

Ime uporabnika:
OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM

Sedež uporabnika:
Trg Davorina Jenka 13, 4207 CERKLJE NA GORENJSKEM

Šifra proračunskega uporabnika:
75116

Podskupina prorač. uporabnika:
2.1.

Matična številka:
5874670000

Bilanca stanja na dan 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	55.812.186	53.288.147
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	59.204	248.018
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	44.952	229.783
02	NEPREMIČNINE	004	55.452.015	52.180.457
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	12.836.952	12.077.041
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.527.434	2.165.769
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.356.552	1.311.985
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	6.733.454	6.943.343
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	21.157	21.157
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	5.257.378	5.348.212
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	6.759.515	7.919.552
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	50	50
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	67.250	91.990
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	61.087	633.016
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	66.021	6.334
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	3.350.000	5.650.000
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	2.553	635
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	433.397	103.310
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	1.776.591	1.434.217
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	1.002.566	0
	C) ZALOGE	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

Bilanca stanja na dan 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
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	62.571.701	61.207.699
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	2.485.407	2.232.524
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	72.508	59.468
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	48.012	46.538
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	1.510.469	1.301.947
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	30.512	125.148
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	197.212	100.220
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	553.949	599.202
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	72.745	1
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	60.086.294	58.975.175
90	SPLOŠNI SKLAD	045	61.333.489	58.809.450
91	REZERVNI SKLAD	046	122.268	144.568
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	21.157	21.157
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	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

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2020**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
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	1.390.620	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	62.571.701	61.207.699
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum oddaje

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Odgovorna oseba

Cerklje na Gorenjskem, 01.03.2021

Maruša Zajc

Franc Čebulj