

Ime uporabnika
OBČINA ŽALEC

Sedež uporabnika:
Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec

Šifra uporabnika:
76880

Šifra dejavnosti:
84.110

Matična številka:
5881544000

Bilanca stanja na dan 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	81.760.743	80.598.038
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	300.458	296.849
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	278.575	258.039
02	NEPREMIČNINE	004	78.634.650	76.300.438
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	22.486.436	20.858.121
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	6.616.891	6.371.289
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	4.185.682	3.715.988
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	195.370	179.567
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	71.905	89.096
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	22.892.162	22.192.947
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	8.892.272	4.002.551
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	61	61
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	5.141.664	267.291
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	234.158	203.276
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	163.171	139.068
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	1.000.000
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	15
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	2.144.011	1.089.953
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	1.209.165	1.154.799
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	42	148.088
	C) ZALOGE	023	0	0

Bilanca stanja na dan 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
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	90.653.015	84.600.589
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	6.103.508	3.533.196
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	1.327.462	63.755
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	87.191	91.986
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	555.081	538.081
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	135.630	124.472
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	512.635	458.973
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	1.126.631	986.671
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	7.208	8.351
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	2.351.670	1.260.907
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	84.549.507	81.067.393
90	SPLOŠNI SKLAD	045	75.604.396	73.145.557
91	REZERVNI SKLAD	046	90.547	11.847
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	71.905	89.096
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

Bilanca stanja na dan 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
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	8.175.898	7.763.954
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	606.761	56.939
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	90.653.015	84.600.589
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum oddaje

Žalec, 26.02.2018

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Simona Štorek

Odgovorna oseba

Janko Kos