

Občina Hoče-SlivnicaKomisija za popis terjatev in obveznosti
gotovine in sredstev na EZR ter vred.papirjev**POROČILO O OPRAVLJENEM POPISU
TERJATEV,OBVEZNOSTI,GOTOVINE,SREDSTEV NA EZR
TER VREDNOSTNIH PAPIRJEV
na dan, 31.12.2012**

zap.	Opis	Znesek	
I.	Konto	Terjatve skupaj 1-18	209.009,42
1	12000	Krat.terjatve do kupcev -pogrebne	2.828,30
2	12001	Krat.terjatve do kupcev - najemnine pokop.	13.243,45
3	120013**	Krat.terjatve do kupcev - oskrbnine starši	0,00
4	12002 *	Krat.terjatve do kupcev - vodarina	43.195,81
5	12003***	Krat.terjatve do kupcev - posl. prost.	3.210,68
6	120042	Krat.terjatve do kupcev - komunalni prispevek	43.254,27
7	12005	Krat.terjatve do kupcev - priklopi na vodovod	282,00
8	12006	Krat.terjatve do kupcev - ostalo	19.127,00
9	12008	Krat.terjatve do kupcev - kanalizacija	8.094,92
10	14200	Krat. Terjatve - oskrbnine občine	11.131,99
11	14201	Krat. Terjatve - OŠ Hoče	0,00
12	17000	Krat. Terjatve do državnih in dr. institucij	30.216,00
13	17001	Kratkoročne terjatve do ZZV	6.401,53
14	174008	DDV - 8,5 %	215,94
15	174020	DDV - 20 %	24.006,49
16	174090	Terjatve do DURS za DDV	0,00
17	17500	Ostale kratkoročne terjatve Mariborski vodovod	3.801,04
II.	konto	Obveznosti skupaj 19 - 47	2.159.377,55
18	21000	Obveznosti za čiste plače	27.984,24
19	21200	Obv.za prisp.za pok.in inval.zavar.	10.059,19
20	21210	Obv. za prisp. za obv. zdrav. zavarovanja	5.256,87
21	21220	Obv.za prisp.za poškodbe pri delu	206,22
22	21230	Obv. za prisp. za zaposlovanje	82,66
23	21240	Obv.za prisp.za starševsko varstvo	88,72
24	21250	Obv.za premije za dodatno pok.zavar.	763,93
25	21300	Obveznosti za davke iz plač	3.815,54
26	21400	Krat.obv.do zaposl.- malica in prevoz	3.144,40
27	21401	Kratk.obv.do zaposl.-neto neprof.	443,07
28	21402	Kratk.obv.do zaposl. Sejnine	8.823,02
29	21403	Krat. Obv. Do zaposl. - potni stroški	306,63
30	2200	Obveznosti do dobaviteljev	1.490.274,77
31	23000	Obv.za davke in prisp.PIZ	1.442,20
32	23001	Obv.za obrač.davke in prisp. -neprof.oprav.funk.	0,00
33	23002	Obv.za obrač.davke in prisp. - sejnine dohodnina	3.221,85
34	23003	Dohodnina -dopolnilna dej.	0,00
35	23100	Obveznost za DDV	24.400,48
36	23101	DDV 8,5 % v izdanih računih	110,53
37	23102	DDV 20% v izdanih računih	521,75
38	23400	Druge krat.obv.iz poslovanja	1.566,79
39	23401	Obv. Za telekom KS Rogoza	4.140,59
40	23402	Obv. Za telekom KS Orehova vas	4.132,47
41	23403	Obv. Za telek. KS Reka Pohorje	3.097,70
42	23404	Obv. Za telekom KS Hoče	5.783,23
43	23600	Obveznosti do zavezancev za NUSZ	0,00
44	2420	Krat.obv.do posred.uporabnikov pror.	384.105,84

45	2810	Nedavčni prihodki	145.388,86
46	2850	Drugi neplačani prejemki	30.216,00
IV.		Stanje denarnih sredstev 48-50	57.459,52
47	10000	Glavna blagajna	224,99
48	11000	Denarna sredstva na računu	19.849,47
49	11500	Vezana sredstva - vezani depoziti	37.385,06
V.		Naložbe v delnice 51-54	588.895,04
50	060010	Naložbe v delnice - Nigrad	404.362,03
51	060020	Naložbe v delnice - Probanka	21.604,51
52	060030	Naložbe v delnice - Mariborski vodovod	162.928,50
53	060040	Naložbe v delnice - Tržnica Maribor	0,00
VI.		Naložbe v deleže v javna podjetja 55-59	8.839.502,16
54	060010	Naložbe v delnice - JMSS	8.333.562,97
55	060020	Naložbe v delnice - Snaga	72.195,53
56	060030	Naložbe v delnice - ZUM	8.599,50
57	060040	Naložbe v delnice - Staninvest	55.256,38
58	06901	Popr. Vred. Naložb - Staninvest	183.459,40
59	06902	Popr. Vred. Naložb - Snaga	160.720,26
60	06903	Popravek vred. Naložbe - ZUM	25.708,12

Obveznosti v višini	2.159.377,55
Terjatve v višini	209.009,42
Stanje denarnih sredstev	57.459,52
Naložbe v delnice	588.895,04
Naložbe v deleže v javna podjetja	8.839.502,16

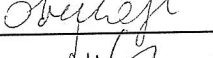
Predlogi za odpis terjatev:

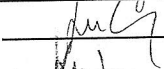
* V letu 2012 smo odpisali terjatve do kupcev za vodarino v višini 3.827,49 €. Terjatve so nastale v letu 2007 in bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve (77.člen ZJF)


** V letu 2012 smo odpisali terjatve do kupcev - oskrbnine staršev, ki so nastale pred letom 2009 v višini 4.834,79€

*** V letu 2012 smo odpisali terjatve do kupcev - Najemnina za poslovne prostore, ki so nastale pred letom 2008 v višini 900,32 €.

Komisija za popis:

1. Predsednica: Oberlajt Metka 

2. Član: Lubej Sonja 

3. Član: Krajnc Maja 

Hoče, 31.01.2013