

Ime uporabnika
OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM

Sedež uporabnika:
Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem

Šifra uporabnika:
75116

Šifra dejavnosti:
84.110

Matična številka:
5874670000

Bilanca stanja na dan 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	43.725.787	43.985.595
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	266.096	259.790
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	255.745	247.929
02	NEPREMIČNINE	004	46.868.606	45.604.905
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	12.237.905	11.213.646
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.787.334	1.455.281
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.467.677	1.202.807
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	7.853.795	8.374.037
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	21.157	21.157
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	890.126	934.807
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	3.486.032	1.798.167
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	50	50
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	452.752	1.094.718
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	121.300	74.078
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	1.715	2.172
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	2.000.000	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	50	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	363.757	142.110
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	546.408	485.039
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE	023	0	0

Bilanca stanja na dan 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
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	47.211.819	45.783.762
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	1.058.641	754.865
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	4.540	5.827
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	29.374	28.229
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	332.034	314.034
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	31.881	84.789
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	149.233	123.963
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	511.579	198.023
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	46.153.178	45.028.897
90	SPLOŠNI SKLAD	045	45.878.362	42.863.490
91	REZERVNI SKLAD	046	253.660	244.251
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	21.156	21.156
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

Bilanca stanja na dan 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
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	0	1.900.000
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	47.211.819	45.783.762
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum oddaje

Cerklje na Gorenjskem

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Zajc Maruša

Odgovorna oseba

Franc Čebulj