



Številka:

Datum: 31. 1. 2013

POROČILO O POPISU OSNOVNIH SREDSTEV, TERJATEV IN OBVEZNOSTI PRORAČUNA OBČINE PODLEHNIK NA DAN 31.12. 2012

Komisijo v sestavi:

- 1. mag. Sebastian TOPLAK – predsednik komisije**
- 2. Zlatko KELENC – član komisije**
- 3. Damijan Golub – članica komisije**

je izvedla popis po načrtu popisa v času od 3. 1. 2013 do 31. 1. 2013 in po stanju na dan 31. 12. 2012 ugotovila sledeče stanje:

1. Popis osnovnih sredstev

Vrednost sredstev po knjigovodskem stanju na dan 31. 12. 2012 je:

Vrsta sredstev	Leto 2012
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	4.761
Nepremičnine	6.109.814
Oprema in druga opredmetena osnovna sred.	28.909
Dolgoročne finančne naložbe	14.448
Terjatve za sredstva dana v upravljanje	2.124.785
SKUPAJ DOLGOROČNA SRED. IN SRED. V UPRAVLJANJU	8.282.717

Lokacija 1 Sprejemna pisarna - Podlehnik 21

Dodati		Kom
1.	Računalnik Fujitsu	1
2.	LCD Monitor Philips	1

Opomba: glej lokacijo 18.

Lokacija 8 Računovodstvo - Podlehnik 21

Sprememba lokacije			
Inv.štev.		Obstoječa lokacija	Nova lokacija
0468	Omara za pošto 8 ločenih omaric	8	2
0140	Omara za načrte	8	12



Lokacija 18 Podlehnik 21

Sprememba lokacije			
Inv.štev.		Obstoječa lokacija	Nova lokacija
1046	Računalnik	18	1
1047	Računalnik	18	8
1048	LCD Monitor	18	1
1049	LCD Monitor	18	8
1044	Arhivska omara-2 kom	18	8

Lokacija 15 Pokopališče Gorca-Mrliška veža

Sprememba lokacije			
Inv.štev.		Obstoječa lokacija	Nova lokacija
0511	Električni radiator	15	30
0512	Električni radiator	15	30

Lokacija 25 Hodnik

Dodati		Kom
1.	Gasilski aparat	1

Lokacija 30 Motel Podlehnik

Sprememba lokacije			
Inv.štev.		Obstoječa lokacija	Nova lokacija
0530	Kosilnica HQ	30	32
0541	Električni radiator	30	38

PREDLOG ODPISA OSNOVNIH SREDSTVA IN DROBNEGA INVENTARA :

zap.št.	inv.št.	naziv OS	kos	Lokacija
1	0462	FAX Panasonic	1	1
5	0193	Prenosnik Gericom (USB DRIVE, DVD)	1	7
10	0066	Kosilnica	1	12
11	0971	Miza pisarniška-velika	1	36
Drobni inventar				
1	0012	Telefon	1	15
2	0202	Lustri MV	1	15
3	0794	Gumijaste rokavice 5 kosov	1	32
4	0795	Telovnik delovni 5 kosov	1	32
5	0797	Obleka farmer 6 kosov	1	32
6	0798	Majica shirt kr kosov	1	32
7	0803	Gumi škornji	1	32



2. Popis denarnih sredstev

Denarna sredstva v blagajni	0,00
Denarna sredstva na računu	6.684,04

3. Popis terjatev

Konto	Naziv skupine konta	Znesek v €
06	Dolgoročne finančne naložbe	14.447,58
07	Dolgoročno dana posojila	0,00
08	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	0,00
09	Terjatve za sredstva, dana v upravljanje	2.124.785,06
12	Kratkoročne terjatve do kupcev	21.747,10
13	Dani predujmi	0,00
14	Kratkoročne terjatve uporabnikov EKN	0,00
15	Kratkoročne finančne naložbe	803,82
16	Kratkoročne terjatve iz financiranja	0,00
17	Druge kratkoročne terjatve	68.290,26
18	Neplačani odhodki	283.724,04
19	Aktivne časovne razmejitev	0,00
Skupaj:	Skupaj terjatve	2.513.797,86

Spisek zapadlih terjatev po analitiki na dan 31. 12. 2012 znaša 21.326,73 EUR in je priloga tega zapisnika. Zastarane terjatve, ki so starejše od treh let oziroma so zapadle terjatev na dan 31. 12. 2009, se predlagajo v odpis, kar znaša skupaj 17.267,17 EUR. Seznam terjatev predlaganih za odpis je priloga tega zapisnika.

4. Popis obveznosti

Konto	Naziv skupine konta	Znesek v €
20	Obveznosti za prejete predujme	0,00
21	Obveznosti do zaposlenih	12.877,44
22	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	204.275,07
23	Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih	9.287,02
24	Terjatve do uporabnikov EKN	66.807,62
25	Kratkoročne obveznosti do financerjev	0,00
26	Kratkoročne obveznosti iz financiranja	0,00
28	Neplačani prihodki	70.070,56
29	Pasivne časovne razmejitev	0,00
96	Dolgoročne finančne obveznosti	696.794,30
97	Druge dolgoročne obveznosti	0,00
Skupaj:	Skupaj obveznosti	1.060.112,01

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 €
90	Splošni sklad	7.598.780,67
91	Rezervni sklad	15.307,53
92	Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	0,00
93	Dolgoročne rezervacije	0,00
Skupaj:	Skupaj viri sredstev	7.614.088,20

6. Popis izvenbilančne evidence

Na kontih izvenbilančne evidence se vodijo stanja prejetih garancij, skupna vrednost je: 188.332,33 popis je v prilogi.

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

7. Razno

Inventurna komisija predlaga, da se vsa še nevidentirana osnovna sredstva, katerih lastnik je občina, zavedejo v register osnovnih sredstev (stavba Podlehnik 6a, 6b, ...).

Inventurna komisija predlaga odpis sredstev iz konta 023003 Sanacija plazu, dokumenti so priloga zapisniku.

Podpisi članov komisije:

1. predsednik:

2. član:

3. član:



Priloge:

1. Seznam odprtih postavk Kupci-zapadle terjatve na dan 31. 12. 2012
2. Seznam odprtih postavk Kupci-zapadle terjatev na dan 31. 12. 2009-predlog za odpis
3. Popisni listi

Datum: 31. 1. 2013