

MD5: 2bde278bd5669a4f0520a825fe268d19

IME UPORABNIKA: OBČINA TIŠINA
SEDEŽ UPORABNIKA: Tišina 004, 9251 TišinaŠIFRA UPORABNIKA: * 75094
MATIČNA ŠTEVILKA: 5883067000**BILANCA STANJA**
na dan 31.12.2014

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	18.451.756	18.621.551
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	64.763	64.373
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	60.598	57.231
02	NEPREMIČNINE	004	18.964.360	18.710.658
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	3.648.446	3.109.066
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.274.583	1.049.488
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	820.252	706.914
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	13.431	10.422
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	25.660	32.983
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	2.638.255	2.626.838
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	735.338	645.991
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	137	139
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	96.976	122.716
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	200.712	193.295
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	119.351	23.725
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	43.289	69.369
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	274.873	236.747
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	19.187.094	19.267.542
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	12.208	12.208
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	690.342	563.978
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	2.128	3.175
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	32.744	31.439
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	136.201	129.004
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	18.579	10.097
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	88.997	60.440
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	105.549	105.549
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	828	637
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	305.316	223.637
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	18.496.752	18.703.564
90	SPLOŠNI SKLAD	045	13.643.543	14.337.049
91	REZERVNI SKLAD	046	18.184	15.184
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	4.455.044	4.144.294
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	424.141	526.360
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	44.160	319.323
	I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044)	060	19.187.094	19.267.542
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	12.208	12.208

Kraj in datum:
TIŠINA, 25.02.2015

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

MATEJA CELEC

ŽUPAN FRANC HORVAT

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: 2bde278bd5669a4f0520a825fe268d19

datum in ura: 27.02.2015 13:51

uporabnik: OBCTIS

telefon: 02-539-17-16

IO: 185184204197177166252209192176208189172