

MD5: bfc069ad7ae707b111a43d7b6ae433a6

IME UPORABNIKA: OBČINA PREVALJE

ŠIFRA UPORABNIKA: * 76740

SEDEŽ UPORABNIKA: TRG 002 A, 2391 Prevalje

MATIČNA ŠTEVILKA: 1357719000

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2011

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	23.161.642	21.300.836
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	98.492	123.807
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	94.954	86.988
02	NEPREMIČNINE	004	26.407.175	23.896.695
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	8.031.930	7.504.753
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	533.496	520.959
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	481.912	434.903
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	156.355	169.060
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	50.075	50.075
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	342.993	344.362
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	4.181.852	4.222.522
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	1.503.547	1.585.259
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	184.179	59.199
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	208.733	29.567
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	2.700
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	100.823	207.731
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	250.000	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	29.007	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	116.021	198.220
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	614.784	1.087.842
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	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	24.665.189	22.886.095
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	1.229.449	1.676.900
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	35.718	29.407
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	249.544	568.358
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	37.417	68.821
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	327.740	490.616
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	126.209	128.756
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	6.304	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	446.517	390.942
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	23.435.740	21.209.195
90	SPLOŠNI SKLAD	045	22.692.461	20.679.988
91	REZERVNI SKLAD	046	0	18.349
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	1.283	2.652
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	741.996	508.206
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	24.665.189	22.886.095
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum:
PREVALJE, 21.02.2012

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: bfc069ad7ae707b111a43d7b6ae433a6

datum in ura: 15.03.2012 14:49

uporabnik: obpr

telefon: 02 82 46 115

IO: 185207186177168256202186176209197171