

MD5: f51971514f2898fd9aa444b6866a43cf

IME UPORABNIKA: OBČINA JESENICE

ŠIFRA UPORABNIKA: \* 75400

SEDEŽ UPORABNIKA: CESTA ŽELEZARJEV 006, 4270 Jesenice

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874335000

## BILANCA STANJA

### na dan 31.12.2013

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)</b>	001	127.853.814	124.578.337
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	170.355	167.475
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	140.660	129.664
02	NEPREMIČNINE	004	124.455.300	126.998.282
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	33.694.538	33.888.537
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	8.557.428	7.944.196
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	5.951.450	5.507.824
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	1.229.331	1.244.773
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	265.365	353.746
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	32.962.683	27.395.890
	<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)</b>	012	5.477.297	8.441.995
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	53	12
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	939.674	381.517
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	671.961	538.638
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	68.107	470.058
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	1.481.871	4.808.234
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	38.311	67.533
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	580.586	507.782
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	1.696.734	1.668.221
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	<b>C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)</b>	023	2.359	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	2.359	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	<b>I. AKTIVA SKUPAJ</b> <b>(032 = 001 + 012 + 023)</b>	032	133.333.470	133.020.332
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b> <b>(034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)</b>	034	3.319.278	3.545.186
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	9.656	7.889
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	120.717	124.937
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	724.058	711.453
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	114.949	50.083
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	531.869	580.381
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	542.363	543.186
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	7.076	9.203
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	1.265.725	1.517.988
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	2.865	66
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b> <b>(044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)</b>	044	130.014.192	129.475.146
90	SPLOŠNI SKLAD	045	125.722.259	124.605.504
91	REZERVNI SKLAD	046	363.948	294.555
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	267.758	366.945
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	3.508.364	4.056.279
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	151.863	151.863

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
	<b>I. PASIVA SKUPAJ</b> <b>(060 = 034 + 044)</b>	060	133.333.470	133.020.332
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum:  
Jesenice, 27.02.2014

Oseba, odgovorna za  
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

**Tanja Košir**

**Tomaž Tom Mencinger**

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: f51971514f2898fd9aa444b6866a43cf

datum in ura: 26.02.2014 14:59

uporabnik: tanja.struna

telefon: 04/5869292

IO: 179208186173166256202193181204192178