

Ime uporabnika
OBČINA ŽALEC

Sedež uporabnika:
Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec

Šifra proračunskega uporabnika:
76880

Podskupina prorač. uporabnika:
2.1.

Matična številka:
5881544000

Bilanca stanja na dan 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	82.916.832	81.760.743
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	311.812	300.458
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	301.980	278.575
02	NEPREMIČNINE	004	81.928.344	78.634.650
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	24.156.687	22.486.436
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	6.871.380	6.616.891
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	4.645.363	4.185.682
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	194.274	195.370
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	164.293	71.905
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	22.550.759	22.892.162
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	7.016.238	8.892.272
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	61	61
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	3.363.154	5.141.664
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	258.665	234.158
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	118.812	163.171
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	2.146.456	2.144.011
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	1.129.090	1.209.165
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	42
	C) ZALOGE	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

Bilanca stanja na dan 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
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	89.933.070	90.653.015
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	4.785.861	6.103.508
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	209.679	1.327.462
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	88.394	87.191
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	456.313	555.081
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	114.533	135.630
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	558.307	512.635
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	986.667	1.126.631
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	7.205	7.208
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	2.364.763	2.351.670
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	85.147.209	84.549.507
90	SPLOŠNI SKLAD	045	76.908.371	75.604.396
91	REZERVNI SKLAD	046	134.926	90.547
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	164.294	71.905
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

Balanca stanja na dan 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	7.323.304	8.175.898
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	616.314	606.761
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	89.933.070	90.653.015
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum oddaje

Žalec, 27.02.2019

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Simona Štorek

Odgovorna oseba

Janko Kos