

CENTER ZA RAZVOJ TRBOVLJE
Mestni trg 4
Trbovlje

OBČINA TRBOVLJE

| | |
|--------------------------|---------------------|
| 419-7 2013-10 40-1 | Vredn. pril.: |
| | Prejeto: 01.03.2013 |
| | Št. prilog: |

Datum: 4.2.2013

AJPES
Sallaumines 2
Trbovlje

ZADEVA: Pojasnila k izkazom – razkritja računovodskih informacij

V skladu z 21. členom Zakona o računovodstvu podajamo pojasnila k izkazom za leto 2012

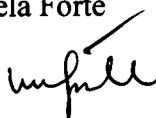
Dejavnosti centra od aprila 2008 ni.

Izkazovanje presežka odhodkov je posledica izvržbe za neplačan račun OPZ Slovenije.

Stanje neporavnanih terjatev na dan 31. 12. 2011 je 1.433 € in predstavljajo terjatve do proračuna občine za materialne stroške nastale v času delovanja centra ter terjatve za sredstva na podračunu EZR.

Center za razvoj Trbovlje ne razpolaga z zalogami gotovih proizvodov oz. nedokončane proizvodnje. CRT ni nalagal prostih denarnih sredstev in nima knjižb na kontih zunajbilančne evidence.

Pripravila
Mihaela Forte



MD5: 348f8cea48cb2b81a2256b96fda5ea8f

IME UPORABNIKA: CENTER ZA RAZVOJ TRBOVLJE
SEDEŽ UPORABNIKA: Mestni trg 004, 1420 Trbovlje

ŠIFRA UPORABNIKA: * 36404
MATIČNA ŠTEVILKA: 1122487000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

Od 01.01.2012 do 31.12.2012

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV | Oznaka za AOP | ZNESEK - Tekoče leto | ZNESEK - Predhodno leto |
|------------------------------|---|------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (860 = 861 + 862 - 863 + 864) | 860 | 0 | 0 |
| 760 | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV | 861 | 0 | 0 |
| | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE | 862 | 0 | 0 |
| | ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE | 863 | 0 | 0 |
| 761 | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA | 864 | 0 | 0 |
| | B) FINANČNI PRIHODKI | 865 | 0 | 0 |
| 763 | C) DRUGI PRIHODKI | 866 | 0 | 0 |
| | Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (867 = 868 + 869) | 867 | 0 | 0 |
| del 764 | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 868 | 0 | 0 |
| del 764 | DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI | 869 | 0 | 0 |
| | D) CELOTNI PRIHODKI (870 = 860 + 865 + 866 + 867) | 870 | 0 | 0 |
| | E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (871 = 872 + 873 + 874) | 871 | 0 | 0 |
| del 466 | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA | 872 | 0 | 0 |
| 460 | STROŠKI MATERIALA | 873 | 0 | 0 |
| 461 | STROŠKI STORITEV | 874 | 0 | 0 |
| | F) STROŠKI DELA (875 = 876 + 877 + 878) | 875 | 0 | 0 |
| del 464 | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ | 876 | 0 | 0 |
| del 464 | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV | 877 | 0 | 0 |
| del 464 | DRUGI STROŠKI DELA | 878 | 0 | 0 |
| 462 | G) AMORTIZACIJA | 879 | 0 | 0 |
| 463 | H) REZERVACIJE | 880 | 0 | 0 |
| 465 | J) DRUGI STROŠKI | 881 | 36 | 0 |
| 467 | K) FINANČNI ODHODKI | 882 | 32 | 0 |
| 468 | L) DRUGI ODHODKI | 883 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---------|---|-----|----|---|
| | M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (884 = 885 + 886) | 884 | 0 | 0 |
| del 469 | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 885 | 0 | 0 |
| del 469 | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI | 886 | 0 | 0 |
| | N) CELOTNI ODHODKI (887 = 871 + 875 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884) | 887 | 68 | 0 |
| | O) PRESEŽEK PRIHODKOV (888 = 870 - 887) | 888 | 0 | 0 |
| | P) PRESEŽEK ODHODKOV (889 = 887 - 870) | 889 | 68 | 0 |
| del 80 | Davek od dohodka pravnih oseb | 890 | 0 | 0 |
| del 80 | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (891 = 888 - 890) | 891 | 0 | 0 |
| del 80 | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (892 = (889+890) oz. (890-888)) | 892 | 68 | 0 |
| | Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja | 893 | 0 | 0 |
| | Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število) | 894 | 0 | 0 |
| | Število mesecev poslovanja | 895 | 12 | 0 |

Kraj in datum:
TRBOVLJE, 04.02.2013

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

MIHAELA FORTE

XY



Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 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: 348f8cea48cb2b81a2256b96fda5ea8f

datum in ura: 04.02.2013 11:36

uporabnik: FORTEM

telefon: 03 56 33 480

IO: 21018618020419317316625221191176209197171

IME UPORABNIKA: CENTER ZA RAZVOJ TRBOVLJE
SEDEŽ UPORABNIKA: Mesni trg 004, 1420 Trbovlje

ŠIFRA UPORABNIKA: * 36404
MATIČNA ŠTEVILKA: 1122487000

MD5: 2d59e0eb22384148ef3bc723cae65ed0e

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

v EUR (brez centov)

| VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL | Oznaka za AOP | Znesek naložb in danih posojil (1.1.) | Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.) | Znesek povečanja naložb in danih posojil | Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil | Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil | Znesek zmanjšanj popravkov naložb in danih posojil | Znesek naložb in danih posojil (31.12.) | Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.) | Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.) | Znesek oddisanih naložb in danih posojil |
|---|---------------|---------------------------------------|---|--|---|---|--|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (3+5-7) | 10 (4+6-8) | 11 (9-10) | 12 |
| I. Dolgoročne finančne naložbe (800 = 801 + 806 + 813 + 814) | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Naložbe v delnice (801=802+803+804+805) | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Naložbe v delnice v javna podjetja | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Naložbe v delnice v finančne institucije | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Naložbe v delnice v privatna podjetja | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Naložbe v delnice v tujini | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Naložbe v deleže (806= 807+808+809+810+811+812) | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Naložbe v deleže v javna podjetja | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Naložbe v deleže v finančne institucije | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Naložbe v deleže v privatna podjetja | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d. | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o. | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Naložbe v deleže v tujini | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (814 = 815 + 816 + 817 + 818) | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Namensko premoženje, preneseno javnim sklodom | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (819 = 820 + 829 + 832 + 835) | 819 | 41.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Dolgoročno dana posojila (820 = 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828) | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Dolgoročno dana posojila posameznikom | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Dolgoročno dana posojila javnim sklodom | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (829 = 830 + 831) | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Domačin vrednostnih papirjev | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Tujih vrednostnih papirjev | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Dolgoročno dani depoziti (832 = 833 + 834) | 832 | 41.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|--------|---|---|---|---|--------|--------|--------|
| 2. Drugi dolgoročno dani depoziti | 834 | 41.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.729 | 0 |
| D. Druga dolgoročno dana posojila | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Skupaj (836 = 800 + 819) | 836 | 41.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.729 | 0 | 41.729 |

Kraj in datum:
TRBOVLJE, 04.02.2013

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

MIHAELA FORTE

XY



Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B 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: 2d59ceb22384148ef3bc723cae65ed0e

datum in ura: 04.02.2013 11:36
uporabnik: FORTEM
telefon: 03 56 33 480
IO: 210186180204193173166252211191176209197171

IME UPORABNIKA: CENTER ZA RAZVOJ TRBOVLJE
SEDEŽ UPORABNIKA: Mesni trg 004, 1420 Trbovlje

ŠIFRA UPORABNIKA: * 36404
MATIČNA ŠTEVILKA: 1122487000

MD5: fcbb9c90ba34b9387d44e3a97cdf9832

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

v EUR (brez centov)

| NAZIV | Oznaka za AOP | ZNESEK Nabavna vrednost (1.1.) | ZNESEK Popravek vrednost (1.1.) | ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti | ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti | ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti | ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti | ZNESEK - Amortizacija | ZNESEK - Neodpisana vrednost (31.12.) | ZNESEK - Prevednotenje zaradi okrepitve | ZNESEK - Prevednotenje zaradi oslabilve |
|---|---------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (3-4+5-6-7+8-9) | 11 | 12 |
| I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (700 = 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 707) | 700 | 2.201 | 2.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Dolgoročno odloženi stroški | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Dolgoročne premoženjske pravice | 702 | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Druga neopredmetena sredstva | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Zemljišča | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Zgradbe | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Oprema | 706 | 2.053 | 2.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Druga opredmetena osnovna sredstva | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (708 = 709 + 710 + 711 + 712 + 713 + 714 + 715) | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Dolgoročno odloženi stroški | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Dolgoročne premoženjske pravice | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Druga neopredmetena sredstva | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Zemljišča | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Zgradbe | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Oprema | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Druga opredmetena osnovna sredstva | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (716 = 717 + 718 + 719 + 720 + 721 + 722 + 723) | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Dolgoročno odloženi stroški | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Dolgoročne premoženjske pravice | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Druga neopredmetena sredstva | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Zemljišča | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Zgradbe | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Oprema | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Druga opredmetena osnovna sredstva | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kraj in datum:
TRBOVLJE, 04.02.2013

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

MIHAELA FORTE

XY



Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/A 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 (šifri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MDS: fcbb9c90ba34b9387844e3a97cdf9832

datum in ura: 04.02.2013 11:35
uporabnik: FORTEM
telefon: 03 56 33 480
IO: 210186180204193173166252211191176209197171

MD5: 85c8348b29d17310191de73d22e6eb45

IME UPORABNIKA: CENTER ZA RAZVOJ TRBOVLJE

ŠIFRA UPORABNIKA: * 36404

SEDEŽ UPORABNIKA: Mestni trg 004, 1420 Trbovlje

MATIČNA ŠTEVILKA: 1122487000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Od 01.01.2012 do 31.12.2012

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV | Oznaka za AOP | ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe | ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu |
|---------------------------------|---|------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (660 = 661 + 662 - 663 + 664) | 660 | 0 | 0 |
| 760 | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV | 661 | 0 | 0 |
| | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE | 662 | 0 | 0 |
| | ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE | 663 | 0 | 0 |
| 761 | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA | 664 | 0 | 0 |
| 762 | B) FINANČNI PRIHODKI | 665 | 0 | 0 |
| 763 | C) DRUGI PRIHODKI | 666 | 0 | 0 |
| | Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (667 = 668 + 669) | 667 | 0 | 0 |
| del 764 | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 668 | 0 | 0 |
| del 764 | DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI | 669 | 0 | 0 |
| | D) CELOTNI PRIHODKI (670 = 660 + 665 + 666 + 667) | 670 | 0 | 0 |
| | E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (671 = 672 + 673 + 674) | 671 | 0 | 0 |
| del 466 | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA | 672 | 0 | 0 |
| 460 | STROŠKI MATERIALA | 673 | 0 | 0 |
| 461 | STROŠKI STORITEV | 674 | 0 | 0 |
| | F) STROŠKI DELA (675=676+677+678) | 675 | 0 | 0 |
| del 464 | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ | 676 | 0 | 0 |
| del 464 | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV | 677 | 0 | 0 |
| del 464 | DRUGI STROŠKI DELA | 678 | 0 | 0 |
| 462 | G) AMORTIZACIJA | 679 | 0 | 0 |
| 463 | H) REZERVACIJE | 680 | 0 | 0 |
| 465 | J) DRUGI STROŠKI | 681 | 36 | 0 |
| 467 | K) FINANČNI ODHODKI | 682 | 32 | 0 |

| | | | | |
|---------|---|-----|----|---|
| 468 | L) DRUGI ODHODKI | 683 | 0 | 0 |
| | M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (684 = 685 + 686) | 684 | 0 | 0 |
| del 469 | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 685 | 0 | 0 |
| del 469 | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI | 686 | 0 | 0 |
| | N) CELOTNI ODHODKI (687 = 671 + 675 + 679 + 680 + 681 + 682 + 683 + 684) | 687 | 68 | 0 |
| | O) PRESEŽEK PRIHODKOV (688 = 670 - 687) | 688 | 0 | 0 |
| | P) PRESEŽEK ODHODKOV (689 = 687 - 670) | 689 | 68 | 0 |
| del 80 | Davek od dohodka pravnih oseb | 690 | 0 | 0 |
| del 80 | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (691 = 688 - 690) | 691 | 0 | 0 |
| del 80 | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (692 = (689+690) oz. (690-688)) | 692 | 68 | 0 |
| | Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja | 693 | 0 | 0 |

Kraj in datum:
TRBOVLJE, 04.02.2013

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

MIHAELA FORTE

XY



Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/B 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: 85c8348b29d17310191de73d22e6eb45

datum in ura: 04.02.2013 11:34

uporabnik: FORTEM

telefon: 03 56 33 480

IO: 210186180204193173166252211191176209197171

MD5: b6ea639e53ce7c56bde2c8ace91242e9

IME UPORABNIKA: CENTER ZA RAZVOJ TRBOVLJE
SEDEŽ UPORABNIKA: Mestni trg 004, 1420 Trbovlje

ŠIFRA UPORABNIKA: * 36404
MATIČNA ŠTEVILKA: 1122487000

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

Od 01.01.2012 do 31.12.2012

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV KONTA | Oznaka za AOP | ZNESEK - Tekoče leto | ZNESEK - Predhodno leto |
|--------------------|---|------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | VII. ZADOLŽEVANJE (550=551+559) | 550 | 0 | 0 |
| 500 | Domače zadolževanje (551=552+553+554+555+556+557+558) | 551 | 0 | 0 |
| 5001 | Najeti krediti pri poslovnih bankah | 552 | 0 | 0 |
| 5002 | Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah | 553 | 0 | 0 |
| del 5003 | Najeti krediti pri državnem proračunu | 554 | 0 | 0 |
| del 5003 | Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti | 555 | 0 | 0 |
| del 5003 | Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja | 556 | 0 | 0 |
| del 5003 | Najeti krediti pri drugih javnih skladih | 557 | 0 | 0 |
| del 5003 | Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih | 558 | 0 | 0 |
| 501 | Zadolževanje v tujini | 559 | 0 | 0 |
| 55 | VIII. ODPLAČILA DOLGA (560 = 561 + 569) | 560 | 0 | 0 |
| 550 | Odplačila domačega dolga (561 = 562 + 563 + 564 + 565 + 566 + 567 + 568) | 561 | 0 | 0 |
| 5501 | Odplačila dolga poslovnim bankam | 562 | 0 | 0 |
| 5502 | Odplačila dolga drugim finančnim institucijam | 563 | 0 | 0 |
| del 5503 | Odplačila dolga državnemu proračunu | 564 | 0 | 0 |
| del 5503 | Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti | 565 | 0 | 0 |
| del 5503 | Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja | 566 | 0 | 0 |
| del 5503 | Odplačila dolga drugim javnim skladom | 567 | 0 | 0 |
| del 5503 | Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem | 568 | 0 | 0 |
| 551 | Odplačila dolga v tujino | 569 | 0 | 0 |
| | IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (570 = 550 - 560) | 570 | 0 | 0 |
| | IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (571 = 560 - 550) | 571 | 0 | 0 |
| | X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (572=(485+524+570)-(486+525+571)) | 572 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|-----|-----|---|
| X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (573 = (486 + 525 + 571) - (485 + 524 + 570)) | 573 | 182 | 0 |
|---|-----|-----|---|

Kraj in datum:
TRBOVLJE, 04.02.2013

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

MIHAELA FORTE

XY



Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A-2 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: b6ea639e53ce7c56bde2c8ace91242e9

datum in ura: 04.02.2013 11:34

uporabnik: FORTEM

telefon: 03 56 33 480

IO: 210186180204193173166252211191176209197171

MD5: 3eda02765b8fb8bb9b20c735f4537827

IME UPORABNIKA: CENTER ZA RAZVOJ TRBOVLJE

ŠIFRA UPORABNIKA: * 36404

SEDEŽ UPORABNIKA: Mestni trg 004, 1420 Trbovlje

MATIČNA ŠTEVILKA: 1122487000

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

Od 01.01.2012 do 31.12.2012

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV KONTA | Oznaka za AOP | ZNESEK - Tekoče leto | ZNESEK - Predhodno leto |
|-----------------|---|---------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (500=501+502+503+504+505+506 +507+508 +509+510+511) | 500 | 0 | 0 |
| 7500 | Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov | 501 | 0 | 0 |
| 7501 | Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov | 502 | 0 | 0 |
| 7502 | Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin | 503 | 0 | 0 |
| 7503 | Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij | 504 | 0 | 0 |
| 7504 | Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij | 505 | 0 | 0 |
| 7505 | Prejeta vračila danih posojil od občin | 506 | 0 | 0 |
| 7506 | Prejeta vračila danih posojil-iz tujine | 507 | 0 | 0 |
| 7507 | Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu | 508 | 0 | 0 |
| 7508 | Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij | 509 | 0 | 0 |
| 7509 | Prejeta vračila plačanih poroštev | 510 | 0 | 0 |
| 751 | Prodaja kapitalskih deležev | 511 | 0 | 0 |
| 440 | V. DANA POSOJILA (512=513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523) | 512 | 0 | 0 |
| 4400 | Dana posojila posameznikom in zasebnikom | 513 | 0 | 0 |
| 4401 | Dana posojila javnim skladom | 514 | 0 | 0 |
| 4402 | Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin | 515 | 0 | 0 |
| 4403 | Dana posojila finančnim institucijam | 516 | 0 | 0 |
| 4404 | Dana posojila privatnim podjetjem | 517 | 0 | 0 |
| 4405 | Dana posojila občinam | 518 | 0 | 0 |
| 4406 | Dana posojila v tujino | 519 | 0 | 0 |
| 4407 | Dana posojila državnemu proračunu | 520 | 0 | 0 |
| 4408 | Dana posojila javnim agencijam | 521 | 0 | 0 |
| 4409 | Plačila zapadlih poroštev | 522 | 0 | 0 |
| 441 | Povečanje kapitalskih deležev in naložb | 523 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|-----|---|---|
| VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (524=500-512) | 524 | 0 | 0 |
| VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (525=512-500) | 525 | 0 | 0 |

Kraj in datum:
TRBOVLJE, 04.02.2013

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

MIHAELA FORTE

XY



Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A-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: 3eda02765b8fb8bb9b20c735f4537827

datum in ura: 04.02.2013 11:34

uporabnik: FORTEM

telefon: 03 56 33 480

IO: 210186180204193173166252211191176209197171

MD5: 4ee9e7f4effc7af1773ab62095b33ec

IME UPORABNIKA: CENTER ZA RAZVOJ TRBOVLJE

ŠIFRA UPORABNIKA: * 36404

SEDEŽ UPORABNIKA: Mestni trg 004, 1420 Trbovlje

MATIČNA ŠTEVILKA: 1122487000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Od 01.01.2012 do 31.12.2012

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV KONTA | Oznaka za AOP | ZNESEK - Tekoče leto | ZNESEK - Predhodno leto |
|--------------------|--|------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | I. SKUPAJ PRIHODKI (401=402+431) | 401 | 0 | 0 |
| | 1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (402=403+420) | 402 | 0 | 0 |
| | A. Prihodki iz sredstev javnih financ (403=404+407+410+413+418+419) | 403 | 0 | 0 |
| | a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (404=405+406) | 404 | 0 | 0 |
| del 7400 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo | 405 | 0 | 0 |
| del 7400 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije | 406 | 0 | 0 |
| | b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (407=408+409) | 407 | 0 | 0 |
| del 7401 | Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo | 408 | 0 | 0 |
| del 7401 | Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije | 409 | 0 | 0 |
| | c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (410=411+412) | 410 | 0 | 0 |
| del 7402 | Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo | 411 | 0 | 0 |
| del 7402 | Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije | 412 | 0 | 0 |
| | d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (413=414+415+416+417) | 413 | 0 | 0 |
| del 7403 | Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo | 414 | 0 | 0 |
| del 7403 | Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije | 415 | 0 | 0 |
| del 7404 | Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo | 416 | 0 | 0 |
| del 7404 | Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije | 417 | 0 | 0 |
| del 740 | e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij | 418 | 0 | 0 |
| 741 | f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 419 | 0 | 0 |
| | B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (420=421+422+423+424+425+426+427+428+429+430) | 420 | 0 | 0 |
| del 7130 | Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe | 421 | 0 | 0 |
| del 7102 | Prejete obresti | 422 | 0 | 0 |
| del 7100 | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 423 | 0 | 0 |
| del 7141 | Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe | 424 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----------|--|-----|-----|---|
| 72 | Kapitalski prihodki | 425 | 0 | 0 |
| 730 | Prejete donacije iz domačih virov | 426 | 0 | 0 |
| 731 | Prejete donacije iz tujine | 427 | 0 | 0 |
| 732 | Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč | 428 | 0 | 0 |
| 786 | Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije | 429 | 0 | 0 |
| 787 | Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij | 430 | 0 | 0 |
| | 2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (431=432+433+434+435+436) | 431 | 0 | 0 |
| del 7130 | Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu | 432 | 0 | 0 |
| del 7102 | Prejete obresti | 433 | 0 | 0 |
| del 7103 | Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja | 434 | 0 | 0 |
| del 7100 | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 435 | 0 | 0 |
| del 7141 | Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe | 436 | 0 | 0 |
| | II. SKUPAJ ODHODKI (437=438+481) | 437 | 182 | 0 |
| | 1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (438=439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) | 438 | 182 | 0 |
| | A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (439=440+441+442+443+444+445+446) | 439 | 0 | 0 |
| del 4000 | Plače in dodatki | 440 | 0 | 0 |
| del 4001 | Regres za letni dopust | 441 | 0 | 0 |
| del 4002 | Povračila in nadomestila | 442 | 0 | 0 |
| del 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 443 | 0 | 0 |
| del 4004 | Sredstva za nadurno delo | 444 | 0 | 0 |
| del 4005 | Plače za delo nerezidentov po pogodbi | 445 | 0 | 0 |
| del 4009 | Drugi izdatki zaposlenim | 446 | 0 | 0 |
| | B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (447=448+449+450+451+452) | 447 | 0 | 0 |
| del 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 448 | 0 | 0 |
| del 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 449 | 0 | 0 |
| del 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 450 | 0 | 0 |
| del 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 451 | 0 | 0 |
| del 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 452 | 0 | 0 |
| | C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (453=454+455+456+457+458+459+460+461+462+463) | 453 | 182 | 0 |
| del 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 454 | 114 | 0 |
| del 4021 | Posebni material in storitve | 455 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----------|--|-----|-----|---|
| del 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 456 | 0 | 0 |
| del 4023 | Prevozni stroški in storitve | 457 | 0 | 0 |
| del 4024 | Izdatki za službena potovanja | 458 | 0 | 0 |
| del 4025 | Tekoče vzdrževanje | 459 | 0 | 0 |
| del 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 460 | 0 | 0 |
| del 4027 | Kazni in odškodnine | 461 | 0 | 0 |
| del 4028 | Davek na izplačane plače | 462 | 0 | 0 |
| del 4029 | Drugi operativni odhodki | 463 | 68 | 0 |
| 403 | D. Plačila domačih obresti | 464 | 0 | 0 |
| 404 | E. Plačila tujih obresti | 465 | 0 | 0 |
| 410 | F. Subvencije | 466 | 0 | 0 |
| 411 | G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 467 | 0 | 0 |
| 412 | H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 468 | 0 | 0 |
| 413 | I. Drugi tekoči domači transferji | 469 | 0 | 0 |
| | J. Investicijski odhodki (470=471+472+473+474+475+476+477+478+479+480) | 470 | 0 | 0 |
| 4200 | Nakup zgradb in prostorov | 471 | 0 | 0 |
| 4201 | Nakup prevoznih sredstev | 472 | 0 | 0 |
| 4202 | Nakup opreme | 473 | 0 | 0 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 474 | 0 | 0 |
| 4204 | Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije | 475 | 0 | 0 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 476 | 0 | 0 |
| 4206 | Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 477 | 0 | 0 |
| 4207 | Nakup nematerialnega premoženja | 478 | 0 | 0 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring | 479 | 0 | 0 |
| 4209 | Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog | 480 | 0 | 0 |
| | 2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (481 = 482 + 483+ 484) | 481 | 0 | 0 |
| del 400 | A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu | 482 | 0 | 0 |
| del 401 | B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu | 483 | 0 | 0 |
| del 402 | C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu | 484 | 0 | 0 |
| | III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (485=401-437) | 485 | 0 | 0 |
| | III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (486=437-401) | 486 | 182 | 0 |

Kraj in datum:
TRBOVLJE, 04.02.2013

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

MIHAELA FORTE

XY



Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A 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: 4ee9e7f4effc7af1773ab62095b33ec

datum in ura: 04.02.2013 11:34

uporabnik: FORTEM

telefon: 03 56 33 480

IO: 210186180204193173166252211191176209197171

MD5: 17daf758d1e9b66dd71a391c05ec8ebf

IME UPORABNIKA: CENTER ZA RAZVOJ TRBOVLJE

ŠIFRA UPORABNIKA: * 36404

SEDEŽ UPORABNIKA: Mestni trg 004, 1420 Trbovlje

MATIČNA ŠTEVILKA: 1122487000

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 |
| | A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011) | 001 | 41.729 | 41.729 |
| 00 | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 002 | 148 | 148 |
| 01 | POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV | 003 | 148 | 148 |
| 02 | NEPREMIČNINE | 004 | 0 | 0 |
| 03 | POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN | 005 | 0 | 0 |
| 04 | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 006 | 2.053 | 2.053 |
| 05 | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV | 007 | 2.053 | 2.053 |
| 06 | DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE | 008 | 0 | 0 |
| 07 | DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI | 009 | 41.729 | 41.729 |
| 08 | DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA | 010 | 0 | 0 |
| 09 | TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE | 011 | 0 | 0 |
| | B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022) | 012 | 1.433 | 1.615 |
| 10 | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE | 013 | 0 | 0 |
| 11 | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH | 014 | 0 | 0 |
| 12 | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV | 015 | 0 | 0 |
| 13 | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE | 016 | 0 | 0 |
| 14 | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA | 017 | 1.433 | 1.615 |
| 15 | KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE | 018 | 0 | 0 |
| 16 | KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA | 019 | 0 | 0 |
| 17 | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE | 020 | 0 | 0 |
| 18 | NEPLAČANI ODHODKI | 021 | 0 | 0 |
| 19 | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 022 | 0 | 0 |
| | C) ZALOGE (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 |
| | I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 + 012 + 023) | 032 | 43.162 | 43.344 |
| 99 | AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE | 033 | 0 | 0 |
| | D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043) | 034 | 0 | 114 |
| 20 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE | 035 | 0 | 0 |
| 21 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH | 036 | 0 | 0 |
| 22 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV | 037 | 0 | 114 |
| 23 | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA | 038 | 0 | 0 |
| 24 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA | 039 | 0 | 0 |
| 25 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV | 040 | 0 | 0 |
| 26 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA | 041 | 0 | 0 |
| 28 | NEPLAČANI PRIHODKI | 042 | 0 | 0 |
| 29 | PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 043 | 0 | 0 |
| | E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059) | 044 | 43.162 | 43.230 |
| 90 | SPLOŠNI SKLAD | 045 | 0 | 0 |
| 91 | REZERVNI SKLAD | 046 | 0 | 0 |
| 92 | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 047 | 0 | 0 |
| 93 | DOLGOROČNE REZERVACIJE | 048 | 2.086 | 0 |
| 940 | SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH | 049 | 0 | 0 |
| 9410 | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 050 | 0 | 0 |
| 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 | 41.584 | 43.230 |
| 981 | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE | 057 | 0 | 0 |
| 985 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI | 058 | 0 | 0 |
| 986 | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI | 059 | 508 | 0 |
| | I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044) | 060 | 43.162 | 43.344 |
| 99 | PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE | 061 | 0 | 0 |

Kraj in datum:
TRBOVLJE, 04.02.2013

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

MIHAELA FORTE

XY



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: 17daf758d1e9b66dd71a391c05ec8ebf

datum in ura: 04.02.2013 11:34

uporabnik: FORTEM

telefon: 03 56 33 480

IO: 210186180204193173166252211191176209197171