

MD5: 383d5ea4dd8d705febdad3a7eac16490

IME UPORABNIKA: OBČINA JESENICE
SEDEŽ UPORABNIKA: CESTA ŽELEZARJEV 006, 4270 Jesenice

ŠIFRA UPORABNIKA: * 75400
MATIČNA ŠTEVILKA: 5874335000

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	124.578.337	122.464.003
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	167.475	147.925
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	129.664	120.497
02	NEPREMIČNINE	004	126.998.282	124.309.517
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	33.888.537	32.527.968
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	7.944.196	7.072.516
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	5.507.824	5.116.671
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	1.244.773	1.262.861
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	353.746	617.304
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	27.395.890	26.819.016
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	8.441.995	8.322.356
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	12	12
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	381.517	1.189.309
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	538.638	575.841
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	470.058	464.718
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	4.808.234	2.966.053
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	67.533	44.039
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	507.782	595.792
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	1.668.221	2.486.592
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	133.020.332	130.786.359
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	3.545.186	4.100.773
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	7.889	12.884
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	124.937	131.308
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	711.453	1.480.859
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	50.083	38.959
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	580.381	601.515
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	543.186	249.575
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	9.203	297
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	1.517.988	1.584.547
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	66	829
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	129.475.146	126.685.586
90	SPLOŠNI SKLAD	045	124.605.504	123.573.456
91	REZERVNI SKLAD	046	294.555	250.405
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	366.945	646.795
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	4.056.279	2.055.267
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	151.863	159.663

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
	I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044)	060	133.020.332	130.786.359
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum:
Jesenice, 27.02.2013

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

Robert Rehar

Tomaž Tom Mencinger

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: 383d5ea4dd8d705febdad3a7eac16490

datum in ura: 28.02.2013 08:03

uporabnik: tanja.struna

telefon: 04/5869292

IO: 184207186173166256202193181204192178