

Priloga 5 in obrazložitev

Šifra uporabnika Ime dat.

76740

7674.xls

Ime uporabnika OBČINA PREVALJE

Davčna številka

28520513

Sedež uporabnika TRG 002 A, 2391 Prevalje

Matična številka

1357719000

PREMOŽENJSKA BILANCA OBČINE

31.12.2010

Zap. številka	Opis postavke premoženjske bilance	Oznaka za AOP	Znesek (v eurih, brez centov)	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	Aktiva			
01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev (201-202)	200	37.817	44.424
02	Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev	201	174.911	167.739
03	Popravki vrednosti neopredmetenih sredstev	202	137.094	123.315
04	Sedanja vrednost nepremičnin (204-205)	203	20.411.287	11.324.637
05	Nabavna vrednost nepremičnin	204	30.208.993	17.190.014
06	Popravek vrednosti nepremičnin	205	9.797.706	5.865.377
07	Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (207-208)	206	314.197	409.356
08	Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	207	2.215.993	2.142.561
09	Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	208	1.901.796	1.733.205
10	Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim (210+211)	209	0	8.368.483
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	0	8.368.483

13	Zaloge	212	6.947	4.591
14	Dolgoročne finančne naložbe	213	169.060	181.575
15	Dolgoročno dana posojila in depoziti	214	50.075	50.075
16	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	215	345.750	5.485
17	Denarna sredstva	216	133.622	378.372
18	Kratkoročne terjatve	217	299.902	322.833
19	Druge terjatve	218	411.494	187.048
20	Skupaj aktiva (200+203+206+209+212+213+214+215+216+217+218)	219	22.180.151	21.276.879
	Pasiva			
21	Splošni sklad	220	20.100.443	19.304.135
22	Rezervni sklad	221	18.349	10.570
23	Dolgoročno prejeta posojila	222	636.962	481.885
24	Dolgoročne obveznosti iz poslovanja	223	0	95.777
25	Kratkoročne obveznosti	224	998.914	1.196.214
26	Druge obveznosti	225	425.483	188.298
27	Skupaj pasiva (220+221+222+223+224+225)	226	22.180.151	21.276.879

Kraj in datum:

PREVALJE, 28.4.2011

Oseba odgovorna za
sestavljanje bilance:

Veronika ŠART



Odgovorna oseba:

dr. MATIJA TASIČ

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

76740

(zneski v eurih, brez centov)

Oznaka napake	Oznaka za AOP	Znesek razlike	Obrazložitev	
			Znesek	Besedilo
	203	9.086.650	8.033.217	S4_PU=7674:ukinitve sredstev v upravljanju JKP LOG
			2.037.768	S2_PU=7674:nove nabave v nepremičnine 2010
			-134.593	S4_PU=6759:AMORTIZACIJA 2010
			-1.763	S4_PU=3089:amortizacija nepremičnine
			52.494	S1_PU=7674:nove nabave zemljišča
			-22.854	S1_PU=7674:prodaja zemljišč
			-163.253	S1_PU=7674:prodaja nepremičnine
			-437.665	S1_PU=7674: zaključek inv.v teku
			-345.915	S8_PU=7674:prenosv nejem JKP LOG
	204	13.018.979	11.303.766	S4_PU=7674:nepremičnine prenesena iz JKP LOG, ukinitve sredstev v upravljanju
			1.715.213	S2_PU=7674:nove nabave v nepremičnine 2010
	205	3.932.329	3.767.187	S4_PU=7674:popravek vrednosti nepremičnin
			134.593	S4_PU=6759:AMORTIZACIJA 2010
			1.763	S4_PU=3089:amortizacija nepremičnine
	206	-95.159	-77.700	S4_PU=7674:popravek vrednosti opred.OS 2010
			-49.327	S4_PU=9237:amortizacija
			33.675	S2_PU=7674:nove nabave opredmetena OS 2010
			-8.886	S5_PU=7674:odpisi opreme 2010
			8.886	S5_PU=7674:odpis 2010
	207	73.432	76.558	S8_PU=6759:NOVE NABAVE V 2010
			-33.352	S5_PU=6759:ODPISI ZA 2010
			33.675	S1_PU=7674:nove nabave opredmetena OS 2010
			-8.886	S5_PU=7674:odpisi opreme 2010
	208	168.591	78.602	S4_PU=6759:AMORTIZACIJA 2010
			77.700	S2_PU=7674:popravek vrednostiopreme 2010
			45.219	S4_PU=9237:amortizacija
			-33.352	S5_PU=6759:ODPISI ZA 2010
			9.308	S5_PU=9237:odpis dotrajane opreme
			-8.886	S5_PU=7674:odpisi opreme 2010
	211	-8.368.483	-8.368.483	S4_PU=7674:ukinitve sredstev v upravljanju JKP LOG
	215	340.265	341.710	S2_PU=7674:terjatve iz naslova upor.sred.v upravlj. do JKP LOG za
			-1.445	S2_PU=7674:popravek vrednosti kupnine za stanov
	216	-244.750	-183.983	S1_PU=7674:denarna sredstva
			-60.733	S1_PU=0375:zmanjšanje denarnih sredstev na podračunu Občine Prevalje
	218	224.446	204.115	S2_PU=7674:povečanje terjatev do neporednih uporabnikov, Direkcija za ceste
	220	796.308	745.379	S2_PU=7674:povečanje splošnega sklada
			-60.709	S1_PU=0375:zmanjšanje sredstev na podračunu Občine Prevalje
	222	155.077	155.077	S1_PU=7674:najetje novega kredita in odplačila obrokov
	223	-95.777	-95.777	S2_PU=7674:poplačilo leasing
	224	-197.300	-246.050	S2_PU=7674:zmanjšanje obveznosti do dobaviteljev
			40.156	S8_PU=6759:VEČ OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV V 2010
			17.992	S2_PU=7674:zmanjšanje sredstev na podračunu Občine Prevalje
	225	237.185	237.185	S2_PU=7674:povečanje obvez.do uporabnikov EKN

Kraj in datum:

Oseba odgovorna

(zneski v eurih, brez centov)

Oznaka napake	Oznaka za AOP	Znesek razlike	Obrazložitev	
			Znesek	Besedilo

za sestavljanje bilanc:

PREVALJE, 28.4.2011

Veronika ŠART

