

Izpolni organizacija pooblaščen za obdelave podatkov

5	3	0																																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Vrsta posla			Oper. št. sedeža				Tem. račun				Individualna partija																																	

ŠIFRA UPORABNIKA *

--	--	--	--	--	--

IME UPORABNIKA:

ŠIFRA DEJAVNOSTI

--	--	--	--	--	--

SEDEŽ UPORABNIKA:

MATIČNA ŠTEVILKA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BILANCA STANJA

na dan

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Z N E S E K																																							
			Tekoče leto									Predhodno leto																														
1	2	3	4									5																														
	SREDSTVA																																									
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001																																								
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002																																								
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003																																								
02	NEPREMIČNINE	004																																								
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005																																								
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006																																								
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007																																								
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008																																								
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009																																								
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010																																								
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011																																								
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012																																								
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOČLJIVE VREDNOSTNICE	013																																								
11	DOBROIETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014																																								
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015																																								
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016																																								

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Z N E S E K																	
			Tekoče leto	Predhodno leto																
1	2	3	4																	
			5																	
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017																		
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018																		
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019																		
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020																		
18	NEPLAČANI ODHODKI	021																		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022																		
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023																		
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024																		
31	ZALOGE MATERIALA	025																		
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026																		
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027																		
34	PROIZVODI	028																		
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029																		
36	ZALOGE BLAGA	030																		
37	DRUGE ZALOGE	031																		
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032																		
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033																		
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV																			
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034																		
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035																		
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036																		
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037																		
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038																		
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039																		
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040																		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041																		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042																		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043																		
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044																		
90	SPLOŠNI SKLAD	045																		
91	REZERVNI SKLAD	046																		

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Z N E S E K																	
			Tekoče leto	Predhodno leto																
1	2	3	4				5													
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047																		
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048																		
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049																		
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050																		
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051																		
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052																		
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053																		
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054																		
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055																		
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056																		
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057																		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058																		
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059																		
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060																		
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061																		

Kraj in datum:

Oseba odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

Kontrolo opravila:

1.	
2.	-----

Štampiljka:

Datum prejema:

--	--

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).