

IME UPORABNIKA: OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM  
 SEDEŽ TRG DAVORINA JENKA 013, 4207 Cerklje na  
 UPORABNIKA: Gorenjskem

ŠIFRA UPORABNIKA: \* 75116  
 MATIČNA ŠTEVILKA: 5874670000

## BILANCA STANJA

na dan 31.12.2012

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)</b>	001	32.234.543	29.656.839
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	246.029	245.076
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	228.118	225.463
02	NEPREMIČNINE	004	38.003.276	35.054.394
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	8.928.142	8.133.918
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.361.613	1.275.749
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.081.198	1.001.419
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	2.136.191	1.727.212
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	4.848	7.099
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	21.674	22.161
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	698.370	685.948
	<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)</b>	012	4.402.317	3.230.565
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	50	50
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	220.004	100.225
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	138.996	41.483
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	4.710	63.611
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	3.180.000	2.500.000
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	5.746	5.050
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	11.086	8.833
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	841.725	511.313

19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	<b>C) ZALOGE</b> (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
	<b>I. AKTIVA SKUPAJ</b> (032 = 001 + 012 + 023)	032	36.636.860	32.887.404
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b> (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	1.062.073	688.480
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	3.787	6.956
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	26.132	28.365
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	739.014	349.673
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	61.082	58.429
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	75.471	132.021
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	156.587	113.036
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b> (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	35.574.787	32.198.924
90	SPLOŠNI SKLAD	045	35.364.327	32.006.747
91	REZERVNI SKLAD	046	189.303	171.020
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	21.157	21.157
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA	050	0	0

	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA			
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	0
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
	<b>I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044)</b>	060	36.636.860	32.887.404
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum:  
CERKLJE, 20.02.2013

Oseba, odgovorna za  
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

**DRAGICA JERIČ**

**ŽUPAN FRANC ČEBULJ**

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: 7c1adbef2c204969098d035980f6348b

datum in ura: 06.05.2013 08:00

uporabnik: občina cerklje

telefon: 2815804

IO: 189181204193178166252211191176209197171