



Številka:

Datum: 15.02.2019

POROČILO O POPISU OSNOVNIH SREDSTEV, TERJATEV IN OBVEZNOSTI PRORAČUNA OBČINE PODLEHNIK NA DAN 31.12. 2018

Komisijo v sestavi:

1. **Jožefa Svenšek – predsednik komisije**
2. **Damijan Golub – član komisije**
3. **Albin Holc – član komisije**

je izvedla popis po načrtu popisa v času od 21.01.2019 do 30.01.2019 in po stanju na dan 31.12.2018 ugotovila sledeče stanje:

1. Popis osnovnih sredstev

Vrednost sredstev po knjigovodskem stanju na dan 31. 12. 2018 je:

Vrsta sredstev	Leto 2018
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	2.119,35
Nepremičnine	11.100.259,13
Investicije v teku	268.395,23
Oprema in druga opredmetena osnovna sred.	244.308,54
SKUPAJ DOLGOROČNA SRED. IN SRED. V UPRAVLJANJU	11.615.082,25

Inventurna komisija za popis terjatev in obveznosti je ugotovila, da je stanje v glavni knjigi usklajeno s stanjem v analitičnih evidencah – Priloga 1



PREDLOG ODPISA OSNOVNIH SREDSTVA IN DROBNEGA INVENTARA :

Inventurna komisija za popis zaradi dotrajanosti in uničenosti predlaga za odpis opremo in drobni material –PRILOGA 20

2. Popis denarnih sredstev

Tolarski depoziti pri banki- Nova KBM	0,00 EUR
Denarna sredstva na računu	73.863,50 EUR

Inventurna komisija za popis terjatev in obveznosti je ugotovila, da je stanje v glavni knjigi usklajeno s stanjem v analitičnih evidencah – Priloga 2.

3. Popis terjatev

Konto	Naziv skupine konta	Znesek v €	Priloga
06	Dolgoročne finančne naložbe	20.614,37	Priloga 3
07	Dolgoročno dana posojila	0,00	
08	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	0,00	
09	Terjatve za sredstva, dana v upravljanje	3.000.773,68	Priloga 4
12	Kratkoročne terjatve do kupcev	40.153,89	Priloga 5
13	Dani predujmi	0,00	
14	Kratkoročne terjatve uporabnikov EKN	6.023,10	Priloga 5a
15	Kratkoročne finančne naložbe	0,00	
16	Kratkoročne terjatve iz financiranja	0,00	
17	Druge kratkoročne terjatve	110.138,90	Priloga 6
17	Terjatve za Javno finančne prihodke	11.889,02	Priloga 19
18	Neplačani odhodki	175.285,56	Priloga 7
19	Aktivne časovne razmejitev	20.023,08	Priloga 8

Inventurna komisija za popis terjatev in obveznosti je ugotovila, da je stanje v glavni knjigi usklajeno s stanjem v analitičnih evidencah.

Spisek zapadlih terjatev po analitiki na kontu 120000 na dan 31. 12. 2018 znašajo 4.402,58 (v letu 2017 je znašal saldo zapadlih terjatev 7.225,38 EUR) in je priloga tega zapisnika (priloga 5).

Zastarane terjatve, ki so starejše od treh let iz naslova grobnin na dan 31. 12. 2018 znašajo 987,56 EUR in so priloga k zapisniku št. 5.

PREDLOG ODPISA TERJATEV:

Inventurna komisija na predlog občinske uprave predlaga odpis terjatve do stranke Štrucl Ivan (šifra 001118) za grobnino v znesku 146,16 EUR – razlog naveden v prilogi 22.



4. Popis obveznosti

Konto	Naziv skupine konta	Znesek v €	Priloga
20	Obveznosti za prejete predujme	30,24	Priloga 9
21	Obveznosti do zaposlenih	18.454,01	Priloga 10
22	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	123.148,78	Priloga 11
23	Druge kratkoročne obveznosti	19.351,70	Priloga 12
24	Obveznosti do uporabnikov EKN	49.976,87	Priloga 13
25	Kratkoročne obveznosti do financerjev	00,00	
26	Kratkoročne obveznosti iz financiranja	00,00	
28	Neplačani prihodki	160.173,75	Priloga 14
29	Pasivne časovne razmejitev	3.299,62	Priloga 15
96	Dolgoročne finančne obveznosti	1.558.088,60	Priloga 16

Inventurna komisija za popis terjatev in obveznosti je ugotovila, da je stanje v glavni knjigi usklajeno s stanjem v analitičnih evidencah.

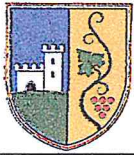
Spisek posameznih obveznosti je priloga k zapisniku.

5. Popis virov sredstev

Konto	Naziv skupine konta	Znesek v €	Priloga
90	Splošni sklad	13.223.314,45	Priloga 17
91	Rezervni sklad	27.860,45	Priloga 18
92	Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	0,00	
93	Dolgoročne rezervacije	0,00	

6. Popis izven bilančne evidence

Na kontih izven bilančne evidence se vodijo stanja prejetih garancij, skupna vrednost je: 190.472,65 EUR - popis je v prilogi 21.



OBČINA PODLEHNIK

S tem poročilom se županu predložijo popisni listi in predlogi za odpis. Županu predlagamo, da sprejme ustrezne sklepa.

Podpisi članov komisije:

1. predsednik: 

2. član: 

3. član: 

Priloge:

1. Popisni listi
2. Bruto bilanca
3. Priloge iz seznama 1-22

Datum: 30. 1. 2019

PREDLOG ODPISOV OSNOVNIH SREDSTEV PO INVENTURI 2018

PRILOGA 20

Inv. št.	Nabava	naziv OS	kos	Lokacija	NV	OV	Konto.
3	01.01.1996	AP ZAPRTA ZAKL-RODNI VRH	2		846,68	846,08	021002
7	01.01.1996	AP ZAPRTA NOVA CERKEV	2		492,46	492,46	021002
124	01.01.1996	AP ZAPRTA	1		1.747,98	1.154,24	021002
		SKUPAJ 021 - OBJEKTI AP			3.087,12	2.492,78	
1199	30.07.2015	APARAT SONY	1	100 VKTC	123,90	42,23	040301
1440	27.12.2016	APPLE IPHONE	1	100 VKTC	430,79	82,57	040301
502	11.09.2007	OZVOČENJE RODMAN	1	36 PODLEHNIK 6B	1.243,72	1.243,72	040602
850	04.04.2010	Računalnik. Büro	1	3 PISARNA ŽUPAN	922,66	922,66	040800
497	29.12.2006	UPS	1	3 PISARNA ŽUPAN	13,78	13,78	040800
1000	02.01.2011	MULTI. NAPRAVA XEROX	1	1 SPREJEMNA PISARNA	188,16	188,16	040900
1005	05.08.2011	PRENOS. RAČUNALNIK	1	18 PODLEHNIK	549,60	549,60	040900
1060	09.07.2013	IPAD 4	1	18 PODLEHNIK	739,99	739,99	040900
526	20.10.2008	SIMENS	1	2 PISARNA REFER. ZA KOM.	984,00	984,00	040900
522	31.10.2009	SIMENS RAČUNALNIK	1	4 PISARNA TAJNIKA	769,00	769,00	040900
523	31.10.2009	SIMENS MONITOR	1	4 PISARNA TAJNIKA	340,00	340,00	040900
1004	21.06.2011	PROJEKTOR ACER	1	PODLEHNIK 6B	816,00	816,00	040900
150	31.12.2003	STOL SATURN	1	2 PISARNA REFER. KOM.	112,22	112,22	04092
99	30.04.1999	PISALNA MIZA	1	35 PODLEHNIK 6c	506,04	506,04	04092
967	02.01.2011	PISARNIŠKI STOL OBLAZ.	1	36 PODLEHNIK 6B	40,00	38,00	04092
968	02.01.2011	PISARNIŠKI STOL OBLAZ.	1	36 PODLEHNIK 6B	40,00	38,00	04092
969	02.01.2011	PISARNIŠKI STOL OBLAZ.	1	36 PODLEHNIK 6B	40,00	38,00	04092
970	02.01.2011	PISARNIŠKI STOL OBLAZ.	1	36 PODLEHNIK 6B	40,00	38,00	04092
972	02.01.2011	MIZA PIS. VELIKA	1	36 PODLEHNIK 6B	80,00	75,00	04092
982	02.01.2011	MIZA PIS. MALA	1	36 PODLEHNIK 6B	50,00	47,50	04092
983	02.01.2011	MIZA PIS. MALA	1	36 PODLEHNIK 6B	50,00	47,50	04092
984	02.01.2011	MIZA PIS. MALA	1	36 PODLEHNIK 6B	50,00	47,50	04092
988	02.01.2011	OMARA DVOKRILNA	1	36 PODLEHNIK 6B	90,00	85,50	04092
989	02.01.2011	OMARA DVOKRILNA	1	36 PODLEHNIK 6B	90,00	85,50	04092
990	02.01.2011	OMARA DVOKRILNA	1	36 PODLEHNIK 6B	90,00	85,50	04092
991	02.01.2011	OMARA DVOKRILNA	1	36 PODLEHNIK 6B	90,00	85,50	04092
992	02.01.2011	OMARA DVOKRILNA	1	36 PODLEHNIK 6B	90,00	85,50	04092
1435	10.10.2016	AVTOMAT KAVIN DELONGHI	1	100 VKTC	437,93	437,93	04093
27	01.01.1996	STOPNICE ZA ODER	2	50 ŠPRITNA DVORANA	17,53	17,53	04093
28	01.01.1996	ODER ZA MIZE	36	50 ŠPRITNA DVORANA	17,49	17,49	04093
		SKUPAJ OPREMA			9.052,81	8.580,92	
1390	27.05.2016	TIPKOVNICA	1	91 CIVILNA ZAŠČITA	36,79	36,79	041000
510	27.03.2007	TISKALNIK CANON	1	3 PISARNA ŽUPANA	55,10	55,10	041000
801	27.05.2010	ŠČITNIK-ŠOBA	1	32 GARAZA PODLEHNIK	33,80	33,80	041000
777	18.11.2010	USMERJEVALNIK BREZZIČNI	1	33 SEJNA SOBA PODLEHNIK	54,90	54,90	041000
528	20.10.2008	UPE POWERCOM	1	4 PISARNA TAJNIKA-PODLEHNIK 21	455,40	455,40	041000
526	31.08.2009	ZUNANJI TRDI DISK WD	1	4 PISARNA TAJNIK OBČINE	984,00	984,00	041000
		SKUPAJ DI			1.619,99	1.619,99	
		SKUPAJK ODPISI			13.759,92	12.693,69	

Podlehnik dne, 31.01.2019

Inventurna komisija:
1. Jožefa Sveneček
2. Damijan Gošub
3. Albin Holc

