

MD5: 9b02fc5b1b342e1c026e8bf992459a24

IME UPORABNIKA: OBČINA KOSTANJEVICA NA KRKI

ŠIFRA UPORABNIKA: \* 76961

SEDEŽ UPORABNIKA: Ljubljanska cesta 007, 8311 Kostanjevica na Krki

MATIČNA ŠTEVILKA: 2179903000

**BILANCA STANJA**

na dan 31.12.2015

v EUR (brez cenov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU</b> (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)	001	20.454.226	20.239.985
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	23.583	23.583
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	17.464	15.132
02	NEPREMIČNINE	004	20.523.166	20.028.265
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	6.188.219	5.899.961
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.347.129	1.327.002
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	450.966	393.357
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	300.041	259.191
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	705	3.160
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	4.916.251	4.907.234
	<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b> (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	751.791	874.231
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	410.725	467.304
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	78.050	51.556
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	607	19.427
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	21.429	18.860
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	240.980	317.083
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	1
	<b>C) ZALOGE</b> (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

	<b>I. AKTIVA SKUPAJ</b> (032 = 001 + 012 + 023)	032	21.206.017	21.114.216
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	958.774	291.035
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b> (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	577.272	663.595
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	566
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	10.927	10.871
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	122.617	132.359
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	249.514	268.446
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	95.177	162.810
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	1.013	638
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	98.024	87.905
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b> (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	- 20.628.745	20.450.621
90	SPLOŠNI SKLAD	045	20.200.699	19.940.681
91	REZERVNI SKLAD	046	85	5.314
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	705	3.160
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
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	426.690	501.466
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	566	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	0	0
	<b>I. PASIVA SKUPAJ</b> (060 = 034 + 044)	060	21.206.017	21.114.216
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	958.774	291.035

Kraj in datum:  
Kostanjevica na Krki, 24.02.2016

Oseba, odgovorna za  
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

Karla Gašpar

Ladko Petretić

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 liste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 9b02fc5b1b342e1c026e8bf992459a24

datum in ura: 24.02.2016 16:19  
uporabnik: kgaspar  
telefon: 082050618  
IO: 20618417920418817116625221191176209197171