

Ime uporabnika:  
OBČINA CERKNO

Sedež uporabnika:  
Bevkova ulica 9, 5282 CERKNO

Šifra proračunskega uporabnika:  
75132

Podskupina prorač. uporabnika:  
2.1.

Matična številka:  
5880076000

## Bilanca stanja na dan 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU</b>	<b>001</b>	<b>14.785.038</b>	<b>14.915.171</b>
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	73.343	70.862
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	25.421	24.395
02	NEPREMIČNINE	004	11.542.973	11.252.942
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.752.798	2.513.001
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	778.641	683.549
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	537.408	497.477
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	297.381	364.676
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	5.408.327	5.578.015
	<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>012</b>	<b>1.825.775</b>	<b>1.787.395</b>
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	5	5
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	398.490	33.397
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	165.814	146.018
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	244.095	335.616
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	500.000	720.000
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	54
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	115.152	100.251
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	402.219	452.053
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	1
	<b>C) ZALOGE</b>	<b>023</b>	<b>4.771</b>	<b>1.389</b>
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

## Bilanca stanja na dan 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
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	4.771	1.389
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	<b>I. AKTIVA SKUPAJ</b>	<b>032</b>	<b>16.615.584</b>	<b>16.703.955</b>
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	280.149	284.369
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>034</b>	<b>763.352</b>	<b>725.812</b>
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	24.802	19.998
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	210.962	288.906
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	47.652	39.132
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	187.541	103.047
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	97.215	106.365
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	3.731	4.567
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	186.678	162.285
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	4.771	1.512
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>044</b>	<b>15.852.232</b>	<b>15.978.143</b>
90	SPLOŠNI SKLAD	045	15.354.469	15.418.996
91	REZERVNI SKLAD	046	38.558	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

**Bilanca stanja  
na dan 31.12.2020**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	456.764	557.387
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	2.441	1.760
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
	<b>I. PASIVA SKUPAJ</b>	<b>060</b>	<b>16.615.584</b>	<b>16.703.955</b>
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	280.149	284.369

Kraj in datum oddaje

CERKNO, 26.02.2021

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

MOJCA SEDEJ

Odgovorna oseba

GAŠPER URŠIČ

