

MD5: 2db8989b439a646cbf4d4c73c46273d8

IME UPORABNIKA: OBČINA JESENICE

ŠIFRA UPORABNIKA: * 75400

SEDEŽ UPORABNIKA: Cesta železarjev 006, 4270 Jesenice

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874335000

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	135.220.547	130.241.664
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	177.436	177.436
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	153.985	141.458
02	NEPREMIČNINE	004	129.378.810	123.111.305
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	31.887.363	30.491.200
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	8.770.002	8.795.759
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	6.448.857	6.256.155
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	2.159.804	1.227.380
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	9.498	279.638
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	33.215.202	33.538.959
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	5.272.981	6.729.362
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	147	147
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	2.302.597	3.163.702
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	322.303	382.040
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	85.314	461.094
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	263.332	113.332
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	12.084	12.119
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	723.719	649.427
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	1.563.485	1.947.473
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	28
	C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)	023	2.047	1.823
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	2.047	1.823
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 + 012 + 023)	032	140.495.575	136.972.849
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	3.285.524	4.081.987
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	64.550	64.303
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	134.063	127.076
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	600.791	975.475
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	51.486	41.113
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	540.026	571.596
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	757.029	824.061
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	6.725	60
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	1.128.793	1.476.464
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	2.061	1.839
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	137.210.051	132.890.862
90	SPLOŠNI SKLAD	045	131.723.878	126.466.262
91	REZERVNI SKLAD	046	401.892	310.426
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	9.498	279.638
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	4.922.920	5.682.673
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
	I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044)	060	140.495.575	136.972.849
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum:
Jesenice, 27.02.2016

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: 2db8989b439a646cbf4d4c73c46273d8

datum in ura: 25.02.2016 12:33

uporabnik: tanja.struna

telefon: 04/5869292

IO: 182208186173166256202193181204192178