

Ime uporabnika MESTNA OBČINA PTUJ

Davčna številka

85675237

Sedež uporabnika MESTNI TRG 001, 2250 Ptuj

Matična številka

5883598000

**PREMOŽENJSKA BILANCA OBČINE**

31.12.2010

0

Zap. številka	Opis postavke premoženjske bilance	Oznaka za AOP	Znesek (v eurih, brez centov)	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>Aktiva</b>			
01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev (201-202)	200	357.776	572.416
02	Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev	201	917.670	1.257.444
03	Popravki vrednosti neopredmetenih sredstev	202	559.894	685.028
04	Sedanja vrednost nepremičnin (204-205)	203	150.919.092	118.559.098
05	Nabavna vrednost nepremičnin	204	182.939.413	135.782.086
06	Popravek vrednosti nepremičnin	205	32.020.321	17.222.988
07	Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (207-208)	206	5.853.352	3.946.369
08	Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	207	22.983.042	16.947.952
09	Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	208	17.129.690	13.001.583
10	Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim (210+211)	209	485.250	28.916.476
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	485.250	28.916.476

13	Zaloge	212	956.285	811.064
14	Dolgoročne finančne naložbe	213	1.513.041	1.606.193
15	Dolgoročno dana posojila in depoziti	214	926.999	1.097.900
16	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	215	482.482	446.735
17	Denarna sredstva	216	2.935.420	5.395.808
18	Kratkoročne terjatve	217	12.253.885	8.162.765
19	Druge terjatve	218	6.639.148	7.534.539
20	Skupaj aktiva (200+203+206+209+212+213+214+215+216+217+218)	219	183.322.730	177.049.363
<b>Pasiva</b>				
21	Splošni sklad	220	161.190.294	155.836.706
22	Rezervni sklad	221	337.259	551.848
23	Dolgoročno prejeta posojila	222	5.000.000	0
24	Dolgoročne obveznosti iz poslovanja	223	4.379.219	4.996.920
25	Kratkoročne obveznosti	224	10.553.666	13.788.866
26	Druge obveznosti	225	1.862.292	1.875.023
27	Skupaj pasiva (220+221+222+223+224+225)	226	183.322.730	177.049.363

Kraj in datum:

Ptuj, 14.04.2011

Oseba odgovorna za  
sestavljanje bilance:

Marjetka EBERL

Odgovorna oseba:

dr. Štefan ČELAN, župan



Obrazec je pripravljen na podlagi 93. člena ZJF (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10-ZUKN, 107/10), priloga 5 pravilnika o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin.

# OBRAZLOŽITEV SPREMEMB PREMOŽENJSKE BILANCE

Priloga 5 in obrazložitev

Šifra uporabnika

75965

(zneski v eurih, brez centov)

Oznaka napake	Oznaka za AOP	Znesek razlike	Obrazložitev	
			Znesek	Besedilo
	200	-214.640	72.323	S4 PU=7596:prevzem GJI v poslovne knjige občine
			-39.357	S4 PU=7596:amortizacija dolgoročnih premoženjskih pravic
			33.355	S1 PU=7596:sprememba dolgoročnih premoženjskih pravic
			-239.664	S4 PU=2757:zmanjšanje začetnega stanja
	201	-339.774	137.197	S4 PU=7596:prevzem GJI v poslovne knjige občine
			33.355	S1 PU=7596:povečanje dolgoročnih premoženjskih pravic
			-510.231	S4 PU=2757:zmanjšanje začetnega stanja
	203	32.359.994	38.406.731	S4 PU=7596:prevzem GJI v poslovne knjige občine
			-13.711.734	S4 PU=7596:amortizacija prevzete GJI v poslovne knjige občine
			3.659.785	S1 PU=7596:novogradnja nepremičnin (podtalnica...)
			755.195	S2 PU=3786:povišanje knjigovodske vrednosti
			-257.329	S4 PU=7596:amortizacija nepremičnin
			191.172	S1 PU=7596:povečanje vrednosti stavbnih zemljišč
			-151.298	S4 PU=6761:amortizacija, izpis sredstev stare kuhinje
			-135.471	S4 PU=2786:Obračunana amortizacija v letu 2010
			-123.732	S4 PU=7216:AMORTIZACIJA
	204	47.157.327	38.406.731	S4 PU=7596:prevzem GJI v poslovne knjige občine
			3.659.785	S1 PU=7596:novogradnja nepremičnin (podtalnica...)
			755.195	S2 PU=3786:povišanje knjigovodske vrednosti
			191.172	S1 PU=7596:povečanje vrednosti stavbnih zemljišč
			175.795	S2 PU=3458:brezplačen prenos od MOP
			-135.471	S4 PU=2786:Obračunana amortizacija v letu 2010
	205	14.797.333	13.711.734	S4 PU=7596:amortizacija prevzete GJI v poslovne knjige občine
			257.329	S4 PU=7596:amortizacija nepremičnin
			151.298	S4 PU=6761:amortizacija, izpis sredstev stare kuhinje
			123.732	S4 PU=7216:AMORTIZACIJA
			118.660	S4 PU=6763:obračun amortizacije
			115.757	S4 PU=9233:Amortizacija za leto 2010
			109.069	S4 PU=3736:popravki
			60.145	S4 PU=3458:Popravek vrednosti nepremičnine od MOP
			43.336	S4 PU=6406:amortizacija nepremičnin
			40.434	S4 PU=6760:amortizacija nepremičnin
	206	1.906.983	4.863.495	S4 PU=7596:prevzem GJI v poslovne knjige občine
			-3.185.374	S4 PU=7596:amortizacija GJI
			414.774	S1 PU=9233:Nove nabave osnovnega sredstva
			-297.703	S4 PU=9233:Amortizacija za leto 2010
			-120.347	S4 PU=2757:amortizacija
			-64.784	S4 PU=7596:amortizacija opreme
			46.647	S1 PU=2757:nabava opreme, pohištva, drobnega inventarja
			25.753	S1 PU=7596:nakup opreme
	207	6.035.090	4.863.495	S4 PU=7596:prevzem GJI v poslovne knjige občine
			414.774	S1 PU=9233:Nove nabave osnovnih sredstev
			225.020	S4 PU=3736:popravki
			-192.079	S5 PU=9233:Odpis Osnovnega sredstva
			51.268	S2 PU=7216:NOVA SREDSTVA V UPRAVLJANJU
			-50.029	S8 PU=3458:prvič deljena PB za MD in MG
			39.587	S1 PU=6761:nove nabave
			25.755	S1 PU=7596:nakup opreme
	208	4.128.107	3.185.374	S4 PU=7596:amortizacija GJI

(zneski v eurih, brez centov)

Oznaka napake	Oznaka za AOP	Znesek razlike	Obrazložitev	
			Znesek	Besedilo
			297.703	S4_PU=9233:Amortizacija za leto 2010
			253.462	S4_PU=3736:popravki
			-192.047	S5_PU=9233:Odpis osnovnega sredstva
			73.211	S4_PU=2757: amortizacija opremeter DI
			66.258	S4_PU=7216:AMORTIZACIJA
			64.784	S4_PU=7596:amortizacija opreme
			47.136	S4_PU=2757:amortizacija vlaganj v os v tuji lasti
			-46.534	S8_PU=3458:prvič deljena PB za MD in MG
			-39.451	S5_PU=2757:izločitev,zamenjava nuporabnih OS
211	-28.431.226	-28.431.226	S4_PU=7596:prenos GJI v poslovne knjige občine	
212	145.221	141.984	S1_PU=2757:povečanje zalog trgovskega blaga	
213	-93.152	-83.634	S6_PU=7596:izguba podjetja v 100% lasti občine	
214	-170.901	-170.901	S1_PU=7596:vrátilo danih posojil in depozitov	
216	-2.460.388	-2.707.931	S1_PU=0296:zmanjšanje stanja denarnih sredstev PU na zadnji dan leta	
			204.820	S1_PU=9233:Povečanje sredstev na računu
			76.000	S1_PU=2757:povečanje depozita na odpoklic
217	4.091.120	3.822.807	S1_PU=7596:povečanje kratkoročnih terjatev na zadnji dan leta	
			163.434	S4_PU=3458:kratkoročno nezaračunani prihodki
218	-895.391	-895.391	S1_PU=7596:zmanjšanje kratkoročnih terjatev na zadnji dan leta	
			14.885	S1_PU=6763:odpravnina 2009, poračun prisp. za zap. inv. 2009
220	5.353.588	8.061.519	S1_PU=7596:odraz vseh sprememb v letu 2010	
			-2.707.931	S1_PU=0296:zmanjšanje stanja denarnih sredstev PU na zadnji dan leta
221	-214.589	-214.589	S1_PU=7596:zmanjšanje sredstev rezervnega sklada zaradi odprave posledic naravnih nesreč	
222	5.000.000	5.000.000	S1_PU=7596:najem dolgoročnega kredita	
223	-617.701	-617.701	S1_PU=7596:zmanjšanje zaradi odplačil med letom	
224	-3.235.200	-3.738.418	S1_PU=7596:zmanjšanje kratkoročnih obveznosti na zadnji dan leta	
			173.989	S1_PU=2757:povečanje obveznosti do obaviteljev za zaloge
			123.404	S1_PU=3458:pogodbe o prefinanciranju projekrov
			89.817	S1_PU=3786:povišanje obveznosti
			65.946	S1_PU=7174:prejeti predujmi MŠŠ
			50.062	S1_PU=6761:manj kratkoročno odloženih prihodkov

Kraj in datum:

Oseba odgovorna  
za sestavljanje bilanc:

Ptuj, 14.04.2011

Marjetka EBERL

