

Ime uporabnika
OBČINA ŽALEC

Sedež uporabnika:
Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec

Šifra uporabnika:
76880

Šifra dejavnosti:
84.110

Matična številka:
5881544000

Izkaz računa financiranja od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE	351	1.593.825	141.640
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	352	1.593.825	141.640
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	354	1.400.000	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	355	0	0
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	356	193.825	141.640
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	357	0	0
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	358	0	0
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	359	0	0
5011	Najeti krediti pri tujih vladah	360	0	0
5012	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah	361	0	0
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih	362	0	0
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	363	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	364	1.021.482	1.025.710
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	365	1.021.482	1.025.710
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	367	986.671	986.671
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368	0	0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369	34.811	39.039
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	370	0	0
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	371	0	0
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	372	0	0
5511	Odplačila dolga tujim vladam	373	0	0
5512	Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	374	0	0
5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem	375	0	0
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	376	0	0

**Izkaz računa financiranja
od 01.01.2017 - 31.12.2017**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	377	572.343	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	378	0	884.070
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	379	1.660.772	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	380	0	1.471.975

Kraj in datum oddaje

Žalec, 26.02.2018

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Simona Štorek

Odgovorna oseba

Janko Kos