifra dejavnosti	94.999
Matična številka	5492122000
Ime poslovnega subjekta	ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V MARIBORU
Sedež (ulica, hišna številka in kraj)	Gospodsvetska cesta 83, 2000 Maribor
Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance	Franjo Levstik
Telefonska številka za komunikacijo v zvezi s predložitvijo bilance	022285610
Elektronski naslov kontaktne osebe	franjo.levstik@soum.si
Elektronski naslov uporabnika portala	franjo.levstik@soum.si
Vodja poslovnega subjekta	Drago ŽURA
Kraj	Maribor

Obdobje poročanja	
od	1.1.2025
do	31.12.2025

Ime uporabnika:
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V MARIBORU

Sedež uporabnika:
Gospodsvetska cesta 83, 2000 Maribor

Šifra uporabnika:
00000

Šifra dejavnosti:
94.999

Matična številka:
5492122000

Bilanca stanja na dan 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	1.003.031,29	1.025.843,23
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	19.267,60	20.546,02
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	19.223,62	20.490,52
02	NEPREMIČNINE	004	1.048.721,75	1.601.775,39
03	POPRAVEK VREDNOSTI ZGRADB	005	240.727,41	745.551,67
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	918.093,25	999.158,28
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	723.100,28	832.730,27
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0,00	3.136,00
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0,00	0,00
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0,00	0,00
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0,00	0,00
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	3.413.163,67	2.918.814,09
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI	013	1.350,84	1.238,36
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	721.472,51	2.317.701,32
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	139.477,98	155.448,94
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	6.813,00	3.170,69
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	0,00	0,00
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	1.993.136,00	2.844,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	19,80	0,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	470.782,81	438.266,12
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0,00	0,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	80.110,73	144,66
	C) ZALOGE	023	10.557,24	5.070,49
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	10.557,24	5.070,49

Bilanca stanja na dan 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	0,00	0,00
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0,00	0,00
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA	027	0,00	0,00
34	PROIZVODI	028	0,00	0,00
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0,00	0,00
36	ZALOGE BLAGA	030	0,00	0,00
37	DRUGE ZALOGE	031	0,00	0,00
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	4.426.752,20	3.949.727,81
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	033	0,00	0,00
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	664.214,42	607.367,00
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0,00	0,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	73.277,32	65.856,63
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	569.888,87	523.333,09
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	21.048,23	17.456,28
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	0,00	0,00
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0,00	721,00
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0,00	0,00
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0,00	0,00
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0,00	0,00
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	3.762.537,78	3.342.360,81
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0,00	0,00
91	REZERVNI SKLAD	046	0,00	0,00
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0,00	0,00
93	REZERVACIJE	048	0,00	0,00
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0,00	0,00
9410	Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	050	0,00	0,00
9411	Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za finančne naložbe	051	0,00	0,00
9412	Presežek prihodkov nad odhodki	052	0,00	0,00
9413	Presežek odhodkov nad prihodki	053	0,00	0,00
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0,00	0,00

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2025**

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0,00	3.000,00
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0,00	0,00
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0,00	0,00
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	3.762.537,78	3.339.360,81
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0,00	0,00
	I. PASIVA SKUPAJ	060	4.426.752,20	3.949.727,81
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	061	0,00	0,00

Kraj in datum oddaje

Maribor, 23.02.2026

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilance

Franjo Levstik

Odgovorna oseba

Drago ŽURA

Ime uporabnika:
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V MARIBORUSedež uporabnika:
Gospodsvetska cesta 83, 2000 MariborŠifra uporabnika:
00000Šifra dejavnosti:
94.999Matična številka:
5492122000**Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2025 - 31.12.2025**

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	0,00	0,00
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	402	0,00	0,00
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	0,00	0,00
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	0,00	0,00
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	0,00	0,00
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0,00	0,00
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	0,00	0,00
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0,00	0,00
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0,00	0,00
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	0,00	0,00
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	0,00	0,00
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0,00	0,00
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov, javnih agencij in javnih zavodov	413	0,00	0,00
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0,00	0,00
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0,00	0,00
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za tekočo porabo	416	0,00	0,00
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za investicije	417	0,00	0,00
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0,00	0,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	419	0,00	0,00
	B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	0,00	0,00
del 7102	Prihodki od obresti	422	0,00	0,00
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0,00	0,00

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2025 - 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
7103	Prihodki od premoženja	487	0,00	0,00
7141	Drugi nedavčni prihodki	424	0,00	0,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI	425	0,00	0,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	426	0,00	0,00
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	427	0,00	0,00
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV	488	0,00	0,00
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	489	0,00	0,00
784	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU	490	0,00	0,00
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU	429	0,00	0,00
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	430	0,00	0,00
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	0,00	0,00
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	0,00	0,00
del 7102	Prihodki od obresti	433	0,00	0,00
	II. SKUPAJ ODHODKI	437	0,00	0,00
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	0,00	0,00
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	0,00	0,00
del 4000	Plače in dodatki	440	0,00	0,00
del 4001	Regres za letni dopust	441	0,00	0,00
del 4002	Povračila in nadomestila	442	0,00	0,00
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0,00	0,00
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	0,00	0,00
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0,00	0,00
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	0,00	0,00
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	0,00	0,00
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	0,00	0,00
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	0,00	0,00
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	0,00	0,00
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	0,00	0,00
del 4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	491	0,00	0,00
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	0,00	0,00
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	0,00	0,00
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	0,00	0,00

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2025 - 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 4021	Posebni material in storitve	455	0,00	0,00
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	0,00	0,00
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	0,00	0,00
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	0,00	0,00
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	0,00	0,00
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	0,00	0,00
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0,00	0,00
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	0,00	0,00
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	464	0,00	0,00
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	465	0,00	0,00
410	SUBVENCije	466	0,00	0,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	467	0,00	0,00
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	468	0,00	0,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	469	0,00	0,00
	J. Investicijski odhodki	470	0,00	0,00
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0,00	0,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	473	0,00	0,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	475	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0,00	0,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0,00	0,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	479	0,00	0,00
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0,00	0,00
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	0,00	0,00
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	0,00	0,00
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	0,00	0,00
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	0,00	0,00
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	485	0,00	0,00
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	486	0,00	0,00

Kraj in datum oddaje

Maribor, 23.02.2026

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilance

Franjo Levstik

Odgovorna oseba

Drago ŽURA

Ime uporabnika:
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V MARIBORU

Sedež uporabnika:
Gospodsvetska cesta 83, 2000 Maribor

Šifra uporabnika:
00000

Šifra dejavnosti:
94.999

Matična številka:
5492122000

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 01.01.2025 - 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB	500	0,00	0,00
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0,00	0,00
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0,00	0,00
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0,00	0,00
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0,00	0,00
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0,00	0,00
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0,00	0,00
7506	Prejeta vračila danih posojil iz tujine	507	0,00	0,00
7507	Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu	508	0,00	0,00
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij in javnih zavodov	509	0,00	0,00
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0,00	0,00
751	ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB	511	0,00	0,00
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB	512	0,00	0,00
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0,00	0,00
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0,00	0,00
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0,00	0,00
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0,00	0,00
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0,00	0,00
4405	Dana posojila občinam	518	0,00	0,00
4406	Dana posojila v tujino	519	0,00	0,00
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0,00	0,00
4408	Dana posojila javnim agencijam in javnim zavodom	521	0,00	0,00
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0,00	0,00
441	POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB	523	0,00	0,00
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA	524	0,00	0,00
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA	525	0,00	0,00

Kraj in datum oddaje

Maribor, 23.02.2026

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilance

Franjo Levstik

Odgovorna oseba

Drago ŽURA

Ime uporabnika:
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V MARIBORUSedež uporabnika:
Gospodsvetska cesta 83, 2000 MariborŠifra uporabnika:
00000Šifra dejavnosti:
94.999Matična številka:
5492122000**Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
od 01.01.2025 - 31.12.2025**

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE	550	0,00	0,00
500	Domače zadolževanje	551	0,00	0,00
5001	Najeti krediti pri bankah	552	0,00	0,00
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0,00	0,00
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0,00	0,00
del 5003	Najeti krediti pri proračunih občin	555	0,00	0,00
del 5003	Najeti krediti pri javnih skladih	557	0,00	0,00
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0,00	0,00
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	559	0,00	0,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	560	0,00	0,00
550	Odplačila domačega dolga	561	0,00	0,00
5501	Odplačila kreditov bankam	562	0,00	0,00
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0,00	0,00
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0,00	0,00
del 5503	Odplačila kreditov proračunom občin	565	0,00	0,00
del 5503	Odplačila kreditov javnim skladom	567	0,00	0,00
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0,00	0,00
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	569	0,00	0,00
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	570	0,00	0,00
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	571	0,00	0,00
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	572	0,00	0,00
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	573	0,00	0,00

Kraj in datum oddaje

Maribor, 23.02.2026

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilance

Franjo Levstik

Odgovorna oseba

Drago ŽURA

Ime uporabnika:
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V MARIBORU

Sedež uporabnika:
Gospodsvetska cesta 83, 2000 Maribor

Šifra uporabnika:
00000

Šifra dejavnosti:
94.999

Matična številka:
5492122000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 01.01.2025 - 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	660	3.173.868,05	272.741,67
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	661	3.168.624,48	3.056,96
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG	662	0,00	0,00
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG	663	0,00	0,00
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU	664	5.243,57	269.684,71
762	FINANČNI PRIHODKI	665	20,58	0,00
763	DRUGI PRIHODKI	666	3.446,24	0,00
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	5.609,19	86.437,53
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	5.609,19	86.437,53
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0,00	0,00
	D) CELOTNI PRIHODKI	670	3.182.944,06	359.179,20
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	873.833,22	230.088,36
del 466	STROŠKI PRODANIH ZALOG	672	0,00	0,00
460	STROŠKI MATERIALA	673	103.469,87	28.077,09
461	STROŠKI STORITEV	674	770.363,35	202.011,27
	F) STROŠKI DELA	675	1.028.401,07	105.244,85
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	794.055,98	84.278,57
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	677	133.183,33	9.674,46
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	101.161,76	11.291,82
462	AMORTIZACIJA	679	68.579,47	18.640,05
463	REZERVACIJE	680	0,00	0,00
465	DRUGI STROŠKI	681	790.961,44	1.773,60
467	FINANČNI ODHODKI	682	8,84	0,00
468	DRUGI ODHODKI	683	1,31	0,00
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	684	711,09	116,90
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	497,98	116,90
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	213,11	0,00

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
od 01.01.2025 - 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
	N) CELOTNI ODHODKI	687	2.762.496,44	355.863,76
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	420.447,62	3.315,44
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689	0,00	0,00
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0,00	586,09
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	420.447,62	2.729,35
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692	0,00	0,00
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0,00	0,00

Kraj in datum oddaje

Maribor, 23.02.2026

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilance

Franjo Levstik

Odgovorna oseba

Drago ŽURA

Ime uporabnika:
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V MARIBORU

Sedež uporabnika:
Gospodsvetska cesta 83, 2000 Maribor

Šifra uporabnika:
00000

Šifra dejavnosti:
94.999

Matična številka:
5492122000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravek vrednost (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neodpisana vrednost (31.12.)	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi okrepitev	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Zemljišča	704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Zgradbe	705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Oprema	706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti	708	2.923.343,19	1.598.548,62	612.114,21	0,00	1.549.374,80	703.193,95	87.472,80	1.003.255,13	0,00	0,00
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	20.546,02	20.490,52	0,00	0,00	1.278,42	1.278,42	11,52	43,98	0,00	0,00
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Zemljišča	712	386.384,00	0,00	64.289,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	100.673,00	0,00	0,00
E. Zgradbe	713	1.517.254,89	745.551,67	465.711,00	0,00	1.034.917,14	539.267,17	34.442,91	707.321,34	0,00	0,00
F. Oprema	714	999.158,28	832.506,43	82.114,21	0,00	163.179,24	162.648,36	53.018,37	195.216,81	0,00	0,00
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu	716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Zemljišča	720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Zgradbe	721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Oprema	722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kraj in datum oddaje

Maribor, 23.02.2026

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilance

Franjo Levstik

Odgovorna oseba

Drago ŽURA

Ime uporabnika:
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V MARIBORU

Sedež uporabnika:
Gospodsvetska cesta 83, 2000 Maribor

Šifra uporabnika:
00000

Šifra dejavnosti:
94.999

Matična številka:
5492122000

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Naložbe v delnice	801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Naložbe v deleže	806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe	814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti	819	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Dolgoročno dana posojila	820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom in zasebnikom	821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem in družbam v lasti države ali občin	823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Dolgoročne finančne naložbe v vrednostne papirje	829	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Domači vrednostni papirji	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Tuji vrednostni papirji	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Dolgoročno dani depoziti	832	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Skupaj	836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kraj in datum oddaje

Maribor, 23.02.2026

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilance

Franjo Levstik

Odgovorna oseba

Drago ŽURA

Ime uporabnika:
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V MARIBORUSedež uporabnika:
Gospodsvetska cesta 83, 2000 MariborŠifra uporabnika:
00000Šifra dejavnosti:
94.999Matična številka:
5492122000**Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
od 01.01.2025 - 31.12.2025**

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	3.446.609,72	3.200.099,42
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	861	3.171.681,44	2.947.861,59
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG	862	0,00	0,00
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG	863	0,00	0,00
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU	864	274.928,28	252.237,83
762	FINANČNI PRIHODKI	865	20,58	1,07
763	DRUGI PRIHODKI	866	3.446,24	12.677,55
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	92.046,72	0,00
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	92.046,72	0,00
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0,00	0,00
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	3.542.123,26	3.212.778,04
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	1.103.921,58	1.102.718,53
del 466	STROŠKI PRODANIH ZALOG	872	0,00	0,00
460	STROŠKI MATERIALA	873	131.546,96	144.182,04
461	STROŠKI STORITEV	874	972.374,62	958.536,49
	F) STROŠKI DELA	875	1.133.645,92	977.922,80
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	878.334,55	789.330,36
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	877	142.857,79	122.469,00
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	112.453,58	66.123,44
462	AMORTIZACIJA	879	87.219,52	86.397,89
463	REZERVACIJE	880	0,00	0,00
465	DRUGI STROŠKI	881	792.735,04	626.979,74
467	FINANČNI ODHODKI	882	8,84	47,48
468	DRUGI ODHODKI	883	1,31	202,08
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	827,99	307,16
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	614,88	0,00
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	213,11	307,16
	N) CELOTNI ODHODKI	887	3.118.360,20	2.794.575,68
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	423.763,06	418.202,36

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
od 01.01.2025 - 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	0,00	0,00
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	586,09	0,00
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	423.176,97	418.202,36
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0,00	0,00
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0,00	0,00
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	15	15
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Kraj in datum oddaje

Maribor, 23.02.2026

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilance

Franjo Levstik

Odgovorna oseba

Drago ŽURA