

MD5: 8a45b77e9cc41b62b406d68b3e2d23a1

IME UPORABNIKA: OBČINA ŽALEC

ŠIFRA UPORABNIKA: * 76880

SEDEŽ UPORABNIKA: Ulica Savinjske čete 005, 3310 Žalec

MATIČNA ŠTEVILKA: 5881544000

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2014

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	73.233.641	69.905.555
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	312.494	305.221
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	258.046	230.869
02	NEPREMIČNINE	004	67.085.340	63.821.249
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	17.777.397	16.774.385
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	6.190.521	3.902.371
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	2.939.458	2.776.842
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	191.467	194.039
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	136.939	125.552
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	20.291.781	21.339.219
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	7.232.749	6.051.068
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	116	135
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.337.905	1.604.256
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	187.074	247.382
13	DANI PREDUJMI IN VARŠCINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	161.976	801.288
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	3.000.000	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	23.308	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	1.253.859	1.212.155
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	1.268.511	2.185.686
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	166
	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	80.466.390	75.956.623
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	3.819.335	5.413.722
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	23.890	7.580
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	78.968	106.175
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	650.223	1.479.237
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	164.435	175.497
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	430.047	493.755
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	986.671	986.671
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	17.134	19.690
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	1.467.467	2.144.608
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	500	509
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	76.647.055	70.542.901
90	SPLOŠNI SKLAD	045	66.740.341	59.599.294
91	REZERVNI SKLAD	046	37.607	57.703
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	136.940	125.552
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	9.678.285	10.701.179
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	53.882	59.173

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	80.466.390	75.956.623
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum:
Žalec, 27.02.2015

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: 8a45b77e9cc41b62b406d68b3e2d23a1

datum in ura: 02.03.2015 08:19

uporabnik: simonas

telefon: 037136424

IO: 205187180204188175166252211191176209197171