

MD5: 734166cb4a3b808ed54fc15378a64f28

IME UPORABNIKA: OBČINA ŽALEC

ŠIFRA UPORABNIKA: * 76880

SEDEŽ UPORABNIKA: Ulica Savinjske čete 005, 3310 Žalec

MATIČNA ŠTEVILKA: 5881544000

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2015

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	79.612.141	73.233.641
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	331.969	312.494
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	284.776	258.046
02	NEPREMIČNINE	004	73.679.281	67.085.340
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	19.260.496	17.777.397
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	6.252.591	6.190.521
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	3.400.044	2.939.458
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	179.301	191.467
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	90.465	136.939
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	22.023.850	20.291.781
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	6.047.802	7.232.749
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	70	116
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	867.133	1.337.905
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	243.142	187.074
13	DANI PREDUJMI IN VARŠCINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	201.619	161.976
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	2.000.000	3.000.000
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	6.963	23.308
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	1.365.082	1.253.859
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	1.363.793	1.268.511
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	85.659.943	80.466.390
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	4.025.273	3.819.335
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	47.888	23.890
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	85.611	78.968
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	738.809	650.223
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	161.638	164.435
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	442.284	430.047
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	934.448	986.671
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	14.965	17.134
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	1.599.130	1.467.467
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	500	500
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	81.634.670	76.647.055
90	SPLOŠNI SKLAD	045	72.772.948	66.740.341
91	REZERVNI SKLAD	046	15.610	37.607
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	90.465	136.940
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	8.702.882	9.678.285
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	52.765	53.882

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	85.659.943	80.466.390
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum:
Žalec, 26.02.2016

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

Simona Štorek

Janko Kos

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: 734166cb4a3b808ed54fc15378a64f28

datum in ura: 25.02.2016 09:53

uporabnik: simonas

telefon: 037136424

IO: 211190168169259202192183204194178