

MD5: 7bdad323082c511550dc9c99ac7c8ba6

IME UPORABNIKA: OBČINA PREVALJE
SEDEŽ UPORABNIKA: Trg 002 A, 2391 Prevalje

ŠIFRA UPORABNIKA: * 76740
MATIČNA ŠTEVILKA: 1357719000

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2014

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV SKUPINE KONTOV | NAZIV SKUPINE KONTOV | Oznaka za AOP | ZNESEK - Tekoče leto | ZNESEK - Predhodno leto |
|-------------------------------|---|------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011) | 001 | 30.176.711 | 30.010.909 |
| 00 | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 002 | 105.955 | 95.353 |
| 01 | POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV | 003 | 94.224 | 94.954 |
| 02 | NEPREMIČNINE | 004 | 31.348.957 | 30.337.064 |
| 03 | POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN | 005 | 10.113.899 | 9.428.423 |
| 04 | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 006 | 603.388 | 582.616 |
| 05 | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV | 007 | 512.488 | 486.881 |
| 06 | DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE | 008 | 84.223 | 89.900 |
| 07 | DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI | 009 | 50.075 | 50.075 |
| 08 | DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA | 010 | 163.967 | 273.778 |
| 09 | TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE | 011 | 8.540.757 | 8.592.381 |
| | B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022) | 012 | 2.503.497 | 1.215.124 |
| 10 | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE | 013 | 0 | 0 |
| 11 | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH | 014 | 104.427 | 29.067 |
| 12 | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV | 015 | 599.094 | 146.916 |
| 13 | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE | 016 | 0 | 867 |
| 14 | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA | 017 | 7.601 | 16.759 |
| 15 | KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE | 018 | 0 | 0 |
| 16 | KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA | 019 | 63.075 | 4.798 |
| 17 | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE | 020 | 268.797 | 275.922 |
| 18 | NEPLAČANI ODHODKI | 021 | 1.460.321 | 740.795 |
| 19 | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 022 | 182 | 0 |
| | C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031) | 023 | 0 | 0 |
| 30 | OBRAČUN NABAVE MATERIALA | 024 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------|--|-----|------------|------------|
| 31 | ZALOGE MATERIALA | 025 | 0 | 0 |
| 32 | ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE | 026 | 0 | 0 |
| 33 | NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE | 027 | 0 | 0 |
| 34 | PROIZVODI | 028 | 0 | 0 |
| 35 | OBRAČUN NABAVE BLAGA | 029 | 0 | 0 |
| 36 | ZALOGE BLAGA | 030 | 0 | 0 |
| 37 | DRUGE ZALOGE | 031 | 0 | 0 |
| | I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 + 012 + 023) | 032 | 32.680.208 | 31.226.033 |
| 99 | AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE | 033 | 0 | 0 |
| | D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043) | 034 | 2.614.670 | 1.464.413 |
| 20 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE | 035 | 0 | 0 |
| 21 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH | 036 | 30.837 | 29.626 |
| 22 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV | 037 | 1.057.067 | 449.993 |
| 23 | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA | 038 | 76.229 | 25.637 |
| 24 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA | 039 | 166.098 | 251.491 |
| 25 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV | 040 | 229.004 | 262.368 |
| 26 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA | 041 | 136.028 | 24.255 |
| 28 | NEPLAČANI PRIHODKI | 042 | 919.407 | 421.043 |
| 29 | PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 043 | 0 | 0 |
| | E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059) | 044 | 30.065.538 | 29.761.620 |
| 90 | SPLOŠNI SKLAD | 045 | 27.328.309 | 26.789.897 |
| 91 | REZERVNI SKLAD | 046 | 11.432 | 0 |
| 92 | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 047 | 0 | 0 |
| 93 | DOLGOROČNE REZERVACIJE | 048 | 0 | 0 |
| 940 | SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH | 049 | 0 | 0 |
| 9410 | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 050 | 0 | 0 |
| 9411 | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE | 051 | 0 | 0 |
| 9412 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI | 052 | 0 | 0 |
| 9413 | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI | 053 | 0 | 0 |
| 96 | DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI | 054 | 2.725.797 | 2.971.723 |
| 97 | DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI | 055 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----|---|-----|------------|------------|
| 980 | OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 056 | 0 | 0 |
| 981 | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE | 057 | 0 | 0 |
| 985 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI | 058 | 0 | 0 |
| 986 | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI | 059 | 0 | 0 |
| | I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044) | 060 | 32.680.208 | 31.226.033 |
| 99 | PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE | 061 | 0 | 0 |

Kraj in datum:
PREVALJE, 27.02.2015

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

VERONIKA ŠART

dr. MATIJA TASIČ

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)

MD5: 7bdad323082c511550dc9c99ac7c8ba6

datum in ura: 02.04.2015 09:25

uporabnik: obpr

telefon: 02 82 46 115

IO: 181208186173166256202193181204192178