

Priloga 5 in obrazložitev

Šifra uporabnika Ime dat.

76740

7674.xls

Ime uporabnika OBČINA PREVALJE

Davčna številka

28520513

Sedež uporabnika TRG 002 A, 2391 Prevalje

Matična številka

1357719000

PREMOŽENJSKA BILANCA OBČINE

31.12.2011

0

Zap. številka	Opis postavke premoženjske bilance	Oznaka za AOP	Znesek (v eurih, brez centov)	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	Aktiva			
01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev (201-202)	200	4.005	37.817
02	Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev	201	149.504	174.911
03	Popravki vrednosti neopredmetenih sredstev	202	145.499	137.094
04	Sedanja vrednost nepremičnin (204-205)	203	22.366.128	20.411.287
05	Nabavna vrednost nepremičnin	204	32.852.886	30.208.993
06	Popravek vrednosti nepremičnin	205	10.486.758	9.797.706
07	Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (207-208)	206	248.222	314.197
08	Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	207	2.262.363	2.215.993
09	Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	208	2.014.141	1.901.796
10	Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim (210+211)	209	0	0
11	Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim v lasti države	210	0	0
12	Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim v lasti občine	211	0	0

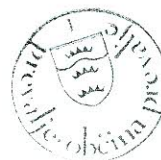
13	Zaloge	212	5.838	6.947
14	Dolgoročne finančne naložbe	213	156.355	169.060
15	Dolgoročno dana posojila in depoziti	214	50.075	50.075
16	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	215	344.380	345.750
17	Denarna sredstva	216	272.953	133.622
18	Kratkoročne terjatve	217	676.649	299.902
19	Druge terjatve	218	298.968	411.494
20	Skupaj aktiva (200+203+206+209+212+213+214+215+216+217+218)	219	24.423.573	22.180.151
	Pasiva			
21	Splošni sklad	220	22.630.801	20.100.443
22	Rezervni sklad	221	0	18.349
23	Dolgoročno prejeta posojila	222	868.205	636.962
24	Dolgoročne obveznosti iz poslovanja	223	0	0
25	Kratkoročne obveznosti	224	630.113	998.914
26	Druge obveznosti	225	294.454	425.483
27	Skupaj pasiva (220+221+222+223+224+225)	226	24.423.573	22.180.151

Kraj in datum:

Prevalje, 23.4.2012

Oseba odgovorna za
sestavljanje bilance:

Veronika ŠART^u



Odgovorna oseba:

dr. Matija JASIČ

Obrazec je pripravljen na podlagi 93. člena ZJF (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4), priloga 5 pravilnika o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin.

OBRAZLOŽITEV SPREMEMB PREMOŽENJSKE BILANCE

Priloga 5 in obrazložitev

Šifra uporabnika

76740

(zneski v eurih, brez centov)

Oznaka napake	Oznaka za AOP	Znesek razlike	Obrazložitev	
			Znesek	Besedilo
	203	1.954.841	588.117	S1_PU=7674:novogradnje Družbeni dom
			-527.177	S4_PU=7674:amortizacija nepremičnin
			-133.089	S4 amortizacija OŠ 2011
			81.056	S1_PU=7674:novogradnje cesta Račel LOG
			491.782	S1_PU=7674:novogradnje knjižnica
			992.177	S1_PU=7674:novogradnje Ureditev mestnega jedra
			347.304	S1_PU=7674:novogradnje Cesta Vaško jedro Leše II.
			36.405	S1_PU=7674:novogradnje Cesta Skuk
	204	2.643.893	2.510.480	S1_PU=7674:novogradnje(Knjižnica, Družbeni dom, ceste, Ureditev mestnega jedra Prevalje)
			133.413	S7_PU=6759:PRENOS STREHE- OBČINA
	205	689.052	527.177	S4_PU=7674:amortizacija nepremičnin
			133.089	S4_PU=6759:AMORTIZACIJA 2011
	206	-65.975	-36.458	S1_PU=6759 NABAV OS Osnovna Šola Prevalje
			-13.388	S1_PU=6759 NABAVA OS Občina Prevalje
	208	112.345	72.814	S4_PU=6759:AMORTIZACIJA 2011
			47.009	S4_PU=7674:amortizacija OS
			-28.038	S5_PU=6759:ODPISI 2011
	216	139.331	139.331	S1_PU=0375:povečanje sredstev na podračunu Občine in podračunu OŠ Franja Goloba Prevalje
	217	376.747	250.000	S1_PU=7674:povečanje kratkoročnih depozitov
			124.000	S1_PU=7674:povečanje denarnih sredstev na računu
	218	-112.526	-106.754	S1_PU=7674:zmanjšanje drugih terjatev (DURS-NUSZ, DDV, komunalni prispevki)
	220	2.530.358	2.510.000	S1_PU=7674:povečanje nepremičnin
			-527.177	S4_PU=7674:amortizacija nepremičnin
			402.975	S2_PU=7674:prenos v najem JKP LOG
			139.331	S1_PU=0375:povečanje denarnih sredstev na TR
	222	231.243	359.999	S1_PU=7674:najetje dolgoročnega kredita
			-129.000	S1_PU=7674:odplačila najetih kreditov
	224	-368.801	-337.603	S1_PU=7674:zmanjšanje kratkoročnih obveznosti(dobavitelji, obveznosti iz poslovanja,)
	225	-131.029	-130.000	S1_PU=7674:zmanjšanje drugih obveznosti do uporabnikov EKN

raj in datum:

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilanc:

Prevalje, 23.4.2012

Veronika ŠART

